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	23/02/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:00 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	48

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: 48
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 60
3. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTCIPANTES	NOVEDAD
1. ERIKA VILALOBOS	CITA CON ANESTESIOLOGO
2. JOSE IGNACIO ALVAREZ	CITA CON AESTESIOLOGO PARA SAFENECTOMIA
3. MARLEN PIÑEROS	CITA DE NUTRICIÓN
4. MARIA DEL CARMEN MENDOZA	CITA DE NUTRICION
5. SUNELDA SEQUEDA	CITA DE NUTRICIÓN
6. GUSTAVO MONROY	TRAMITES EN SALUD
7. JUAN DAVID BARBOSA	ENTREVISTA DE TRABAJO
8. JOSE PEÑA	TRAMITES EN SALUD
9. FERNANDO ORTEGON	MEDIO LABORAL
10. OLGA CASAS	MEDIO LABORAL
11. JAVIER RICON	MEDIO LABORAL

12. GLORIA CORTÉS	MEDIO LABORAL
13. KAREN BELTRÁN	EN MEDIO FAMILIAR

5. CUPOS DISPONIBLES: 0
6. HOSPITALIZACIONES: 0
7. MEDIO FAMILIAR: 1
8. CITAS MÉDICAS: 5
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
Psicólogo: NELSON CASTRO
Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ, siendo las 8:47 arriba al centro la profesional.
Educador Físico: HANER MORALES
Nutricionista: YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES
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. Adicional NANCY MORENO.(Llega en la tarde)

SERVICIOS GENERALES: JOSE LEYTON, WILSON GONZALEZ (lavandería) y ESTELA BASTIDAS (lavado de canastillas)
MANIPULADORAS: IBETH JURADO, ADRIANA MUÑOZ y OLGA AGUAS, LUZ ARIZA

10. AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. FREDY TORRES
2. EPIFANIO VARGAS
3. LUIS ORTIZ
4. YENY GARZON

5. MARTHA ROZO
6. MONICA MARTIINEZ

TURNO DE LA NOCHE: (3)

1. ROCIO CUBILLOS
2. ALEJANDRO FRANCO
3. YANETH VANEGAS

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. 6-7	NOCTURNO
2. 10-11	FI DE SEMANA
3. 13-14	NOCTURNO
4. 21-22	NOCTURNO
5. 28-29	NOCTURNO

12. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
3-4	JANER MORALES-EDU FÍSICO	LUZ MIRYAN ARIZA Y SEBASTIAN MOLINA	JOSE LEYTON ADRIANA MUÑOZ
10-11	NELSON CASTRO-PSICOLOGÍA	IBETH JURADO Y OLGA PATRICIA AGUAS	JOSE LEYTON WILSON GONZALEZ
17-18	MONICA ROBLES-TEO	LUZ MIRYAN ARIZA Y IBETH JURADO	JOSE LEYTON SEBASTIAN MOLINA
24-25	JOHANA FERREIRA-TRABAJO SOCIAL	OLGA PATRICIA AGUAS Y ADRIANA MUÑOZ	WILSON GONZALEZ Y JOSE LEYTON

13. RUTAS: Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. Se reporta cambio de ruta. LUM 072
14. INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA: de acuerdo con lo evidenciado, la minuta corresponde al día de hoy
15. SALUD:

PARTICIPANTE	SEGUIMEINTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONSTANTES VITALES	NOTAS DE ENFERMERÍA

1.	GLORIA AMANDA GOMEZ	SE SUBSANA LO MENCIONADO EN ACTA DEL MES PASADO, SE REPORTA PESO DE LA PARTICIPNATE DEL 17/12/2023.	SIN NOVEDAD	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
2.	ARLEY FERNANDO MIRANDA	CONTINUA EL ERROR DEL NUMERO DE LA CEDULA DEL PARTICIPANTE	SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATO POR ENMENDADURA EN MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
3.	ARLEY CAMILO PAEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
4.	JUAN CAMILO PALACIOS	VALIDAR SI EL PARTICIPATE TIENE DIAGNOSTICO COGNITIVO	SIN NOVEDAD	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
5.	JOSE ANTONIO PEÑA	NO SE EVIDENCIA FORMULA DE MEDICAENTO DIOSMINA-HERPIRIDINA, LA ENFERMERA MAIFIESTA QUE EL MEDICAMENTO YA FINALIZO, PERO NO ESTA CERRADO EN EL FORMATO	EN EL FORMATO SI APARECE EL CIERRE DEL MEDICAMENTO EL 4 DE FEBRERO 2024.	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
6.	JOSE POVEDA	SIN NOVEDA	SIN NOVEDAD	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
7.	SANDRA ESPITIA	NO HAY REPORTE DE FEBRERO DE PESO Y TALLA, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMEINTO Y SEGUIMIENTO.	EL MEDICAMENTO SERTRALINA SE ENTRGA POR ULTIMA VEZ EL 19 DE FEBRERO Y SE CIERRA ESE MISMO DIA.	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
8.	PEDRO WILLIAM ABRIL	CAMBIO DE FORMATO POR TACHON Y ENMENDADURA EN FECHA DE FINALIZACION	SIN NOVEDAD	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD

	DEL MEDICAMENTO FLUOXETINA			
9. DIANA PATRICIA DUARTE	SIN NOVEDAD	CAMBIO DEL FORMATO POR ENMENDADURA Y TACHON EN MEDICAENTIO DIVALPROATO	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD
10. YOLANDA CIFUENTES	SIN NOVEDAD	CAMBIO DEL FORMATO POR ENMENDADURA Y TACHON EN MEDICAENTIO LAMOTRIGINA	SE TOMAN SIGNOS VITALES, PERO AUN NO ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO	SIN NOVEDAD

• Se informa que no hay desabastecimiento de medicamentos

REFRIGERIOS NOCTURNOS:

1. PILAR BERNAL
2. YOLANDITA CIFUENTES
3. MARIA MENDOZA
4. NATHALY OLAYA
5. DIANA DUARTE
6. SANDRA ROJAS
MARUJA VALVUENA
8. JAMER WILCHEZ
9. JULIAN PEDREROS
10. ISABEL ROJAS
11. ARLEY PAEZ
12. FABIO MIRA

SUPLEMENTO DE PREPARACION CASERA O BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

1. CARLOS RIVERA
2. HERNANDO LARA
3. GLORIA ROJAS
4. PEDRO ABRIL
5. JUAN CAMILO PALACIOS

CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	NOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
1	MEDICINA INTERNA	ELENA MORENO, FABIO MIRA Y GLORIA CORTÉS
3	RAYOS X DE TORAX	DIANA YUCUNA
6	LABORATORIOS	HERNANDO BEJARANO, DIANA DUARTE, DIANA RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR BERNAL, JONATAN RODRIGUEZ, CARLOS JOAQUIN RIVERO, SANDRA ESPITIA, ARLEY MIRANDA, ROSARIO PINZONN, ERIKA VILLALOBOS
9	CAMBIO DE SONDA	DIANA YUCUNA
9	LAVADO DE OÍDO	GLORIA CORTES
13	ODFALMOLOGIA	LUZ HELENA MORENO, FABIO MIRA, ISMAEL MORENO, HERNANDO BEJARANO, HERNANDO LARA
13	PSIQUIATRIA	CAPITAL SALUD
15	ANESTESIOLOGIA	DIANA YUCUNA
15	APLICACIÓN RISPERIDONA	JUAN DAVID BARBOSA
19	NEUROLOGIA	JKAREN BELTRA Y JHONATAN RORIGUEZ
20	PSIQUIATRIA	JUA DAVID BARBOSA
21	UROLOGIA	GUSTAVO MONROY
23	ELECTROCARDIOGRAMA	MARIA DEL PILAR BERNAL
23	ANESTESIOLOGIA	ERIKA VILLALOBOS, IGNACIO ALVAREZ
23	UROLOGIA	ALEXANDER POVEDA
23	NUTRICION	SUNELDA SEQUEDA, MARIA DEL CARMEN MENDOZA, ARLEN PIÑEROS
26	CAMBIO DE SONDA	DIANA YUCUNA
27	BIOPSIA	MARLEN PIÑEROS
27	PATOLOGIA ORAL	SANDRA GARZON
28	MEDICINA GENERAL	FABIO RINCON
29	PSIQUIATRIA	SANDRA ESPITIA, MARIA DEL PILAR BERNAL, ERIKA VILLALOBOS

INGRESO DE MEDICAMENTOS:

FEBRERO	EPS	TIPO DE MEDICAMENTOS

2	COMPENSAR	PSIQUIATRICOS
5	CAPITAL	PSIQUIATRICOS, CONTROLADO Y NO CONTROLADO
8	COMPENSAR-YOLIMA OVALLE	PSIQUIATRICO
9	FAMISANAR	SOMATICOS
11	FAMISANAR-JAVIER RINCON	SOMATICOS
14	CAPITAL-JOSE PEÑA	SOMATICOS
20	CAPITAL	SOMATIICOS

EPS:

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

13. CAPACITACIONES:

FECHA	TEMA
1	ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES (AUXILIARES DE ENFERMERÍA)
12	LAVADO DE MANOS (PARTICIPANTES)
19	ALTERACIONES CARDIOVASCULARES (AUXILIARES)

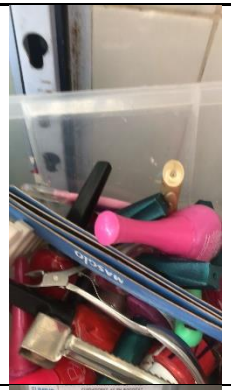
BOTIQUINES:

TIPO A: Actualización del formato de febrero pendiente de realizar, se evidencia que debe cambiarse elemento Yodopovidona por vencimiento.
TIPO B: Actualización del formato de febrero pendiente de realizar, se evidencia que debe cambiarse elemento ASA por vencimiento.

14. HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN EL ÁREA DE CUIDADO DE LA SALUD:

NOVEDAD	REPORTE FOTOGRAFICO

NO SE EVIDENCIA LA ROTULACION DE LA JARRA DELL AGUA, SE SOLICITA PEDIR LINEA A TCNICA AL REFERENTE MANUEL SANTAMARIA, CON EL FIN DE QUE SE PUEDA INDICAR COMO DEBE ROTULARSE	
SE SOLICITA REALIZAR MATENIMIETO A LA VITRINA, POR PREOCESOS DE OXIDACION DEL ELEMENTO	

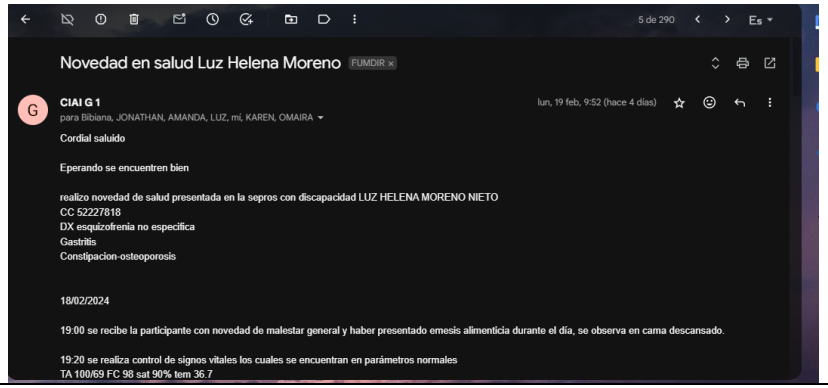
SE SOLICITA NO REVOLVER LIMAS DE LOS PARTICIPANTES	
SE SOLICITA NO REVOLVER LAS CUCHARAS Y MARCARLAS	

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.	Contenido de acta
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 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.	Contenido de acta
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los	x		Durante la visita no se informó sobre reuniones de índole político que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	Contenido de acta

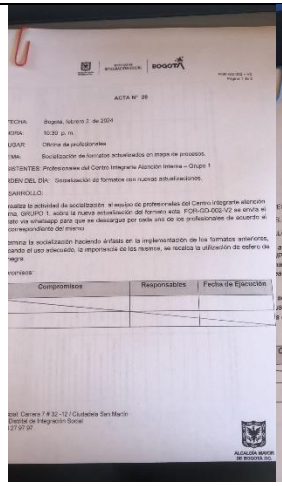
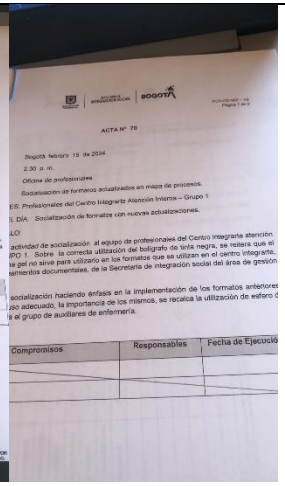
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.				
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	x		Se observa durante la visita, el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos entregados por el anexo técnico y Referente Técnicos de la SDIS.	Contenido de acta
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.	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.	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 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 Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas.	Contenido de acta
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y	x		Durante la visita se evidenciaron las acamaras en funcionamiento, desde el móvil de la coordinación	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, 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 en la población, a través de correos electrónicos	Contenido de acta y registro fotográfico 
8. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		Durante el periodo reportado, el asociado realizo tramites de afiliación al SGSSS, debido al ingreso de un nuevo participante para la atención en el centro.	Contenido de acta
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.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		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.	Contenido de acta
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Se evidencia durante la visita, que algunos de los formatos del área de cuidado de la salud que son diligenciados por parte de enfermeros y auxiliares, acorde con lineamientos técnicos entregados	Contenido de 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		De acuerdo con la verificación de la malla de absorbentes, se evidencia que no se reportan novedades para el mes de febrero.	Contenido de acta
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no	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	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	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.			durante la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	
OBLIGACIONES RELACIONADAS 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		Durante el periodo reportado, el asociado realizó socializaciones de directrices documentales, por modificación de formatos, el 2 de febrero del 2024, mediante acta No. 28 y el 15 de febrero del 2024 con acta No. 70.	 ACTA N° 28 Compromisos | Responsables | Fecha de Ejecución  ACTA N° 70 Compromisos | Responsables | Fecha de Ejecución

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
	SI	NO			
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo de los documentos se hace con corte primera semana de febrero y la foliación con corte 31 de enero del 2024. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. • Foliación enero 2024. • Elementos de oficina completos • Se observan formatos de informes bimestrales del periodo DIC-FEB, con corte 17 de febrero 2024, se hace entrega para archivo. • FUID al día • CAJAS 130 Y CARPETAS 584	**NOMBRE PARTICIPNATE** 1. JAVIER ARMANDO BARRETO	**DOCUMENTOS ENERO-FEBRERO** 1. NOTAS DE ENFERMERÍA 2. ACTA 704 DEL 2 EERO 2024 (A MANO LA UMERACIÓN) 3. CONSTANTES VITALES 4. RESERVADO PARA FORMATO DE ENTREGA DE ELEENTOS DE ASEO 5. HISTORIAS CLINICAS 6. FORULA MÉDICA FOLIADO A ENERO Y ARCHIVADA A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
	SI	NO			
				7. EBRATH TRESPALACIOS	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. NOTAS DE ENEFERMERIA 3. CONSTANTES VITALES 4. ESPACIO RESERVADO PARA FORMATO DE ENTRGA DE ELEENTOS DE ASEO 5. HISTORIA CLINICA 6. FORMULA MEDICA 7. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL FOLIADO A ENERO Y ARCHIVADA A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
				8. YOLANDA CIFUENTES	1. CONSTATES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA 3. ESPACIO RESERVADO PARA FORMATO DE ENTRGA DE

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
						ELEENTOS DE ASEO 4. HISTORIA CLINICA 5. FORMULA MEDICA 6. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 7. FORMATO MATRIZ FODA FOLIADO A ENERO Y ARCHIVADA A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
					8. HECTOR DURÁN DURÁN	1. CONSTATES VITALES 2. ADINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERÍA 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 5. ESPACIO PARA FORMATO DE ENTREGA DE KIT DE SEO 6. HISTORIA CLINNICA 7. FORMULA MEDICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
						8. INTERVENCIO INDIVIDUAL FOLIADO A ENERO Y ARCHIVADA A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
					9. DIANA PATRICIA DUARTE	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERÍA 4. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (2) 5. ESPACIO PARA FORMATO KIT DE ASEO 6. HISTORIA CLIICA 7. FORMULA MÉDICA 8. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (3) 9. FORMATO DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
						FOLIADO A ENERO Y ARCHIVADA A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
					10. MARLEN LIEVANO	1. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS 2. CONSTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERÍA 4. ESPACIO FORMATO KIT DE ASEO 5. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (2) 6. HISTORIA CLINICA 7. FORMULA MEDICA 8. COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA FOLIADO A ENERO Y ARCHIVADA A LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO

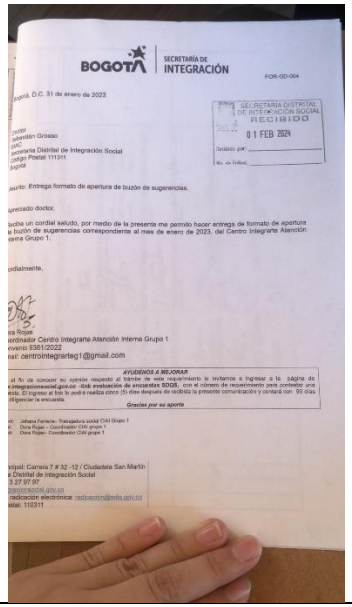
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	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
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	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	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
y de seguridad establecidas por la entidad.				
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	Contenido de acta
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	x		Durante la ejecución del convenio no ha sido solicitado la entrega parcial o total de la documentación generada en el convenio.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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
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.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	NA	NA	Para el periodo reportado no le fue solicitado al asociado documentación alguna, por parte de algún ente de control.	Contenido de acta
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.	Contenido de acta
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		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. En aquellos caso en donde el participante intervenga y no pueda firmar, se ha evidenciado que se reporta de esta manera en los documentos.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	x		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se adelantan 4 validaciones de condiciones.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	x		Se evidencia oficio remisorio de apertura de buzón de sugerencias con radicado del 1 de febrero del 2024	Contenido de acta y registro fotográfico 
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	x		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se adelantan 4 validaciones de condiciones.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños,	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG1, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 aprovechables y no aprovechables.	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). 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	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro 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		
			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 23 de febrero: Peso aprovechable 3.3 kl y no aprovechable 4.9 kl Diligenciamiento de formato 010 con fecha de enero 2024. Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 20 febrero 2024, se realiza entrega de residuos aprovechables viernes. El día de hoy nuevamente se registrara porque hay entrega de abono. Reporte trimestral de residuos sólidos: ultimo registrado enero 2024	
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 23 enero, se hace la solicitud a la empresa, en espera de fecha para recolección	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
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	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro 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		
			ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos. Entrega de cortopunzantes, biosanitarios y fármacos con fecha de 23 enero 2024, se hace la solicitud a la empresa, en espera de fecha para recoleccion Reunión de gagas 1 febrero 2024. Indicadores de mes (plazo del 1 al 5) pendiente. (octubre y noviembre), pendiente diciembre y enero 2024 (ya estan registradas en el drive) Reporte trimestral julio 2023, cargado en el drive 4 de octubre. Enero cargada en el drive. Formato rh1: 23 de febrero	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	x		No se generaron durante el periodo verificado	No aplica
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.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro 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		
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		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. Diligenciamiento de formato 031 con fecha 23 de febrero 2024. Campaña de movilidad sostenible para el mes de febrero: 1 febrero Apagón ambiental: 8 febrero Se encuentran actualizados los rótulos en contenedores y piezas publicitarias en los baños y habitaciones de agua y energía Huerta: trabase inicia trabajo con nueva técnica ambiental. Se están colgando tomates para la producción. Se continuará procesos de siembra y recolección. Se estan haciendo camitas para la siembra de tomates Entrega de AVU, 23 febrero Mantenimiento de trampa de grasas: Pendiente actualización, 23 de febrero 2024 Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 2 diciembre 2023 Lavado de tanques de agua potable: 2 diciembre 2023.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro 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		
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.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
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.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
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.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
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	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		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: 8 MARZO — TEMA: INDUCCION COMPONENTE AMBIENTAL-PROFESIOANALES FECHA: 11 MARZO — TEMA: SEPARACION DE RESIDUOS	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE 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	x		La minuta verificada y entregada para el de hoy fue la correcta, según minuta	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.				
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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO				

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	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 baños cepillos sanitarios plásticos	área de almacenamiento de insumos químicos
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 recolección de residuos
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	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio

Bienes consumibles (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	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	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular de la coordinadora.	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
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	Observación directa en área de comedor – distribución del ciclo menú en el tiempo de alimentación supervisado
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		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como	Observación elementos de aseo personal de las personas con discapacidad en los armarios de

			toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones , para el 100% de los participantes	cada uno conforme a la independencia del uso de los mismos
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Información suministrada por el área de cuidado a la salud
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	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 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	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 y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado 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 con tablero informativo- contenedores	Observación directa en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio

			biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	
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	Observación directa en áreas: Area de cuidado a la salud y coordinación.
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	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 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	N/A

Registre la información solicitada:

16. 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, los informes bimestrales están pendientes de archivo, ya que los mismos fueron entregados hasta el día de ayer por parte de la coordinadora.
OBSERVACIONES

17. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
REALIZAR AJUSTES EN DOCUMENTOS DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD SOLICITADOS	INMEDIATO
REALIZAR ADECUACIONES SOLICITADAS EN AREA DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDIATA

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 29/01/2024 SI X❑ NO X❑	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 I2023023883 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión 2. Lugar: CIA 61 3. Fecha y hora: 23/02/2024 8:00am

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 Lubya Rojo	52201777	Contratante Dirección Integ	Coordinadora	No Aplica	embomintegrate@gmail.com	3134425861	
2	Alejandra Rincon Perez	1012408471	Centro integrare atencion integra	Auxiliar de enfermeria	NO Aplica	Alejita12-93@Hotmail.com	3142563524	Alejandra R.
3	Daniela Garzón Sierra	1018477109	centro integrare atencion integra	Tecnico ambiental	NO aplica	ciaisga@gmail.com	3222707794	
4	Laura Barbosa G	52069769	centro integrare atencion integra	Aux administrativo	NO APlica	grupo1juanpablo@gmail.com	3114573858	
5	Gna Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisora	Contratista	sotelogina@gmail.com	31633087?0	
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