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	12/07/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:20 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	36

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: 36
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 60
3. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTCIPANTES	NOVEDAD
1. FERNANDO ORTEGON	MEDIO LABORAL
2. VICTOR SANCHEZ	MEDIO LABORAL
3. HERNANDO LARA	MEDIO FAMILIAR
4. ROSA TRIJULLO	MEDIO LABORAL
5. OLGA CASAS	MEDIO LABORAL
6. JUAN DAVID BARBOSA	HOSPITALIACIÓN
7. ALEXANDER POVEDA	HOSPITALIZACION
8. DIANA YUCUNA	HOSPITALIZACION
9. JOSE ATONIO PEÑA	TRAMITES PERSONALES
10. REINALDO SUAZA	MEDIO LABORAL
11. SUNELDA SEQUEDA	MEDIO LANORAL
12. JAVIER RINCON	TOMA DE RESONANCIA

13. ANGEL HOYOS, YOLIMA OVALLE, JHONATAN RODRIGUEZ, ISMAEL MORENO, CAMILO PAEZ, CONSUELO ROJAS, EBRATH TRESPALACIOS, HECTOR DURAN, ORLANDO REYES, JAVIER BARRETO.	ACTIVIDAD EN BIBLIOTECA
14. JUAN CAMILO PALACIOS	TOMA DE ENCEFALOGRAMA
15. IVONE LOPEZ	CITA DE PSIQUIATRIA

5. CUPOS DISPONIBLES: 0
6. INGRESOS: 3

PARTICIPANTE	NOVEDAD
CLAUDIA PATRICIA MUNERA	DESDE EL 24 DE JUNIO 2024
VICTOR SANCHEZ	DESDE EL 18 DE JUNIO 2024
JUAN CAMILO GOMEZ	DESDE EL 18 DE JUNIO 2024

7. 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-COMPENSATORIO
Psicólogo: ANGELICA GALICIA
Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ
Educador Físico: HANER MORALES
Nutricionista: YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES
Educador Especial: NATALIA AVENDAÑO

TÉCNICOS:
Tecnólogo de Alimentos: JEFERSON BASTOS
Tecnólogo Ambiental: DANIELA GARZÓN
Administrativa: LAURA BARBOSA
Talleristas: LIZ DAYANA SANCHEZ y HECTOR GUDEN PARRA.

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

8. AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. MARTHA ROZO-ACOMPAÑAMIENTOP SALIDA A BIBLIOTECA
2. EPIFANIO VARGAS-ACOMPAÑAMIETO CON JAVIER RINCON
3. FREDY TORRES
4. LUCERO GONZALEZ
5. YENY GARZON-ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO CON JUAN DAVID BARBOSA
6. CAMILA GARCIA- ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO CON JOSE POVEDA
7. ALEJANDRA RINCON-ADMINISTRATIVA
8. TIANI PRECIADO-ADMINISTRATIVA
9. ELIZABETH AREVALO-ADMINISTRATIVA- ACOMPAÑAMIENTO CITA MEDICA CON JUAN CAMILO PALACIOS

TURNO DE LA NOCHE: (3)

1. ROCIO CUBILLOS
2. DANIXA PINEDA
3. CESAR URREGO

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

FECHA	TURNO
1. 2,11,18,22,29	NOCTURNO
2. 6-7	FIN DE SEMANA

10. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
6-7	JOHANA FERREIRA-TRABAJO SOCIAL	OLGA AGUAS E IBETH JURADO	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
13-14	MONICA ROBLES-TEO	MARIANA GAONA-IBETH JURADO	LINO GARCIA SEBASTIAN MMOLINA
20-21	NATALIA AVENDAÑO-EDU ESPECIAL	OLGA AGUAS E ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
27-28	HANER MORALES-EDU FISICO	MARIANA GAONA-IBETH JURADO	LINO GARCIA SEBASTIAN MMOLINA

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

12. SALUD: SIN NOVEDAD

CONSTANTES VITALES:

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS: EL CENTRO ADELANTA LAS ACCIONES RESPECTIVAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

PARTICIPANTE	DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA PARTICIPANTES
1. EBRATH TRESPALACIOS	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
2. REINALDO SUAZA	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
3. JHOATAN ANDRES RODRIGUEZ	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO Y LAMOTRIGINA 100MG, DESDE EL 6 DE JUNIO
4. CARLOS JOAQUIN RIVERA	PENDIENTE OXCARBAMAZEPINA 600MG, DESDE EL 6 DE JUNIO Y RISPERIDONA 1MG, DESDDEE L 6 DE JUNIO
5. JOSEFINA POVEDA	PENDIENTE RISPERIDONA 1MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
6. LUZ HELENA MORENO NIETO	PENDIENTE RISPERIDONA 1MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
7. JOSE IGNACIO ALVAREZ	PENDIENTE DIVALPROATO SODICO 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
8. ISMAEL MORENO	PENDIENTE DIVALPROATI 500MG, LEVETIRACETAM 500MG, LAMOTRIGINA 100MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
9. LUIS HERNANDO MOLINA	PENDIENTE RISPERIDONA 1MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
10. ARLEY FERNANDO MIRANDA	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG, PAROXETINA 20MG DESDE EL 6 DE JUNIO.
11. MARLEN LIEVANO	PENDIENTE RISPERIDONA 1MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
12. SANDRA LEAL	PENDIENTE DIVALPROATO SODICO 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
13. SANDRA MILENA GARZON	PENDIENTE RISPERIDONA 1MG Y LEVETIRACETAM 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
14. DIANA PATRICIA DUARTE	PENDIENTE DIVALPROATO SODICO 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
15. YOLANDA CIFUENTES	PENDIENTE LAMOTRIGINA 100MG Y LEVETIRACETAM 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
16. KAREN PATRICIA BELTRAN	PENDIENTE DIVALPROATO SODICO Y LEVETIRACETAM 500MG, DESDE EL 6 DE JUNIO.
17. HERNANDO BEJARANO	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG DESDE EL 6 DE JUNIO.

SEGUIMIENTOS DE ENFERMERIA: SI NOVEDAD

REFRIGERIOS NOCTURNOS:

1. PEDRO ABRIL
2. MARIA DEL PILAR BERNAL
3. YOLANDA CIFUENTES
4. GLORIA CORTES
5. DIANA DUARTE
6. SANDRA GARZON
7. HERNANDO LARA
8. MARIA DEL CAMEN MENDOZA
9. NATHALY OLAYA
10. ARLEY PAEZ
11. GLORIA CONSUELO ROJAS
12. ISABEL ROJAS
13. SANDRA ROJAS
14. MARUJA VALVUENA
15. HAMER WILCHEZ
16. JULIAN PEDREROS
17. GUSTAVO MONROY
18. JUAN DAVID BARBOSA

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

1. MARLEN PIÑEROS
2. MARIA DEL CAMEN MENDOZA

CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	NOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
2	OFTALMOLOGIA	JUAN CAMILO PALACIOS, ANGIE CONTERAS, DIANA YUCUNA
3	ELECTROCARDIOGRAMA	SANDRA ESPITIA
4	PSIQUIATRIA	JUAN DAVID BARBOSA
5	UROLOGIA	JOAQUIN NUÑWEZ
5	MEDICINA INTERNA	HECTOR DURAN
5	LOAUDIOMETRIA	ISABEL ROJAS

6	HOSPITALIZACION	DIANA YUCUNA
8	LABORATORIOS	NATALY OLAYA, HECTOR DURAN
8	NEUROLOGIA	ISAMAEL MORENO, JHONATAN RODRIGUEZ, YOLANDA CIFUENTES
9	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICA	SANDRA ESPITIA
10	URETEROLITOTOMIA LAPAROSCOPICA	DIANA YUCUNA
11	NUTRICION	SANDRA ESPITIA
11	42 PCD PSIQUIATRIA	CAPITAL
12	ELECTROCARDIOGRAMA	JUAN CAIMLO PALACIOS
12	PSIQUIATRIA	IVONE LOPEZ
12	PSQUIATRIA	ERIKA VILLALOBOS, SANDRA ESPITIA, MARIA DEL PILAR BERNAL
12	RESONANACIA LUMBO SACRA	JAVIER RINCON
11	HOSPITALIZACION	JUAN DAVID BARBOSA
15	RESONANCIA CEREBRO	JUAN CAMILO PALACIOS
16	PATOLOGIA ORAL	DIANA NIÑO
18	DERMATOLOGIA	GLORIA CORTES, MANUEL RODRIGUEZ, JULIAN PEDREROS
22	ANESTESIOLOGIA	DIANA RODRIGUEZ
23	OFTALMOLOGIA	EBRATH TRES PALACIOS, FABIO MIRA
23	GASTROENTEROLOGIA	SUNELDA SEQUEDA
23	HOLTER	FERNANDO ORTEGON
24	OTORRINOLARINGOLOGIA	JUAN DAVID BARBOSA
24	ELECTROENCEFALOGRAMA	JHONATAN RODRIGUEZ
26	ODODNTOLOGIA	OLGA CASAS, ROSA TRUJILLO
30	MEDICINA GENERAL	JUAN DAVID BARBOSA

INGRESO DE MEDICAMENTOS:

JULIO	EPS	TIPO DE MEDICAMENTOS
6 JULIO-14 JUNIO	COMPENSAR-JUAN DAVID BARBOSA	PSIQUIATRICOS Y SOMATICOS
5	CAPITAL	CONTROLADO Y NO CONTROLADO
27 JUNIO	COMPENSAR-YOLIMA OVALLE	PSIQUIATRICO
9	FAMISANAR-ANGEL HOYOS	SOMATICOS
28 JUNIO	FAMISANAR-JAVIER RINCON	SOMATICOS
14 JUNIO	CAPITAL-JOSE PEÑA	SOMATICOS

24 JUNIO	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 MAYO	TEMA	ACTA
10	CLASIFICACION Y CUIDADO DE HERIDAS-TALENTO HUMANO	728
30	TRASLADO Y MANEJO DE CARGAS-TALENTO HUMANO	1082
31	CUIDADOS DE LA PIEL	NO APLICA-GRUPAL

FECHA JUNIO	TEMA
18	TRABAJO EN EQUIPO-ACTA 1392
28	PROTOCOLO DE EVASION-ACTA 1395
28	HIGIENE ORAL-POBLACION

JULIO	TEMA
15	CIERRE DE FORMATOS PARA FINALIZACIÓN DE CONVENIO-TH
26	MANEJO DE URGENCIAS PSIQUIATRIACAS TH
26	HIGIENE MAYOR Y MENOR

14. BOTIQUINES:

TIPO A: SIN NOVEDAD
TIPO B: SIN NOVEDAD

SEGUIMIENTO ALEXANDE POVEDA: EL Referente Tecnico de la SDIS, manifiesta que se debe requerir al Hospital Simon Bolívar, la entrega del PHD (PLAN DE ATENCION DOMICILIARIA)

Adicionalmente como Referente Técnico del programa de acciones de cuidado para la salud procedo a generar direccionamiento técnico para el proceso de traslados:

El CIAI que entrega la PCD debe:

- Realizar el acta de entrega y recibo de la población en la cual se debe describir de manera amplia el proceso generado y los compromisos adquiridos por las partes.

- Garantizar el diligenciamiento total y adecuado del formato de condiciones físicas y mentales (adjunto) de las PCD a trasladar.

- Hacer entrega de medicamentos y pañales (según corresponda) para 30 días calendario de acuerdo a formula médica o acciones que garanticen las gestiones a lugar.

- Disponer de un espacio al interior del CIAI en el que se garantice la privacidad y el adecuado desarrollo del proceso de valoración cefalocaudal.

- Por parte del o la profesional en enfermería se requiere realizar empalme y socialización de todos los temas relacionados con salud (citas médicas, procedimientos quirúrgicos, tramites administrativos , salidas pendientes a medio familiar y demás)

- Para las PCD que hacen uso o requieren según criterio medico Oxigeno suplementario se deben garantizar las acciones a lugar y trámites administrativos pertinentes que garanticen el adecuado suministro del medicamento.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para	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 12 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
el registro de la información 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	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 12 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.				
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de 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 12 de julio 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.	Acta de visita del 12 de julio 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		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
25. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Durante la visita, el talento humano suministró la información solicitada por parte del equipo de supervisión para el desarrollo de la misma; adicionalmente se entregan las historias sociales solicitadas para verificación y se acatan las recomendaciones dadas durante la visita.	Acta de visita del 12 de julio 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 en el centro, se encuentra a disposición de la población.	Acta de visita del 12 de julio 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 el monitor, ubicado en la coordinación del centro.	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio 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 lo verificado, la población se encontraba dividida en grupos, realizando actividades según cronograma y con el apoyo de los profesionales del centro.	Acta de visita del 12 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 al sistema general de seguridad social en salud de la población.	Acta de visita del 12 de julio 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; en el ítem salud se relacionan cada una de las citas asistidas y por realizarse de participantes que lo requieren. Verificación de información en el item salud de la parte inicial del acta.	Acta de visita del 12 de julio 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.	Acta de visita del 12 de julio del 2024
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las	x		Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita del 12 de julio 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 se reportan novedades para el mes de julio. Joaquin Nuñez no se los han entregado Jose Peña le llegaron la semana pasada José Poveda, se hace tramite con el hospital	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio 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 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 junio. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. • Foliación junio 2024. • Elementos de oficina completos • FUID al día • CAJAS 131 Y CARPETAS 606 . hojas de control: al día de hoy se han trabajado 30	Acta de visita del 12 de julio del 2024

NOMBRE PARTICIPANTE	DOCUMENTOS JULIO
1. MARLEN LIEVANO RODRIGUEZ	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 4. ACTA 2 DE JUNIO 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 7 DE JUNIO 2024 6. BOLETIN DE CALIFICACIONES 7. DERECHO DE EPTICION CON SOLICITUD DE MEDICAMENTOS 8. INDICACION MEDICA 9. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL 10. ORDEN ESPECIALISTA 11. FORMULA MÉDICA 12. COSNTANTES VITALES 13. FORMATO DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 17 DE JUNIO DEL 2024 14. FORMATO REGISTRO DIARIO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 15. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 16. FOLIADO Y ARCHIVADO A JUNIO	
			2. DIANA PATRICIA DUARTE	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 4. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL 5. FORMULA MÉDICA 6. PLA DE MANEJO EXTERNO DE SERVICIOS 7. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL 8. SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS 9. FORMULA MEDICA	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				10. DERECHO DE PETICION PARA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS 11. COSNTANTES VIATALES 12. FORMATO SEGUIMIENTO BIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 17 DE JUNIO DEL 2024 13. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 14. FOLIADO Y ARCHIVADO A JUNIO	
			3. HECTOR DURAN DUARAN	1. ACTA DEL 1 DE JUNIO 2. FORMATO CONSTANTES VITALES 3. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 4. FORMATO REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 5. ACTA DEL 8 DE JUNIO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		6. ACTA DEL 16 DE JUNIO 7. CONSTANTES VITALES 8. FORATO DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 17 DE JUNIO 9. HISTORIA CLINICA 10. FORMULA MEDICA 11. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 12. ACTA DEL 29 DE JUNIO 13. ARCHIVADO Y FOLIADO A JUNIO 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			4. ANGEL ABAD HOYOS	1. CONTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 4. CONSTANTES VITALES 5. FORMATO BIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO DEL 2024, CON CORTE 17 DE JUNIO 6. FORMATO DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL 7. FOLIADO Y ARCHIVADO A JUNIO	
			5. YOLANDA CIFUENTES ORTIZ	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				4. REPORTE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 5. DERECHO DE PETICION POR SOLICITUD DE MEDICAENTOS 6. CONSTANTES VITALES 7. FORMATO SEGUIMIENTO BIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 17 DE JUNIO 8. FORMATO DE ITERVENCION INDIVIDUAL DEL 19 DE JUNIO 9. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 10. FOLIADO Y ARCHIVADO A JUNIO
			6. EBRATH TRESPALACIOS	1. CONSTANTES VIATALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		CUIDADO PARA LA SALUD 4. FORATO DE IMÁGENES MEDICAS 5. FORMULA MEDICA 6. DERECHO DE PETICION PARA SOLICITUD DE MEDICAMENTOS 7. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 8. CONSTANTES VITALES 9. FORMATO DE SEGUIMIENTO BIESTRAL DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 17 DE JUNIO 10. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 11. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				12. ARCHIVO Y FOLIACION JUNIO 2024	
			7. KAREN BELTRAN	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 6 DE JUNIO 5. DERECHO DE PETICION POR SOLICITUD DE MEDICAMENTOS 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 12 DE JUNIO (2) 7. INDICACION MEDICA 8. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL 9. FORMULA MEDICA	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			10. CONSTANTES VITALES 11. FORMATO DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 17 DE JUNIO 12. ACTA 20 DE JUNIO 13. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 14. FOLIADO Y ARCHIVADO A JUNIO	
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcia o total de la documentación que hace parte de las historias sociales del centro.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad	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 12 de julio del 2024

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

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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, legibilidad de los documentos y la	x		Durante la visita, el asociado permite verificación de información procesada en computadores del archivo documental, evidenciándose que no hay encriptaciones que impidan la ubicación de información solicitada por supervisión.	Acta de visita del 12 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 12 de julio del 2024
12.Garantizar que los documentos	x		Durante la visita se evidencio que cada uno de los documentos que hacen parte de las historias sociales de los	Acta de visita del 12 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			participantes, se encuentran debidamente suscritos por quienes hayan intervenido.	
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	X		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se han adelantado 1 validaciones de condiciones.	Acta de visita del 12 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 de mayo del 2024	Acta de visita del 12 de julio 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 han adelantado 1 validaciones de condiciones.	Acta de visita del 12 de julio 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.	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio 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) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos	Acta de visita del 12 de julio 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		
			-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 (12 JULIO) , FOR GA 010 (JUNIO), FOR GA 048 (10 JULIO) Diligencia miento a diario de formato 009: Peso aprovechable junio: 55 kl y no aprovechable 55 kl Se realiza entrega de residuos aprovechables: 12 de julio Reporte trimestral de residuos sólidos: 4 julio se hace el reporte. Campaña trimestral: Entrega de RAES y TAPITAS el 13 de junio	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	x		El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE. Entrega de blíster a empresa Ecoentorno con fecha de 2 de julio Reporte de entrega Fármacos: 6 kl	Acta de visita del 12 de julio del 2024 Carpeta ambiental física carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Biosanitarios: 0,3 kl Cortopunzantes: 3 kl Reporte trimestral: 3 de julio	
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 blíster a empresa Ecoentorno con fecha de 2 de julio Reporte de entrega Fármacos: 6 kl Biosanitarios: 0,3 kl Cortopunzantes: 3 kl Reporte trimestral: 3 de julio Reunión de gagas 4 -30 abril 2024-28 de mayo 2024 Indicadores de mes (plazo del 1 al 5) pendiente. Ok Reporte trimestral julio 2023, cargado en el drive del mes de abril 2024 (5 abril) Formato rh1: 12 junio Jornada virtual Taller Explicativo - Residuos hospitalarios 27 de mayo.	Acta de visita del 12 de julio 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	NA	NA		NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.			No se generaron residuos especiales para el periodo reportado	
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 12 de julio 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 2 de julio 2024. Entrega de AVU: 12 junio Mantenimiento de trampa de grasas: 7 junio Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 13 junio Lavado de tanques de agua potable: 13 junio	Acta de visita del 12 de julio 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. Toma de datos registro agua: 48.33 m3	Acta de visita del 12 de julio 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		
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.	Acta de visita del 12 de julio 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 julio: 4 julio: Bicicleteando, se comparte la ficha publicitaria. Apagón ambiental: 8 julio Reporte de residuos aprovechables:4 de julio Reporte de residuos hospitalarios: 3 de julio Se encuentran actualizados los rótulos en contenedores y piezas publicitarias en los baños y habitaciones de agua y energía Huerta: se continua con el proceso de siembra de mazorca, pimentón, arveja y zanahoria Campaña ambiental de practicas sostenibles: del 15 al 19 de julio.	Acta de visita del 12 de julio 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		
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 ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para	x		Durante la visita se pudo verificar, que el asociado da cumplimiento con los lineamientos establecido por anexo y técnicos y lineamientos entregados por la Referente Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental. **CAPACITACIONES:** FECHA | TEMA	Acta de visita del 12 de julio del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

<table>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">O
BSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.</td><td></td><td></td><td><table><tr><td>22 mayo</td><td>Uso adecuado del agua TH-acta 1088</td></tr><tr><td>22 mayo</td><td>Uso adecuado de agua POBLACIÓN</td></tr><tr><td>18 JUNIO</td><td>COMPONENTE EXTERNO DE PGIRH-ACTA 1299</td></tr><tr><td>26 JUNIO</td><td>SEPARACION DE RESIDUOS-POBLACIÓN</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>2.Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.</td><td>x</td><td></td><td>La minuta verificada y entregada para el de hoy fue la correcta, según minuta 31:

Desayuno: TE CON LECHE, HUEVO REVUELTO, ENVUELTO Y MANDARINA
Refrigerio: SORBETE DE MORA, GALLETA DULCE
Almuerzo: CERDO AL TOMILLO, ARROZ CON PIMENTON, ENSALADA ROJA, TAJADAS DE PLATANO, SOPA DE PASTA, JUGO DE MARACUYA.
Onces:LECHE, MOJICON, BANANO
Cena: HAMBUERGUESA DE POLLO, ARROZ CON FIDEOS, ZUQUINI, ZANAHORIA Y PEMENTON SALTEADOS, JUGO DE GUAYABA.</td><td>Acta de visita del 12 de julio del 2024</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta de visita del 12 de julio del 2024
OTROS COSTOS FIJOS:				

Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita del 12 de julio del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita del 12 de julio del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental ECOENTORNO.	Acta de visita del 12 de julio del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	Acta de visita del 12 de julio del 2024

Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 54 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles para cada uno de los participantes; en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador.	Acta de visita del 12 de julio del 2024

COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 12 de julio 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	NO APLICA
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 12 de julio 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 12 de julio del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Acta de visita del 12 de julio del 2024

Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	Acta de visita del 12 de julio 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 12 de julio 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

13. 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 archivados y foliados a junio 2024. En lo que tiene que ver con el componente de cuidado de la salud y ambienal, no presenta dificultades.
OBSERVACIONES

14. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 13/06/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: LA INFORMACION FUE REPORTADA VIA CORREO ELECTRONICO, SUBSANADO LO SOLICITADO.

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita de Supervisor 2. Lugar: CIAI 61 3. Fecha y Hora: 12/07/2024 8:20 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	JHONATAN RODRIGUEZ P	80856984	SDIS SUB DISCAPACIDAD	REF TECNICO SALUD.	CONTRATISTA	JNRODRIGUEZ PO	3202703070	JHONATAN R.
2	Yoyra Bermudez Prado	1014276192	Centro Integrarte Atención Interna GRUPO 1	Enfermera	No aplica	ciai.enfermeria@gmail.com	3121329223	
3	Ana Paola Soto C.	52987251	Subdirección para la Discapacidad	Supervisor	Contratista	sotoaginap@gmail.com	3163308770	
4	Daniela Gonzalez	1018477109	Centro Integrarte Atención Int 61	Ambiental.	No aplica.	Ciaigrupo isga@gmail.com	3227707794	Daniela G.
5	Dora Lidya Rojas B	52201777	Centro Integrarte Atención Int 61	Coordinadora	No Aplica	Centrointegrarte61@gmail.com	3134425661	
6	Laura Barbosa G	52069769	Centro Integrarte Atenc. Interna 61	AUX administrativo	NO aplica	grupotjuanpio@gmail.com.	311 4573858	
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