1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO *La información registrada en el punto No 1 corresponde a los datos generales del contrato o convenio y a la unidad operativa en donde se presta el servicio*	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9361 DE 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	*Ciaigrupo1@gmail.com*
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA *La información registrada en el punto No 2 corresponde a la persona que el contratista delega para que reciba la visita del equipo de apoyo a la supervisión*	
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	*27/02/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:40 AM	HORA FINAL DE LA VISITA 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	55

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

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la Profesional en Fisioterapia Deisy Rojas Bejarano, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

- **ASISTENCIA PARTICIPANTES:** hay un total de 55 participantes presentes al momento de la visita.
- **HOSPITALIZACIÓN:** OLGA CASAS, ROSA TRUJILLO, HERNANDO LARA, GLORIA CORTES, REINALDO SUAZA
- **ACTIVIDADES LABORALES:** ALBERTO RINCON ingresa a laborar como vendedor ambulante de la empresa VIVE 100.
- **INASISTENCIAS TALENTO HUMANO:** 1. ANDRÉS MURCIA-EDUCADOR FÍSICO EN COMPENSATORIO
- **CUPOS DISPONIBLES:** 0
- **INGRESOS:** 0
- **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 8** Profesionales y 22 auxiliares de enfermería, 1 tecnólogo de alimentos, 1 técnico ambiental, 2 talleristas, 1 auxiliar administrativo.

PROFESIONALES :
Coordinadora: DORA ROJAS BEJARANO
Trabajo social: ALEXANDER MORENO
Psicólogo: NELSON CASTRO

Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ
Educador físico: ANDRES MURCIA-No se encuentra en el centro por compensatorio
Nutricionista: YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES
Educador Especial: Vacante

TÉCNICOS:

Tecnóloga de Alimentos: JEFERSON BASTOS
Tecnólogo Ambiental: KAREN WILCHEZ
Administrativa: LAURA BARBOSA
Talleristas: LIZ DAYANA SANCHEZ y HECTOR GUDEN PARRA

SERVICIOS GENERALES: LINO GARCIA, WILSON GONZALEZ y MARIBEL DEL CARMEN MORILLO
MANIPULADORAS: IBETH JURADO, ADRIANA MUÑOEZ y ANGELICA MENDIVEL, PENDIENTE CONTRATACION DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (22) TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA: (10)

- MARTHA ROZO
- DANIEL HENAO
- YANETH VANEGAS
- PAOLA ARIAS
- TRINIDAD CASAS
- DANIXA PINEDA
- LUIS ORTIZ
- ROCIO CUBILLOS
- DIANA PAOLA PRECIADO
- ELIZABET AREVALO

TURNO DE LA NOCHE: (3)

- JEISSON GONZALEZ
- ANGIE VARGAS
- ERIKA BERNAL

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

El centro cuenta con una profesional de enfermería, MAYRA BERMUDEZ se encuentra realizando turno Diurno los días lunes, jueves y viernes y el NOCTURNO los martes, miércoles en posturno. Para esta semana se va a dejar el turno nocturno para el miércoles 1 de marzo 2023.

TURNOS DE PROFESIONALES PARA FINES DE SEMANA:

FECHAS FEBRERO 2023	NOMBRE DEL PROFESIONAL
4-5	**TRABAJADOR SOCIAL**
11-12	**TERAPIA OCUPACIONAL**
18-19	**EDUCARDOR FISICO**
25-26	**PSICOLOGIA**

FECHAS MARZO 2023	NOMBRE DEL PROFESIONAL
4-5	TRABAJADOR SOCIAL
11-12	TERAPIA OCUPACIONAL
18-19	EDUCADOR FÍSICO
25-26	PSICOLOGÍA

CASOS COVID EN TALENTO HUMANO: 0
CASOS COVID PARTICIPANTES: 0
TALLERES PROTEGIDOS: JULIAN VILLAMIL le pone el velcro a las balacas,
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL MOMENTO DE LA VISITA:

BLOQUE MAÑANA:

DE 9:00 am a 10:30 AM
GRUPO 1: Profesional encargado PSICOLOGIA : APERTURA DE ACTIVIDAD EL CIRCO DE LAS EMOCIONES
GRUPO 2: Profesional encargado TERAPIA OCUPACIONAL: TRABAJO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
GRUPO 3: Profesional encargado ACTIVIDAD LIBRE.
GRUPO 4: Profesional encargado TALLERISTA: TALLER PRODUCTIVO
GRUPO 5: Profesional encargado TALLERISTA: TALLER PRODUCTIVO
GRUPO 6: Profesional encargado TEREPIA OCUPACIONAL: ACTIVIDADES INSTRUMENTALES

LA TERAPEUTA OCUPACIONAL REALIZA EN EL PRIMER GRUPO INTERVENCION INDIVIDUAL CON LA PCD SANDRA GARZON, REFORZANDO CEPILLADO DE DIENTES

DE 11: 00 AM a 12: 30 PM:

GRUPO 1: Profesional encargado TALLERISTAS: MANUALIDADES BASICAS
GRUPO 2: Profesional encargado PSICOLOGÍA: APERTURA DE ACTIVIDAD EL CIRCO DE LAS EMOCIONES
GRUPO 3: Profesional encargado TALLERISTAS: MANUALIDADES BASICAS
GRUPO 4: Profesional encargado TERAPEUTA OCUPACIONAL: ACTIVIDADES INSTRUMENTALES
GRUPO 5: Profesional encargado TERAPEUTA OCUPACIONAL: ACTIVIDADES INSTRUMENTALES
GRUPO 6: Profesional encargado TERAPEUTA OCUPACIONAL: ACTIVIDADES INSTRUMENTALES

LA TERAPEUTA MANIFIESTA QUE ESTABA CON GRUPO 3 EN INTERVENCION DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES, ACERCA DEL USO Y GESTION FINANCIERO. DE IGUAL AMANREA SE HACE INTERVENCION INDIVIDUAL CON FERNANDO ORTEGON Y CON MARIA DEL CARMEN MENDOZA.

BLOQUE TARDE:

GRUPO 1: Profesional encargado PSICOLOGÍA: APERTURA DE ACTIVIDAD EL CIRCO DE LAS EMOCIONES

GRUPO 2: Profesional encargado TALLERISTAS: MANUALIDADES BASICAS
GRUPO 3: Profesional encargado PSICOLOGÍA: APERTURA DE ACTIVIDAD EL CIRCO DE LAS EMOCIONES
GRUPO 4: Profesional encargado PSICOLOGÍA: APERTURA DE ACTIVIDAD EL CIRCO DE LAS EMOCIONES
GRUPO 5: Profesional encargado TERAPEUTA OCUPACIONAL: ACTIVIDADES INSTRUMENTALES
GRUPO 6: Profesional encargado TERAPEUTA OCUPACIONAL: ACTIVIDADES INSTRUMENTALES

INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA: Menú 9:

ONCES: MATECADA Y AVENA
ALMUERZO: PECHUGA SUDADA, SPAGUETTI GUISADO, ENSALADA DE PEPINO Y ZANAHORIA, PAPA FRANCESA, SOPA DE VERDURAS, JUGO DE MANZANA.

LIQUIDOS: 0
SEMIBLANDOS: 0
NORMALES: 49
BLANDOS:11

ABSORBENTES: 3

MIPRES:

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORVENTES	ENTREGA EPS FEBRERO	NOVEDADES
JOSE PEÑA	120 (4)	120	N.A.
ALEXANDER POVEDA	120(4)	120	N.A.
JOAQUIN NUÑEZ	150(5)	150	N.A

CASOS EN LOS QUE NO ENTREGA ABSORVENTE LA EPS: 0
CASOS EN LOS QUE EL CENTRO ENTREGA 1 ABSORVENTE ADICIONAL AL DÍA: 0

INFORMACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN: Se remite a referentes técnicos, líder de los CIAI y equipo de supervisión, vía mensaje electrónico de datos el 17 de febrero del 2023, junto planes de manejo conductual y formato de evaluación a familias.

DOTACIÓN: el centro cuenta con aval de prendas para la entrega de la dotación, en este momento se encuentran en proceso de compra. Se tiene programada la entrega para marzo.

SALUD:

- En este momento se tiene medicamentos completos.
- CITAS PROGRAMADAS FEBRERO:

FECHA FEBRERO 2023	PARTICIPANTE	PROCEDIMIENTO O CITA
3	GLORIA AMANDA GOMEZ	MEDICINA GENERAL
3	JAVIER BARRETO	RAYOS X DE MIEMBROS SUPERIORES
3	REINALDO SUAZA	ELETROCARDIOGRAMA
13	LUIS HERNENDO MOLINA, MARIA DEL PILAR BERNAL, DIANA YUCUNA, ERIKA VILLALOBOS	UROLOGÍA
17	SANDRA GARZON, JUAN CAMILO PALACIOS, HAMER WILCHEZ, JOSE IGNACIO ALVAREZ, HERNANDO BEJARANO, HECTOR DURAN, NUBIA GOMEZ, NATALY OLAYA, CARLOS RIVERA, SUNELDA SEQUEDA, ADAMERY VELESQUEZ, GLORIA GOMEZ, ELENA MORENO, JOSEFINA POVEDA, JAVIER BARRETO, KAREN BELTRAN, ANGIE CONTRERAS, DIANA DUARTE, HERNANDO LARA, MARLEN LIEVANO, FABIO MIRA, ARLEY MIRANDA, LUIS MOLINA, ROSARIO PINZON, PEDRO ABRIL, SANDRA LEAL, ORLANDP REYES,	PSIQUIATRIA

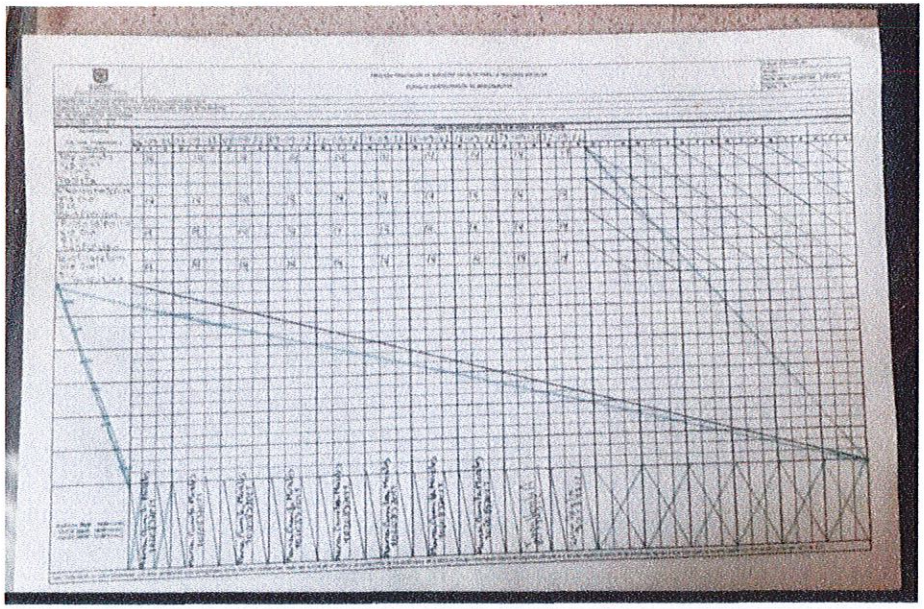
	ANGELA RODAS, JHONATAN RODRIHIEZ, MANUEL RODRIGUEZ, ISABEL ROJAS, SANDRA ROJAS, REINALDO SUAZA, EBRATH TRESPALACIOS, MARUJA VALBUENA, JESUS VARGAS, JULIAN VILLAMIL, VICENTE HUERTAS, MARLEN PIÑEROS, YOLANDA CIFUENTES, GUSTAVO MONROY, ISMAEL MORENO, ALEXANDER POVEDA.	
27	YOLIMA OVALLE	TERAPIA FÍSICA
27	MARLEN PIÑEROS	NUTRICIÓN
27	GUSTAVO MONROY	MEDICINA GENERAL

- Toda información de novedades de participantes debe estar en notas de enfermería
- Se revisan de manera aleatoria formatos de seguimiento de enfermería, los cuales se encuentran bien diligenciados.
- Se revisan formatos de notas de enfermería, encontrando los documentos bien diligenciados, sin enmendaduras ni tachones y letra legible.
- Se observan formatos de signos vitales debidamente diligenciados.
- Al revisar los formatos de administración de medicamentos, se observan los formatos bien diligenciados.
- Se observa oficio de articulación con salud pública No. 20233210006752 del 17 de enero 2023
- Se validan citas y procedimientos pendientes durante el mes de febrero 2023:

PARTICIPANTE	ESPECIALIDAD
NUBIA GOMEZ	Dificultades con ONCOLIFE, frente a la asignación de citas para cesiones con RADIOTERAPIA.

SE SOLICITA A LA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA VALIDAR LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES, CON EL FIN DE ESTABLECER CITAS MEDICAS CON ESPECIALISTAS PENDIENTES DE AGENDAMIENTO.

- De acuerdo con lo informado por la profesional de enfermería no hay desabastecimiento de medicamentos.
- A continuación, se relaciona imagen en donde se explica cómo debe cerrarse el formato de medicamentos:



- A continuación, se relacionan las PcD que tienen orden de sujeción por parte del psiquiatra tratante: NINGUNO

AMBIENTAL:

- Se presentaron inconvenientes en la recolección del material aprovechables, el operador AIRE URBANO, no cumplía cin los horarios y actividades establecidas; se solicita el cambio del recuperador en dos oportunidades y actualmente se cambia el recuperador, a partir de diciembre 2022.
- A pesar del cambio del recuperador, se han venido presentando inconvenientes frente a que no utiliza elementos de protección adecuados y en ocasiones ha faltado. De tal manera que la técnica ambiental esta haciendo seguimiento al recuperador de manera aleatoria.
- El 23 de febrero se hace entrega de residuos peligrosos y hospitalarios a ECOENTORNO.
- Con taller se esta trabajando en proyecto de siembra de aromáticas y están en proceso de secado y poder comercializarlas
- Cambio de contenedores en baños.

- Trabajo en huerta con los PcD y tecnóloga ambiental
- Disposición final de bidones: Se entregan al recuperador
- Empresa de elementos químicos: ORION
- Se observó que los contenedores de riesgo biológico y químico cuentan con los rótulos establecidos para el caso de cada una, de acuerdo con los lineamientos dados por la referente técnico ambiental de la SDIS.
- Capacitación 23 de febrero 2023, sobre el manejo de sustancias químicas.
- Capacitación proyectada para esta semana sobre Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios tabla 8: miércoles 1 de marzo 2023.
- Se realiza plan para manejo de lavandería (formato donde se establece la cantidad de piezas entregadas a lavandería)
- Se solicita que en el cuarto de elementos químicos de aseo se publique la matriz de compatibilidad, fichas técnicas y cuadro de plan de saneamiento para manejo de colores.
- Se validan bidones debidamente rotulados
- Se está manejando la cartelera ambiental
- Participación del apagón ambiental el 8 de febrero
- Se participo en el día de la movilidad sostenible 2 febrero
- Se realiza conformación de grupos GAGAS por cambio de coordinación se hace el 26 de febrero 2023
- Se validan formatos de RESIDUOS HOSPITALARIOS diligenciados al día de ayer 26 de febrero.
- Se validan formatos de RESIDUOS DESCOMIDE diligenciados al día de ayer 26 de febrero.
- Se validan formatos de CERTIFICADO DE RECOLECCION DE RESIDUOS con corte enero 2023.
- Se validan formatos de MEDICIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS ENTREGADOS (APROVECHABLES Y NO APROBECHABLES) diligenciados al día de ayer 26 de febrero.
- Se validan formato de LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA, diligenciado -cada viernes-, se encuentra con fecha del 24 de febrero.
- Se cuenta con el certificado de lavado de tanques del 1 de diciembre del 2022 (semestral)
- Se cuenta con certificado de LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA de 19 de diciembre 2022 (Semestral)
- Se cuenta con la lista de chequeo al transportador de residuos hospitalarios con fecha del 23 de febrero del 2023.

REFRIGERIOS NOCTURNOS: 8

- MARIA BERNAL
- YOLANDA CIFUENTES
- NATALY OLAYA
- DIANA DUARTE
- SANDRA ROJAS
- MARUJA VALVUENA

- ADA VELEZQUEZ
- JAMER WILCHEZ

SUPLEMENTO NUTRICIONAL: 6

- GLORIA CORTES
- HERNENDO LARA
- ARLEY PAEZ
- JAVIER BARRETO
- JUAN PALACIOS
- HAMER WILCHEZ

NOVEDADES EN PARTICIPANTES:

NATALY OLAYA: la participante refiere su deseo por iniciar estudios ene SENA, se indaga con la Terapeuta Ocupacional, quien manifiesta: La participante estuvo hospitalizada desde el 12 de enero hasta el 17 de febrero del 2023, no había manifestado su intención de querer estudiar, no se ha visto una estabilidad emocional ni adherencia farmacológica desde que llega de hospitalización, se sugiere realizar intervención individual para validar la situación planteada por ella.

SANDRA LEAL: Presenta conductas evasivas, se solicita activar protocolo de evasión para evitar una posible evasión del centro.

ALEXANDER POVEDA, JOAQUIN NUÑEZ y ANTONIO PEÑA: Han presentado dificultades con los profesionales del centro, debido a que se presenta mal entendido con la entrega de alimentación; razón por la cual se solicita de manera respetuosa a la coordinadora para que remita la información del caso a la referente técnica, con el fin de que sea emitido concepto al respecto.

KAREN BELTRAN: Presenta dificultad con los profesional del centro, dado que ha venido teniendo encuentros de amistad-según indica-, con participante del convenio de vejez, visitas y salidas autorizadas por el referente familia; inicialmente se otorga permiso por una hora, se extiende a dos horas por autorización del referente; pero los participantes se toman mas del tiempo estipulados y se ha notado que la amistad con el participante de vejez a generado en Karen irritabilidad, tornándose opositora con los profesionales. En una oportunidad trata de evadirse del centro en el momento en el que se le aborda para hablar de la amistad con el participante de vejez Manuel Gómez. Adicionalmente el Sr Gómez, le trae alimentos a la casa en gran cantidad, no saludables y Karen presenta obesidad, ya se le ha hablado el señor, pero se torna desafiante y amenazante con el talento humano. Se solicita informa de manera inmediata la situación presentada, ante la referente técnica de la SDIS.

GESTIÓN DOCUMENTAL:

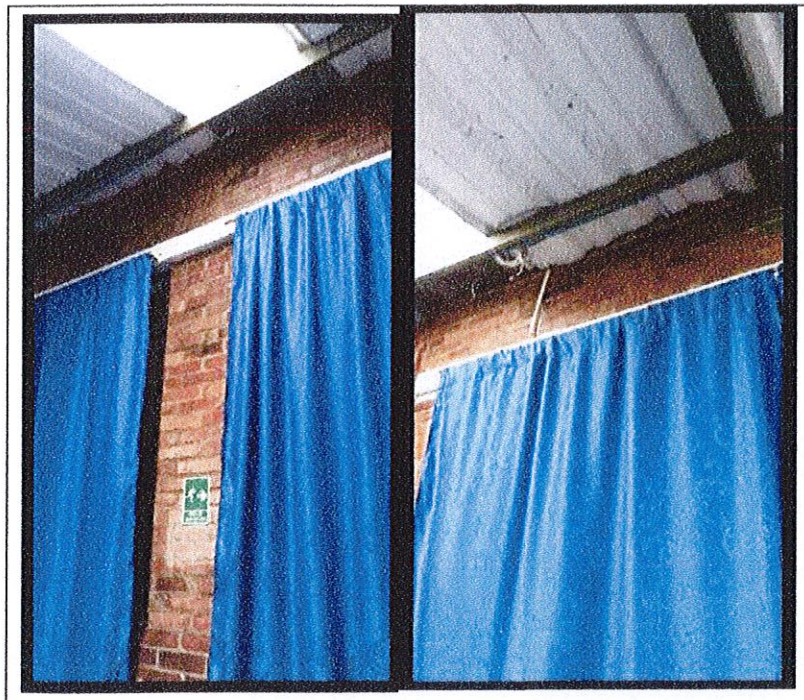
- Foliación enero 2023
- FUID en proceso de modificación, se espera culminar con el proceso el 3 de marzo del 2023
- Elementos de oficina completos
- Se encuentra en proceso de forma los informes bimestrales del periodo diciembre-febrero 2023, con corte 16 de febrero 2023.
- Se revisan de manera aleatoria historias sociales de LUZ ANGELA RODAS, OLGA YAMILE CASAS, ANGEL ABAD HOYOS FERNÁNDEZ, HERNANDO BEJARANO, ROSARIO PINZON, FABIO ERNESTO MIRA, SANDRA ROJAS.
- Se solicita no recibir formatos de administración de medicamentos, que no cuenten con el cierre avalado por parte de los referentes técnicos en salud y documental.
- Al generarse cambio en la coordinación y la auxiliar administrativa, se realiza hoja de control en cada una de las historias sociales.

OTROS:

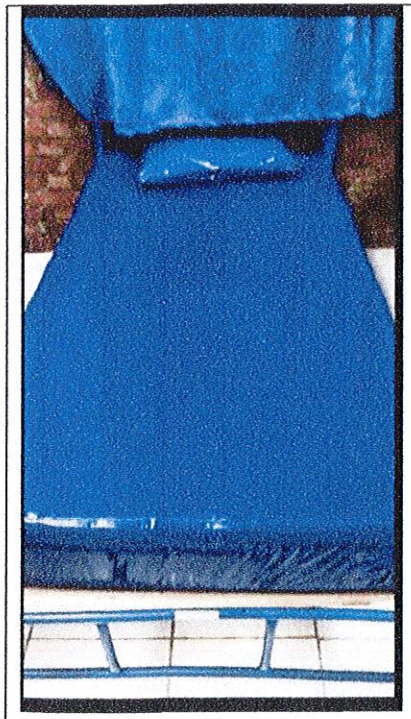
- Bomberos ya emitió concepto de riesgo de establecimiento, con fecha 27 de enero 2023
- Entrega de kit de aseo el 10 de febrero del 2023
- Salidas extramurales programadas y avaladas: 10 de febrero a Sasaima, 23 de febrero a Sasaima, salida colegio Angloamericano el 11 y 25 de febrero del 2023, y el 17 se realizó campamento en el parque Simón Bolívar
- Lo ofertado y aprobado fueron salidas extramurales fuera de Bogotá. (2 por mes)
- Los participantes del centro informan que hay un nuevo participante que genera sensación de malestar entre ellos, porque es brusco con sus pares; la PcD se llama JUAN DAVID CLAROS, al validar con el trabajador social, manifiesta que se trata de una PcD que esta por atención directa de FUMDIR desde el 25 de febrero 2023, según indica la coordinadora se va el día de hoy.
- Durante el recorrido en el centro se advirtió que hay goteras en habitación de hombre No. 8 y 4, por lo que se solicita al operador, adelantar las adecuaciones requeridas en pro de la población que se encuentra a su cargo.

FOTOGRAFIAS:

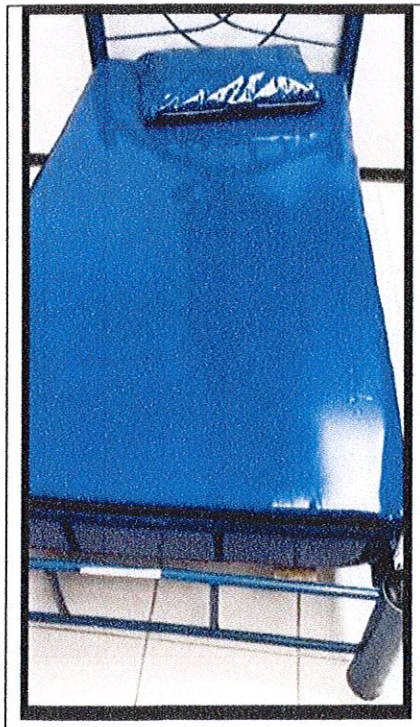
GOTERAS HABITACIÓN No. 4 HOMBRES:



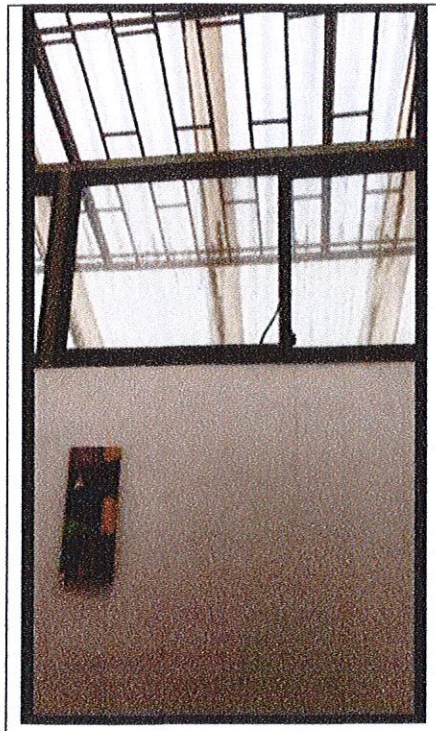
CAMA DE MANUEL RODRIGUEZ, CON AGUA EN LA CAMA:



CAMA LUIS HERNANDO MOLINA:



HABITACIÓN 8:



Escriba cualquier información adicional que se requiera referenciar acerca de la visita efectuada

Se observa profesionalismo en el talento humano, la información solicitada fue entregada sin inconvenientes ni demoras.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Escriba las obligaciones de acuerdo con su título, tal como están descritas en el Anexo Técnico	*Marque con (X) si cumple*	*Marque con (X), si no cumple*	*Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con la obligación.*	*Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento de la obligación.*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12 Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.			El operador no ha recibido requerimientos a la fecha	N.A.
13				
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		SE observo buen diligenciamiento de formatos; se solicita seguir las indicaciones dadas por el referente técnico en salud y documental de la SDIS.	Contenido de acta
15				
16				
17				
18				

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
19 Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	x		Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS.	N.A.
20 El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		El asociado no ha realizado reuniones o manifestaciones de índole política	N.A.
21 Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		Se remitieron en tiempo los protocolos y guías de cuidado de la salud.	Correo electrónico
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema.	x		El operador cuenta con buzon de sugerencias y a la fecha no se ha recibido petición alguna para dar respuesta.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
23				
24				
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 las visitas el operador entrega la información solicitada, sin restricciones.	Contenido de acta
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	x		Se informo sobre la propuesta de lo ofertado; que consiste en salidas fuera de Bogotá dos veces por mes.	Contenido de acta.
27				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	x		En visita se validan los turnos de profesionales, que garantizan el cumplimiento de la obligación.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
3 Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	x		Las instalaciones se ven en buen estado.	Contenido de acta
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, 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	x		Las instalaciones se ven en buen estado; se solicita respetuosamente ir pintando las camas de a poco, para que las mismas tengan proceso de pintura al día.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1 Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	x		El kit de aseo se entrego el 10 de febrero del 2023	Contenido de acta
2 Garantizar la entrega de dotación de vestuario a la población en los plazos y condiciones establecidas en el anexo técnico.	x		Se avalan piezas de ropa en los términos del convenio de asociación	Contenido de acta.
3 Marcar con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la			No aplica	

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociado o asociada la dotación de vestuario de la población.				
4 Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Se observan en buen estado la dotación de lencería, colchones y almohadas, las camas deben ser pintadas, colchones.	Contenido de acta.
5 Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)				
6 Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas	x		Se valido en zona de archivo, que se cuentan con los elementos de la obligación.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		EL OPERADOR da cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato	Contenido del acta
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Se observa cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido de acta
3 Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas	x		Se han informado cada uno de las novedades presentadas con las PcD	Correos electronicos

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.				
4 Formular y presentar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo técnico.	x		El plan de intervención ya fue remitido a los referentes técnicos, para validación por parte de la referente técnica de la SDIS.	Contenido Del acta
5 Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	x		Visible en coordinación	N.A.
6				
7				

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
8 Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	x		Las historias sociales se encuentran con documentación archivada al día, pendiente de foliación enero 2023.	
9 Elaborar el seguimiento bimestralmente para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para la modalidad de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera.	x		Los informes bimestrales del periodo diciembre a febrero con fecha 17 de febrero del 2023, Se encuentran en proceso de firma	Contenido en acta.
10 Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad y el acceso a agua potable.	x		Fruver, abarrotes y carnicos llegan los días miércoles.	Muestra fotográfica, contendio de acta
11				
12				
13				

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14 Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo Técnico, en medio físico y magnético, en los formatos suministrados por la SDIS, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	x		El último informe cuali cuanti fue remitido el 25 de enero del 2023	N.A
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		Se remitió solicitud de portabilidad al referente técnico en salud, dentro del plazo establecido.	Correo electrónico
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		Se han gestionado de manera oportuna procedimientos y citas médicas y de especialistas, según la necesidad de la población a cargo.	Contenido de acta
17 Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el - los	x		A la fecha los participantes cuentan con los medicamentos requeridos, según formula médica.	Contenido acta

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.				
18 Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Se ha presentado la información de cada uno de los participantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas.	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		Se gestiona por MIPRES, los absorbentes de 3 participantes.	Contenido de acta
20 Garantizar y promover el contacto, comunicación y visitas frecuentes de los participantes con sus familiares o redes de apoyo.				
21				
22 Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro durante la ejecución del	x		Documentos remitidos por correo electrónico en el tiempo establecido por anexo técnico.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de asociación o contrato.				
23				
24				
25				
26				
27				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1				
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		Al verificar la documentación contenida en historias sociales , se encuentran debidamente organizados, de acuerdo con los instrumentos archivísticos establecidos	Contenido de acta
3				
4				
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	x		El centro cuenta con el espacio idóneo para organizar la documentación establecida por anexo técnico.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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		Se validan documentos en historias sociales debidamente suscritos por los profesionales respectivos.	
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	x		De acuerdo con las novedades presentadas en la población, el operador ha realizado la respectiva actualización de la ficha SIRBE.	

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
14				
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		De acuerdo con las novedades presentadas en la población, el operador ha realizado la respectiva actualización de la ficha SIRBE.	

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1				
2 Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaria entregada por 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 se implemento de acuerdo con lo establecido por minuta patrón	Contenido de acta
3				
4				
5				
6				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE MEDIO AMBIENTE	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1 Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	X		Se han venido realizando las gestiones establecidas en el programa de residuos aprovechables	Contenido de acta
2 Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	X		Se ha cumplido con lo dispuesto en el tema ambiental, respecto al manejo de residuos peligrosos	Contenido de acta
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	X		Se ha adelantado las gestiones para la vinculación con la empresa recolectora y de da cumplimiento en el diligenciamiento de formatos, los cuales están cargados en el drive ambiental.	Contenido de acta
4. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	X		Se ha adelantado las gestiones para la vinculación con la empresa recolectora y de da cumplimiento en el diligenciamiento de formatos, los cuales están cargados en el drive ambiental.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		Se evidencia que no hay fuentes fijas que puedan producir emisiones atmosféricas; sin embargo, si hay fuentes móviles, ya que la gran mayoría del talento humano requiere de servicio público o privado de transporte para llegar hasta las instalaciones del centro, para lo cual se continúan realizando campañas de movilidad sostenible, que se hacen el primer viernes de cada mes.	N.A.
Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		El asociado cuenta con trampas de grasa, con mantenimiento semanal. Mantiene el envase para contener aceite vegetal usado, el cual es entregado a ZARZAMORA, para su disposición final de manera trimestral Con respecto al manejo de aceite usado de cocina, el centro cuenta con un embudo para proceso de filtro y envasado del aceite vegetal usado. La recolección se hace en el área de la cocina, en un bidón debidamente rotulado.	Contenido de acta
7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		Las instalaciones de la unidad operativa 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.	N.A.
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 de ahorro de luz, correspondientes.	N.A.

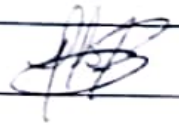
OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		El asociado cumple con la obligación; teniendo en cuenta que para el periodo a reportar se realizan prácticas sostenibles. De igual forma, se evidencia la implementación de acciones y estrategias ambientales, en aras de disminuir las cargas contaminantes al sistema, como el montaje de huerta urbana y la implementación del día de movilidad sostenible, entre otras.	Contenido de acta
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 SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	NA	NA	No aplica para el perido validado	N.A.
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	X		El asociado cumple con la normatividad de tipo ambiental dada por el gobierno nacional y dispuesta en el anexo técnico del convenio de asociación.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.				

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la primera visita, se puede establecer que el talento humano realice actividades acordes a lo establecido por anexo técnico y lineamientos de referentes técnicos de la SDIS, la coordinación suministra la información requerida por parte de supervisión, evidenciando compromiso en la gestión realizada.	
OBSERVACIONES	
El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Validar solicitudes en contenido de acta	Establecido en contenido de acta
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: N.A. SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Primera visita de supervisión

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	DORA ROJAS BEJARANO

FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
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	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 1

Tema: Visita Supervisión 27/02/2023 Lugar: CIAI 61 Fecha y hora: 27/02/2023 8:40am

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1.	Laura Barbosa Güiza	52.069169	CIAI Grupo 1	Aux administrativa	Grupo1oficina @gmail.com	371 4573858	
2.	Dora Lidya Rojas Bejarano	52201777	CIAI Grupo 1	Coordinadora	ciai grupo1 @gmail.com	3134425661	
3	Laura Alejandra Fernandez	1014216492	CIAI G1	Enfermera	ciai.enfermeria @gmail.com	3183349223	
4.	Gina Paola Sotelo	52987251	SDIS	Apoyo a la Supervisión	sotelogpaola @gmail.com	3163308770	

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.