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	8/03/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:40 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	29

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	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
2. JOSE IGNACIO ALVAREZ	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
3. CONSUELO ROJAS	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
4. HECTOR DURAN DURAN	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
5. JUAN CAMILO PALACIO	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
6. KAREN BELTRAN	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
7. JULIAN VILLAMIL	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
8. HAMER WILCHEZ	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
9. HERNANDO LARA	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
10. ANGEL ABAD HOYOS	ACTIVIDAD EXTRAMURAL
11. JUAN DAVID BARBOSA	TRÁMITE EN SALUD
12. JOSE PEÑA	TRAMITES EN SALUD

13. FERNANDO ORTEGON	MEDIO LABORAL
14. OLGA CASAS	MEDIO LABORAL
15. JAVIER RICON	MEDIO LABORAL
16. GLORIA CORTÉS	MEDIO LABORAL
17. ROSA TRUJILLO	MEDIO LABORAL
18. GUSTAVO MONROY	MEDIO LABORAL
19. SANDRA GARZÓN	PATOLOGIA ORAL
20. ANGIE PAOLA CONTRERAS	BIBLIOTECA
21. JOSEFINA POVEDA	BIBLIOTECA
22. LUZ HELENA MORENO	BIBLIOTECA
23. SANDRA ROJAS ECHEVERRY	BIBLIOTECA
24. CARLOS JOAQUIN RIVERA	BIBLIOTECA
25. HERANDO BEJARANO	BIBLIOTECA
26. MANUEL RODRIGUEZ	BIBLIOTECA
27. DIANA NIÑO	BIBLIOTECA
28. DIANA DUARTE	BIBLIOTECA
29. GLORIA AMANDA GOMEZ	BIBLIOTECA
30. ALEXANDER POVEDA	CLINICA DE HERIDAS
31. NUBIA GOMEZ	FERIA PRODUCTIVA

5. POBLACIÓN QUE QUEDA EN EL CENTRO: en actividad de taller y huerta
6. CUPOS DISPONIBLES: 0
7. HOSPITALIZACIONES: 0
8. MEDIO FAMILIAR: 2
9. CITAS MÉDICAS: 2
10. 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 – ACTIVIDAD EXTRAMURAL
Psicólogo: NELSON CASTRO- ACTIVIDAD EXTRAMURAL
Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ
Educador Físico: HANER MORALES
Nutricionista: YANETH VIANA (HORARIO DE LA TARDE)
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES
Educador Especial: NATALIA AVENDAÑO-ACTIVIDAD EXTRAMURAL

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

11. 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
7. LUCERO GONZALEZ
8. CAMILA GARCIA
9. ALEJANDRA RINCON-ADMINISTRATIVA

TURNO DE LA NOCHE: (3)

1. CARLOS PINEDA
2. MONICA PUENTES
3. YANETH VANEGAS

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

FECHA	TURNO
1. 4-12-19-26	NOCTURNO
2. 16-17	FIN DE SEMANA

13. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
2-3	NATALIA AVENDAÑO-EDUCADORA ESPECIAL	LUZ MIRYAN ARIZA Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA SEBASTIIAN MOLINA
9-10	HANER MORALES-EDU FISICO	IBETH JURADO Y OLGA PATRICIA AGUAS	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
16-17	NELSON CASTRO-PSCOLOGO	LUZ MIRYAN ARIZA Y IBETH JURADO	LINO GARCIA SEBASTIAN MOLINA
23-24	JOHANA FERREIRA-TRABAJO SOCIAL	OLGA PATRICIA AGUAS Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
25	NATALIA AVENDAÑO-EDUCADORA ESPECIAL	OLGA PATRICIA AGUAS Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
28	MONICA ROBLES-TERAPIA OCUPACIONAL	IBETH JURADO Y OLGA PATRICIA AGUAS LUZ MIRYAN ARIZA Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ SEBASTIIAN MOLINA
29	JOHANA FERREIRA-TRABAJO SOCIAL	LUZ MIRYAN ARIZA Y IBETH JURADO	SEBASTIAN MOLINA

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

15. SALUD:

PARTICIPANTE	SEGUIMEINTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONSTANTES VITALES	NOTAS DE ENFERMERÍA	FORMULAS MÉDICAS
1. ARLEY FERNANDO MIRANDA	NO SE REGISTRA LA RISPERIDONA DE 1MG EN LO QUE LLEVA DEL MES, SE REVISA CARTA DE NO DISPONIBILIDAD DE LA RISPERIDONA, SE SOLICITA REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENETES PARA LOGRAR LA CONSECUCION DEL MEDICAMETO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	DESACTUALIZADAS

2. JOSE ANTONIO PEÑA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SI NOVEDAD
3. ROSARIO PINZON	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDA	SIN NOVEDAD	DESACTUALIZADAS
4. SANDRA ESPITIA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	DESACTUALIZADAS
5. SANDRA MILENA GARZÓN	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

Desabastecimiento de medicamentos para participantes: LORAZEPAN 1MG y RISPERIDONA 1MG

REFRIGERIOS NOCTURNOS:

1. PILAR BERNAL
2. YOLANDITA CIFUENTES
3. MARIA MENDOZA
4. NATHALY OLAYA
5. DIANA DUARTE
6. HAMER WILCHEZ
7. SANDRA ROJAS
8. MARUJA VALVUENA
9. JULIAN PEDREROS
10. ISABEL ROJAS
11. ARLEY PAEZ
12. SANDRA GARZÓN
13. PEDRO ABRIL
14. HERNANDO LARA
15. CONSUELO ROJAS
16. GLORIA CORTÉS
17. FABIO MIRA

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

CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	NOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
1	NEUROLOGIA	JUAN DAVID BARBOSA Y APLICACIÓN DE RISPERIDONA
4	OFTALMOLOGÍA	MARLEN PIÑEROS, ISABEL ROJA, HAMER WILCHEZ, DIANA NIÑO, GLORIA CORTÉS.
4	CIRUGIA GENERAL	ALEXANDER POVEDA
4	CLINICA DE HERIDAS	ALEXANDER POVEDA
5	TERAPIA FISICA	ALEXANDER POVEDA
5	CLINICA DE HERIDAS	ALEXANDER POVEDA
5	CAMBIO DE SONDA	ALEXANDER POVEDA Y DIANA YUCUNA
6	TERAPIA FÍSICA	ALEXANDER POVEDA
7	TERAPIA FÍSICA	ALEXANDER POVEDA
8	PATOLOGIA ORAL	DIAN RODRIGUEZ
8	CIRUGIA DE PATOLOGIA ORAL	SANDRA GARZÓN
11	CIRUGIA VASCULAR	JOSE IGNACIO ALVAREZ
12	TERAPIA FÍSICA	ALEXANDER POVEDA
12	CIRUGIA DE POMEROY	ERIKA VILLALOBOS
12	ELECTROCARDIOGRAMA	JOAQUIN NUÑEZ
13	TERAPIA FISICA	ALEXANDER POVEDA
13	PSIAQUIATRIA CAPITAL	CAPITAL
14	TERAPIA FÍSICA	ALEXANDER POVEDA
15	TERAPIA FISICA	ALEXANDER POEVAD
18	ANESTESIOLOGIA	MARLEN PIÑEROS
20	ORTOPEDIA	ALEXANDER POVEDA

INGRESO DE MEDICAMENTOS:

MARZO	EPS	TIPO DE MEDICAMENTOS
1	COMPENSAR-JUAN DAVID BARBOSA	PSIQUIATRICOS
5	CAPITAL	CONTROLADO Y NO CONTROLADO
8	COMPENSAR-YOLIMA OVALLE	PSIQUIATRICO
8	FAMISANAR-ANGEL HOYOS	SOMATICOS
11	FAMISANAR-JAVIER RINCON	SOMATICOS

NO HA INGRESADO, SE ESPERA QUE SEA EL 14	CAPITAL-JOSE PEÑA	SOMATICOS
SE ESPERA QUE INGRESEN EL 20	CAPITAL	SOMATIICOS
4	SALUD TOTAL-IVONNE LOPEZ	PSIQUIATRICO

EPS:

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

13. CAPACITACIONES:

FECHA	TEMA
8	DILIGENCIENCIAMIENTO DE FORMATOS-AUXILIARES
18	CUIDADOS DE LAS IRA (INFECCIÓN RESPEITARORIAS AGUDAS)
22	MANEJO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

14. BOTIQUINES:

TIPO A: SIN NOVEDAD
TIPO B: SIN NOVEDAD

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

NOVEDAD
NO SE EVIDENCIA LA ROTULACION DE LA JARRA DELL AGUA, SE SOLICITA PEDIR LINEA A TECNICA AL REFERENTE MANUEL SANTAMARIA, CON EL FIN DE QUE SE PUEDA INDICAR COMO DEBE ROTULARSE. SE HACE LA SOLICITUD NUEVAMENTE, YA QUE SE EVIDENCIA EL MISMO HALLAZGO.

SE SOLICITA REALIZAR MATENIMIETO A LA VITRINA, POR PROCESO DE OXIDACION DEL ELEMENTO

17. DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA A TRAVES DE LLAMADA POR TEAMS:

Inicialmente se planteó el formato para trabajarlo durante un año, a raíz de las modificaciones contractuales presentadas con ocasión de la ejecución del convenio, se realizará un ajuste al formato de seguimiento de enfermería, en lo que tiene que ver con la articulación del proceso de nutrición (peso y tipo de dieta de la persona con discapacidad), teniendo claro que el diligenciamiento se continuara realizando de manera trimestral.

El cambio del formato responde a: Se imprime nuevo formato de seguimiento de enfermería, se va a diligenciar nuevamente la pagina 1-2 , el espacio de talla y peso se realizará una vez se cumpla el trimestre, en la cara 2-2 solo se diligenciará, hasta tanto no se haya terminado el diligenciamiento del anterior en lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, no se inicia el diligenciamiento del nuevo formato, se continuará con el proceso de verificación de seguimiento del formato de manera trimestral

En aquellos casos, en donde se maneja un formato adicional por falta de espacio, para ingresar nuevo tratamiento farmacológico, éste formato deberá finalizarse de manera completo; para, así iniciar el diligenciamiento en el nuevo formato.

Por solicitud específica del centro, se toma la decisión de imprimir nuevamente los formatos, ya que menciona que hay aproximadamente 10 participantes, y para el manejo de la información, prefieren manejar dos formatos que tres.

En estado de las cosas, se solicita que el cambio se haga durante la visita de supervisión, el cual se realiza a satisfacción.

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		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información	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.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.				
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	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro, se realizan actividades de conformidad con el cronograma del centro.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.				
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	x		Durante la visita no se informó sobre reuniones de índole político que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
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. Durante la visita se realiza video llamada con el Referente Técnico en salud de la SDIS, quien entrega el lineamiento para el diligenciamiento de la información trimestral que debe incorporarse en el formato de seguimiento de enfermería.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	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.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
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	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está no se cuenta en el centro, se encuentra a disposición de la población, por actividad extramural, la cual fue avalada por los referentes Técnicos de la SDIS.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.				
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	x		Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, desde monitor, ubicado en la coordinación del centro.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado informa cualquier novedad presentada con la población, del talento humano y del centro en general, a través de correos electrónicos	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
8. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos,	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano. De acuerdo con lop verificado, la población se encontraba dividida en tres grupos, uno de ellos tenia presentación del CIRCO en un colegio y en el parque principal de suba; el cual queda muy cerca del centro; el segundo grupo se encontraba en la biblioteca y en el parque entre nubes y por último la población que se encontraba en el centro, quienes desarrollaron actividades de taller y educación física en el gimnasio del centro.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 no realizo procesos de portabilidad, dado que no se registra novedad de ingreso, cambio por medio laboral u otra que implique adelantar este tipo de trámites.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de	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.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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; se informó sobre el desabastecimiento de dos medicamentos; razón por la cual se solicitó a la enfermera iniciara con la solicitud directa a la EPS e informar de manera inmediata al equipo técnico de cuidado de la salud.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las	x		Se evidencia durante la visita, que los formatos del área de cuidado de la salud que son diligenciados por parte de enfermeros y auxiliares, se están realizando acorde con los lineamientos técnicos entregados y lo solicitado por anexo técnico.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
especificaciones del anexo técnico.				
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 marzo.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales	x		Durante el desarrollo de las actividades, el asociado toma muestras fotográficas, a las que se les da un manejo reservado; dado que son parte de las experiencias vividas durante la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	NA	NA	La actividad fue realizada dentro del término dispuesto por anexo técnico; al no haberse presentado cambio de formatos que hacen parte del catálogo documental del mapa de proceso de la SDIS, no se llevó a cabo socializaciones de actualización de gestión documental.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 y foliación de los documentos se hace con corte febrero y la foliación con corte 31 de enero del 2024. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. • Foliación febrero 2024. • Elementos de oficina completos • FUID al día • CAJAS 130 Y CARPETAS 585 **NOMBRE PARTICIPNATE**: 1. ROSARIO PINZÓN NAVARRETE **DOCUMENTOS FEBRERO**: 1. ACTA 704 DEL 2 EERO 2024 (A MANO LA UMERACIÓN)	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				2. CONSTANTES VITALES 3. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS 4. NOTAS DE ENFERMERÍA 5. ORDEN DE MATRICULA 6. BIMESTRAL DICIEMBRE-FEBRERO 2024 7. ARCHIVADO Y FOLIADO A FEBRERO	
			8. FABIO ERNESTO MIRA	1. BIMESTRALES DICIEMBRE A FEBRERO 2. FORMULAS MÉDICAS 3. CONSTANTES VITALES 4. ADMINISTRACION DE MEDICAEMNTOS 5. NOTAS DE ENFERMERÍA 6. FORMULA MÉDICA Y EPICRISIS 7. BIMESTRAL DICIEMBRE-FEBRERO 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		8. FOLIADO Y ARCHIVADO A FEBRERO.	
			9. GLORIA CONSUELO ROJAS	1. CONSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERÍA 3. INTERVENCION INDIVIDUAL 8 FEBRERO 2024 4. BIMESTRAL DICIEMBRE-FEBRERO 2024 5. FOLIADO A FEBRERO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			6. GLORIA AMANDA GOMEZ	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. BIMESTRALES DICIEMBRE-FEBRERO 2024 5. HISTORIA CLINICA 6. FORMULA MÉDICA 7. ARCHIVADO Y FOLIADO A FEBRERO 2024	
			8. PEDRO WILLIAM ABRIL	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMIISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DENENFERMERÍA 4. BIMESTRALES DICIEMBRE-FEBRERO 2024 5. CARTA DE PERMISO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR. 6. ARCHIVADO Y FOLIADO A FEBRERO 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			7. HERNANDO BEJARANO 1. CONTSANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERÍA 4. HISTORIA CLINICA 5. BIMESTRALES DICIEMBRE-FEBRERO 2024 6. HISTORIA CLINICA 7. FORMULA MÉDICA 8. ARCHIVADO SY FOLIADOS A FEBRERO 2024	
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	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcia o total de la documentación que hace parte de las historias sociales del centro.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	X		El asociado cuenta con una zona exclusiva para el archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
deben cumplir con las condiciones ambientales 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	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	x		Durante la ejecución del convenio no ha sido solicitado la entrega parcial o total de la documentación generada en el convenio.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
8.En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de	NA	NA	El convenio a pesar de haber sido modificado, no afecto la gestión documental.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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,	x		Durante la visita el asociado permite verificación de información procesada en computadores de la coordinación y archivo documental, evidenciándose que no hay encriptaciones que impidan la ubicación de información solicitada por supervisión.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.				
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	NA	NA	Para el periodo reportado no le fue solicitado al asociado documentación alguna, por parte de algún ente de control.	NO APLICA
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	x		Durante la visita se evidencia la presencia de la auxiliar administrativa Laura Barbosa; quien desarrolla las labores contempladas según anexo técnico.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
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	x		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se ha adelantado 1 validación de condiciones.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				

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 29 de febrero del 2024	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
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	x		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se ha adelantado 1 validación de condiciones.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. Los participantes que están fuera del centro en actividades extramurales, cuentan con el acompañamiento del psicólogo, trabajadora especial y Terapia Ocupacional.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	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, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG1, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente, encontrando las habitaciones, zonas de talleres, baños y demás espacios del centro en buen estado y en óptimas condiciones de aseo.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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 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)	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-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. Diligencia miento a diario de formato 009 con fecha de 7 de marzo: Peso aprovechable febrero: 67.29 kl y no aprovechable 139,9 kl Diligenciamiento de formato 010 con fecha de febrero 2024. Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 8 marzo 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 Pendiente la entrega del acuerdo de corresponsabilidad de aprovechables, por parte de la empresa recolectora AIRE URBANO.	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el	x		El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.			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 26 febrero, se hace la solicitud a la empresa, en espera de fecha para recolección	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 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 ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos. Entrega de cortopunzantes, biosanitarios y fármacos con fecha de 26 febrero 2024, se hace la solicitud a la empresa, en espera de fecha para recolección Reunión de gagas 1 febrero 2024, proyectada para el lunes 11 marzo 2024. Indicadores de mes (plazo del 1 al 5) pendiente. Ok a febrero 2024 Reporte trimestral julio 2023, cargado en el drive del mes de enero 2024 (12 febrero) Formato rh1: 7 de marzo Verificación externa de hospitalarios: 13 de marzo.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de	x		Se hace reporte de aparatos eléctricos y electrónicos el 6 de marzo.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.				
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Diligenciamiento de formato 031 con fecha 6 de marzo 2024. 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.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	x		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible la Referente Tecnica Ambienta solicitó el	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			cargue de los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. : Realizado el 8 de marzo 2024.	
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	x		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible la Referente Tecnica Ambienta solicitó el cargue de los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. : Realizado el 8 de marzo 2024.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 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. Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes. Campaña de movilidad sostenible para el mes de marzo: 7 marzo: Tema Biiciempoderados Apagón ambiental: 8 febrero	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Se encuentran actualizados los rótulos en contenedores y piezas publicitarias en los baños y habitaciones de agua y energía Huerta: Se están cosechando tomates.	
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	El convenio se encuentra en ejecución	NO APLICA
11. Dar cumplimiento a la normatividad	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	Acta de visita del 8 de marzo del 2024 Carpeta ambiental física y

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental. **CAPACITACIONES:** FECHA: 15 MARZO — TEMA: Residuos hospitalarios FECHA: 11 MARZO — TEMA: Residuos aprovechables con el apoyo de la empresa AIRE URBANO-EMPRESA DE APROVECHABLES	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	x		La minuta verificada y entregada para el de hoy fue la correcta, según minuta: Desayuno: Chocolate en leche, caldo de carne con papa, pan molde, uvas Refrigerio: Natilla, galletas de leche Almuerzo: Cerdo a la plancha, arroz blanco, ensalada de zanahoria, tomate, apio, cilantro y limon, papa salada, cazuela de frijoles y limonada. Onces: sorbete de guanabana y galletas ducales.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.			Cena: carne de res a las finas hierbas, arroz con zanahoria, ensalada de lechuga, manzana, apio, uva pasas con yogurt.	
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	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

TALENTO HUMANO				
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	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.	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,	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

			80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en un monitor ubicado en coordinación.	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 75 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles para cada uno de los participantes; en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador.	elementos de aseo personal de las personas con discapacidad en los armarios de cada uno conforme a la independencia del uso de los mismos
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	NO APLICA
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no requiere sistema de transporte	N/A
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - En el kit de aseo individualizado y marcado	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo	Acta de visita del 8 de marzo del 2024

			-Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinacion	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita del 8 de marzo del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	1ra, 2da, 3ra y 4ta entrega realizada en los tiempos establecidos acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA

Registre la información solicitada:

18. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita de supervisión, se evidenció a la población realizando diferentes actividades; el espacio físico se encontraba en buenas condiciones de aseo; la documentación verificada en historias sociales corresponde a la de cada participante, se encuentra debidamente firmados y están archivado y foliados con corte febrero 2024. Sin embargo, si es preciso mencionar que en la historia social no se evidencio el formato de salida a medio familiar del participante pedro Abril; para lo cual se insta a la coordinadora para que los documentos sean entregados a archivo de manera oportuna y a su vez sean diligenciados os formatos en su totalidad.
OBSERVACIONES

19. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ENCONTRAR EL FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAILIAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL PARTICIPNATE PEDRO ABRIL.	INMEDIATO
REALIZAR MANTENIMIENTO A VITRINA DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD Y SOLICITAR AL REFERTE TECNICO DE SALUBRIDAD, INFORMACIION CON RESPECTO A LA ROTULACION QUE SE DEBE MANEJAR PARA LAS JARRAS DE AGUA EN EL AREA DE CUIDADO PARA LA SALUD.	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 27/02/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE REALIZARON LOS CAMBIOS SOLICITADOS EN ACTA DEL 27 DE FEBRERO; SUBSANANDOSE LAS OBLIGACIONES REPORTADAS A MEJORAR.

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 JHONATAN NICK RODRIGUEZ-REFERENTE TÉCNICO EN SALUD 
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 I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Supervisión 2. Lugar: CIAI 61 3. Fecha y hora: 8/03/2024 8:40 am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Dora Lidya Rojas B.	52201777	Centro Integrarte Atencion Int 91.	Coordinadora	No Aplica	enfointegrarte91@gmail.com	3134425661	
2	Mayra Alejandra Ramirez	1014276792	Centro Integrarte Atencion Integral	Enfermera	NO Aplica.	Enf.enfermera@Smail.com.	3143349223	
3	Laura Barbosa G	52069769	grupo 1 centro Integ.	Aux administrativo	NO Aplica	grupo1sucnabla@gmail.com	311 4573858	
4	Daniela Garzón	1018477109	centro integrarte atención integral grupo 1	responsable Ambiental	NO Aplica	ciaigrupo1sga@gmail.com	322 2707794	
5	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisor	Contratista	sotelaginap@gmail.com	3163308772	
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