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	7/05/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:15 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	54

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: 54
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 60
3. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTCIPANTES	NOVEDAD
1. FERNANDO ORTEGON	MEDIO LABORAL
2. GLORIA CORTÉS	MEDIO LABORAL
3. JAVIER RINCON	MEDIO LABORAL
4. REIALDO SUAZA	MEDIO LABORAL
5. ALEXANDER POVEDA	HOSPITALIZACION
6. KAREN BELTRAN	MEDIO FAMILIAR

5. CUPOS DISPONIBLES: 0
6. HOSPITALIZACIONES: 0
7. MEDIO FAMILIAR: 1
8. CITAS MÉDICAS: 0
9. ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 8 Profesionales y 21 auxiliares de enfermería, 4 técnicos,4 servicios generales y 3 manipuladoras.

PROFESIONALES :

Coordinadora: DORA ROJAS BEJARANO
Trabajo Social: JOHANA FERREIRA
Psicólogo: ANGELICA GALICIA
Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ
Educador Físico: HANER MORALES
Nutricionista: YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES-EN COMPENNSATORIO
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, ANGIE PERILLA

10. AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. MARTHA ROZO
2. YENY GARZON
3. CAMILA GARCIA
4. LUCERO GOZALEZ
5. FREDY TORRES
6. ALEJANDRA RINCON-ADMINISTRATIVA
7. TIANI PRECIADO-ADMINISTRATIVA

TURNO DE LA NOCHE: (3)

1. ROCIO CUBILLOS
2. YEISON GONZALEZ
3. YANETH FRAILE

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

FECHA	TURNO
1. 2,8,13,22,28	NOCTURNO
2. 18-19	FIN DE SEMANA

12. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
1	ANGELICA GALICIA-PSICOLOGA	ANGIE PERILLA Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA SEBASTIIAN MOLINA
4-5	MONICA ROBLES-TERAPIA OCUPACIONAL	ANGIE PERILLA Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA SEBASTIIAN MOLINA
11-12-13	NATALIA AVENDAÑO-EDU ESPECIAL 13: HANER MORALES-EDU FISICO	OLGA AGUAS E IBETH JURADO	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
18-19-20	HANER MORALES-EDU FISICO	ANGIE PERILLA Y IBETH JURADO	LINO GARCIA SEBASTIAN MOLINA
25-26	ANGELICA GALICIA-PSICOLOGA	OLGA PATRICIA AGUAS Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ

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

14. SALUD:

NOTAS DE ENFERMERÍA: SE SOLIITA REVISAR LOS TIEMPOS EN LOS QUE SE HACEN LAS NOTAS, CON EL FIN DE QUE LAS NOTAS DEN RESPUESTAS A LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE PRESENTEN CON LOS PARTICIPANTES.

CONSTANTES VITALES: PARA LA AUXILIAR YENY GARZON SE OBSERVA LA SIGUIENTE NOVEDAD: SE ENCUENTRA INFORMACION DUPLICADA EN TODOS LOS FORMATOS DE LOS PARTICIPNANTES. EL REFERENTE TECNISO SOLICITA REALIZAR UNA LLAMADA DE ATENCION, YA QUE ES UN PROCESO QUE VA EN CONTRAVIA DE LA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES, DE IGUAL MANERA UNA RETROALIMENTACION DEL PROCESO.

SE INFORMA DURATE LA VISITA, QUE EL JUAN DAVID BARBOSA PRESENTO ATERACION COMPORTAMENTAL EN HORAS DEL ALMUERZO; SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIA REPORTE EN LA NOTA DE ENFERMERIA DEL DIA DE AYER.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS: SIN NOVEDAD

SEGUIMIENTOS DE ENFERMERIA: SI NOVEDAD
DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA PARTICIPANTES: NO APLICA

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 ROJAS
12. ISABEL ROJAS
13. SANDRA ROJAS
14. MARUJA VALVUENA
15. HAMER WILCHEZ
16. JULIAN PEDREROS

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

1. MARLEN PIÑEROS
2. MARIA DEL CAMEN MENDOZA

CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	NOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
6	GINECOLOGIA	KAREN BELTRAN
6	NUTRICION	ORLANDO REYES Y GLORIA CORTES
7	OPTOMETRIS	ISMAEL MOREO Y ANGIE CONTRERAS
7	RAYOS X RODILLA	ISABEL ROJAS, HELENA MORENO
7	RAYOS X LUMBO SACRA	YOLANDA CIFUENTES

7	RAYOS X DE TORAX	MARLEN LIEVANO
8	ELECTROCARDIOGRAMA	JAVIER RICON
8	DERMATOLOGIA	JULIAN PEDREROS
9	LIMPIEZA PERIODONTISTA	OLGA CASAS
10	OPTOMETRIA	ISMAEL MORENO Y ANGIE CONTRERAS
14	FISIATRIA	MARIA DEL PILAR BERNAL , JAVIER BARRETO Y PEDRO ABRIL
15	NEUROLOGIA	IVONE LOPEZ
16	PSIQUIATRIA	JUAN DAVID BARBIOSA
16	CRIOTERAPIA	MARLEN PIÑEROS
17	ENDOCRIOLOGIA	NATHALY OLAYA
17	PSIQUIATRIA	CAPITAL SALUD
20	NEUROLOGIOA	YOLIMA OVALLE
30	CRIOTERAPIA	MAUEL RODRIGUEZ

INGRESO DE MEDICAMENTOS:

MAYO	EPS	TIPO DE MEDICAMENTOS
6	COMPENSAR-JUAN DAVID BARBOSA	PSIQUIATRICOS Y SOMATICOS
6	CAPITAL	CONTROLADO Y NO CONTROLADO
20	COMPENSAR-YOLIMA OVALLE	PSIQUIATRICO
8	FAMISANAR-ANGEL HOYOS	SOMATICOS
20	FAMISANAR-JAVIER RINCON	SOMATICOS
20	CAPITAL-JOSE PEÑA	SOMATICOS
20	CAPITAL	SOMATIICOS
6	SALUD TOTAL-IVONNE LOPEZ	PSIQUIATRICO

FORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS: SE OBSERVA QUE WL REFERENTE FAMILIAR DE LA PARTIICIPNATE KARE BELTRAN, NO ESEPCIFO SU NOMBRE DE MANERA COMPLETA EN EL FORMATO. ES IMPORTANTE INIDCARLE A LOS REFERENTES FAMILIARES, QUE DEBE CUMPLIRSE CON LA INFORMCION QUE SOLICITAN LOS FORMATOS.

EPS:

NUMERO DE PARTICIPATES	NOMBRE
53	CAPITAL

2	SANITAS
2	COMPENSAR
1	SALUD TOTAL
2	FAMISANAR

13. CAPACITACIONES:

FECHA MAYO	TEMA
10	CLASIFICACION Y CUIDADO DE HERIDAS-TALENTO HUMANO
31	TRASLADO Y MANEJO DE CARGAS-TALENTO HUMANO
31	CUIDADOS DE LA PIEL

14. BOTIQUINES:

TIPO A: SIN NOVEDAD
TIPO B: SIN NOVEDAD

NOVEDADES PARTICIPANTE:

1. ALEXANDER POVEDA-JOAQUIN NUÑEZ: SE SOLICITA PRESENTAR ESTUDIO DE CASO, CON EL FIN DE RECIBIR DIRECCIONAMIENTO CONJUNTO CON RESPECTO AL ESTADO DE SALUD DE LOS PARTICIPANTES Y A LAS POSIBLES ACCIONES QUE SE DEBEN GENERAR COMO ACOMPANAMIENTO. INDICACION ENTREGADA POR PARTE DEL REFERENTE TÉCNICO DE SALUD DE LA SDIS.

   MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA, LA REFERENTE TECNICA DE LA SDIS, MANIFIESTA QUE EL 16 DE MAYO SE REALIZARA UNA VISITA TECNICA CONJUNTA AL HOSPITAL DE ENGATIVA, A LAS 8AM; PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES FISICAS Y MENTALES DE LA PERSOA ALEXANDER POVEDA Y SE SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL CENTRO DE LA PROFESIOAL EN ENFERMERIA Y TRABAJO SOCIAL. EN DADO CASO QUE EL PARTICIPNATE EGRESE DE MEDIO HOSPITALARIO, SE SOLICITA A LA COORDIADORA AVISAR DE MANERA IMEDIATA AL EQUIPO DE TECNICOS DE LA SDIS.

2. JUAN DAVID BARBOSA: PRESENTA ALTERACIONES COMPORTAMENTALES DE MANERA FRECUENTE-REFERENTE TECNICO DE SALUD SIGIERE LA PRESENTACION DE ESTUDIO DE CASO. MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA LA REFERENTE TECNICA MANIFIESTA VIA TELEFONICA QUE SE DE UNA ESPERA A LO QUE NIIDQUE EL PSIQUIATRIA EL 16 DE MAYO, SI SE PRESENTA ALTERACION COMPORTAMENTAL HACER COTENCION AMBIENTAL, SI SE PONE EN RIESGO SU VIDA Y LA DE LOS DEMAS SE SOLICITA ACTIVAR LINEA 123. DE IGUAL MANERA SE SOLICITA VIGILANCIA EN LA TOMA DE LOS MEDICAMENTOS.

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 están acorde con los lineamientos entregados, las historias sociales estaban completas, firmadas por quienes intervinieron en la elaboración de cada documento, sin que se presente objeción alguna.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	X		El asociado implementa los formatos estipulados por anexo técnico, se dan uso de los formatos del área de cuidado de la salud, las historias sociales cuentan con los formatos dispuestos por la SDIS.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica),	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro, se realizan actividades de conformidad con el cronograma del centro.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.				
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de	x		Durante la visita no se informó sobre reuniones de índole político que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociación o contrato.				
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	x		Se observa durante la visita, el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos entregados por el anexo técnico y Referente Técnicos de la SDIS.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
24. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser	NA	NA	El asociado reconoce las disposiciones hechas en la ley 1581 del 20212, sin embargo, para el periodo reportado no han sido solicitadas y suministradas a terceros.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.				
25. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Durante la visita, el talento humano suministró la información solicitada por parte del equipo de supervisión para el desarrollo de la misma; adicionalmente se entregan las historias sociales solicitadas para verificación y se acatan las recomendaciones dadas durante la visita.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES **OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	SI	NO		
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está en el centro, se encuentra a disposición de la población.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico,	x		Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento; desde el monitor, ubicado en la coordinación del centro.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
referente a Medios Tecnológicos.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado informa cualquier novedad presentada con la población, del talento humano y del centro en general, a través de correos electrónicos	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
8. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano. De acuerdo con lo verificado, la población se encontraba dividida en grupos, realizando actividades según cronograma y con el apoyo de los profesionales del centro.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de	x		Durante el periodo reportado, el asociado no realizo procesos de portabilidad, dado que no se registra novedad de ingreso; sin embargo, se pone en conocimiento del referente Técnico en salud de la SDIS y profesional del equipo de apoyo a la supervisión, que el participante JUAN DAVID BARBOSA, continúa apareciendo en régimen contributivo; razón por la cual se pretende radicar un derecho de petición ante la EPS, con el fin de lograr el cambio de régimen a SUBSIDIADO.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.				
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	x		Durante la visita se evidencia la gestión realizada en la búsqueda de citas médicas requeridas por parte de la población a cargo; 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 7 de mayo del 2024
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes,	x		Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de acuerdo a las órdenes dadas por el - los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.				
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de 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 abril.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.	x		Durante el desarrollo de las actividades, el asociado toma muestras fotográficas, a las que se les da un manejo reservado; dado que son parte de las experiencias vividas durante la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	Acta de visita del 7 de mayo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del	x		La actividad fue realizada dentro del término dispuesto por anexo técnico; al no haberse presentado cambio de formatos	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.			que hacen parte del catálogo documental del mapa de proceso de la SDIS. Teniendo en cuenta algunos hallazgos evidenciados en el diligenciamiento de formatos, se solicita de manera respetuosa, realizar socialización de directrices documentales, la auxiliar administrativa indica tenerla proyectada para la tercera semana del mes. Se hace verificación del acta No. 372 del 18 de abril del presente año, en la cual se hace socialización de directrices documentales.	
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los	x		Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo de los documentos se hace con corte mediados de abril y la foliación con corte 31 de marzo del 2024.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. • Foliación marzo 2024. • Elementos de oficina completos • FUID al día • CAJAS 130 Y CARPETAS 604	

NOMBRE PARTICIPANTE	DOCUMENTOS ABRIL
1. HAMER WILCHES	1. CONSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERÍA 3. BIMESTRALES DE FEBRERO A ABRIL CON CORTE 17 DE ABRIL DEL 2024 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 22 DE ABRIL 2024 5. FOLIACIO A 31 DE MARZO 6. ARCHIVADO A MEDIADOS DE ABRIL

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			2. CARLOS JOAQUIN RIVERA	1. CONSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA 3. EPICRISIS 4. FORMULA MÉDICA 5. BIMESTRAL DE FEBRERO A ABRIL CO CORTE 17 DE ABRIL DEL 2024. 6. PENDIENTE DE FIRMA DE LA NUTRICIONAISTA EL BIMESTRAL 7. INTERVENCION IDIVIDUAL DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 8. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 17 DE ABRIL. 9. ARCHIVADO A MEDIADOS DE ABRIL 10. FOLIADO A MARZO 2024	
			MARIA DEL CARMEN MENDIOZA	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. ACTA No. 276 DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 3. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 11 DE ABRIL DEL 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				4. BIMESTRAL FEBRERO-ABRIL DEL 17 DE ABRIL DEL 2024 5. ACTA No. 442 DEL 20 DE ABRIL DEL 2024- DILIGENCIEMIENTO INCOMPLETO 6. ACTA No. 469 DEL 21 DE ABRIL DEL 2024 7. ARCHIVADO A ABRIL, FOLIADO A MEDIADOS DE MARZO	
			MARLEN PIÑEROS	1. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 3 DE ABRIL DEL 2024 2. NOTAS DE EFERMERÍA 3. HISTORIA CLINICA 4. FORMULAS MEDICAS 5. BIMESTRAL FEBRERO-ABRIL CO CORTE 17 DE ABRIL DEL 2024 6. ARCHIVADO A MEDIADOS DE ABRIL Y FOLIADO A MARZO 2024.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			JONATAN RODRIGUEZ 1. CONSTANTES VITALES 2. NOTAS DE EFERMERIA 3. HISTORIA CLINICA 4. FORMULA MEDICA 5. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 10 DE ABRIL 2024 6. BIMESTRAL FEBRERO-ABRIL CONCORTE 17 DE ABRIL DEL 2024. 7. ARCHIVADO A MEDIADOS DE ABRIL Y FOLIADO A MARZO.	
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	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		
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 deben cumplir con	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 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 administración	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	NO APLICA

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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, legibilidad de los	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 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 7 de mayo 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 las historias sociales de los participantes, se encuentran debidamente suscritos por quienes hayan intervenido.	Acta de visita del 7 de mayo 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	NA	NA	No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se han adelantado validaciones de condiciones.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 de abril del 2024	Acta de visita del 7 de mayo 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	NA	NA	No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se han adelantado validaciones de condiciones.	NO APLICA

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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 , FOR GA 010,, FOR GA 048. Diligencia miento a diario de formato 009 con fecha de 6 de mayo: Peso aprovechable abril: 59,56 kl y no aprovechable 122,11 kl Diligenciamiento de formato 010 con fecha de abril 2024. Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 6 mayo 2024, se realiza entrega de residuos aprovechables viernes. Reporte trimestral de residuos sólidos: 4 abril se hace el reporte.	
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 25 abril. RAEE Colecta: Cada unidad operativa propia-tercerizada deberá recolectar residuos aparatos eléctricos y electrónicos como cables, cargadores, mouse, teclados y celulares (solo estos) proveniente de los HOGARES del talento humano y de los participantes (mínimo 1 por UO) . Se debe rotular con el	Acta de visita del 7 de mayo 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		
			formato establecido por la Entidad (FOR-GA-012) y colocar la palabra #RAEEcolecta. Revision 15-31 de mayo. Se solicita soportar el envio via correo electrónico. **Nota:** Es importante la articulación con los refrentes locales para las entregas de RAEE y Tapas ya que ustedes deben firmar un formato que tendrá a cargo el referente local, si no firman dicho formato es como sino hubieran realizado entrega.	
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 25 abril 2024. Fármacos: 5,58 kl Biosanitarios: 3.37 kl Cortopunzantes: 3,37 kl Reunión de gagas 4 -30 abril 2024. Indicadores de mes (plazo del 1 al 5) pendiente. Ok a mayo 2024 Reporte trimestral julio 2023, cargado en el drive del mes de abril 2024 (5 abril) Formato rh1: 31 de abril	Acta de visita del 7 de mayo 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		
			Jornada virtual Taller Explicativo - Residuos hospitalarios 17 de mayo (solo aplica para Renacer-CIAI). Pendiente verificación.	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	NA	NA	RAEE Colecta: Cada unidad operativa propia-tercerizada deberá recolectar residuos aparatos eléctricos y electrónicos como cables, cargadores, mouse, teclados y celulares (solo estos) proveniente de los HOGARES del talento humano y de los participantes (mínimo 1 por UO) . Se debe rotular con el formato establecido por la Entidad (FOR-GA-012) y colocar la palabra #RAEEcolecta. Revisión 15-31 de mayo. Pendiente de verificación. Es preciso mencionar que para la presente acta no aplica, dado que el asociado se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su cumplimiento. **Nota:** Es importante la articulación con los refrentes locales para las entregas de RAEE y Tapas ya que ustedes deben firmar un formato que tendrá a cargo el referente local, si no firman dicho formato es como sino hubieran realizado entrega.	NO APLICA
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Acta de visita del 7 de mayo 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 3 de mayo 2024.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024 Carpeta ambiental física y

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Entrega de AVU: 23 febrero Mantenimiento de trampa de grasas: 3 mayo Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 2 diciembre 2023 Lavado de tanques de agua potable: 2 diciembre 2023.	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. Teniendo en cuenta la contingencia actual relacionada con el racionamiento del agua, se comparte a ustedes una pieza comunicativa, mediante la cual se deberá solicitar a cada una de las unidades operativas a su cargo, una idea innovadora sobre el uso eficiente del agua, evidenciando objetivos y resultados de la iniciativa. La mencionada idea deberá ser presentada en medios audiovisuales por cada una de las unidades operativas con fecha máxima el día **viernes 19 de abril del 2024. ok**	Acta de visita del 7 de mayo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	x		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Durante el periodo reportado, el asociado realizo las diferentes actividades solicitadas desde el componente ambiental, los cuales son dirigidos a través de la Referente Técnica Ambiental de la SDIS. Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes. Campaña de movilidad sostenible para el mes de mayo: 2 mayo: Todos somos peatones. Apagón ambiental: 8 abril-8 mayo Se encuentran actualizados los rótulos en contenedores y piezas publicitarias en los baños y habitaciones de agua y energía Huerta: El 6 de mayo se realizó visita del jardon botánico, dode participaron talleristas; se realiza socialización ambiental. Actividades pendientes de revisión, según programación: Mediante correo electrónico, la Referente Ambiental solicita: 1. Dona amor recolectando tapitas: Cada unidad operativa deberá recolectar la mayor cantidad de tapas plásticas y entregarlas posteriormente a la subdirección local más cercana en una bolsa marcada con el nombre de la unidad, localidad y subdirección para la discapacidad.: 1-15 de mayo. Pendiente de verificación.	Acta de visita del 7 de mayo del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			2. Jornada virtual video Únete al Consumo Sostenible: Di Adiós a los Plásticos de un Solo Uso (será en junio fecha pendiente por confirmar.	
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	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.	Acta de visita del 7 de mayo 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		
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.			**CAPACITACIONES:** FECHA: 22 mayo — TEMA: Uso adecuado del agua TH FECHA: 22 mayo — TEMA: Uso adecuado de agua POBLACIÓN	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el	x		La minuta verificada y entregada para el de hoy fue la correcta, según minuta 27: Desayuno: tetero, , envuelto, picado de banano y melón Onces: sorbete de guayaba, galleta dulce Almuerzo: carne asada, arroz verde, ensalada de lechuga , pepino , tomate y vinagre, yuca sudada, sopa de ahuyama, limonada de hierbabuena. Onces: avena fría, galletas wafer, fresas	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
aporte de energía y nutrientes de la población atendida.			Cena: cerdo desmechado, arroz con fideos, ensalada de espinaca, mango, tomate, cilantro con vinagreta dulce, jugo de frutos rojos (uva, fresa, mora) Se evidencia cambio en proteína y fruta que no es informada a la Referente de Nutrición de la SDIS. **ALIMENTO** / **CAMBIO** QUESO / HUEVO DURO MELON / PAPAYA	
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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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	Acta de visita del 7 de mayo del 2024

			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	
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 7 de mayo 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 7 de mayo del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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 7 de mayo 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:

15. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita de supervisión, se evidenció a la población realizando diferentes actividades; el espacio físico se encontraba en buenas condiciones de aseo; la documentación verificada en historias sociales corresponde a la de cada participante, se encuentra debidamente firmados y están archivados a mediado de abril y foliados con corte marzo 2024. En lo que tiene que ver con el componente de cuidado de la salud, no presenta dificultades; se presentan tres casos al referente Técnico en salud, los cuales son expuestos a través de llamada telefónica a la referente Técnica, estableciendo la necesidad de realizar estudios de caso.
OBSERVACIONES

16. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ENVIO DE OFICIO REMISORIO A LA SDIS (REFERENTES TECNICOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN), REDACTADO POR ERIKA VILLALOBOS, CON RESPECTO A SU SOLICITUD DE CIRUGIA DE POMEROY	10 DE MAYO 2024
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 17/04/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: LAS ACCIONES DE MEJORA SON IMPLEMENTADAS POR EL ASOCIADO EN LOS TIEMPOS DISPUESTO EN VISITA DE SUPERVISIÓN.

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 RODRIGUEZ-REFERENTE TÉCNICO EN SALUD DE LA SDIS
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: Mono 12023023/03 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Supervisor - Tecnico 2. Lugar: CIAI 61 3. Fecha y hora: 7/05/2024 8:15 am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	JHONATAN RODRIGUEZ P.	80888984	SDIS DISCAPACIDAD	REF TECNICO SALUD	CONTRATISTA	JHRODRIGUEZP@contratosps.gov.co	3002703070	
2	Dora Lidya Rojas B	52201777	Centro Integral de Atencion Int 61	Coordinadora	NO Aplica	gmail.com	3134425661	
3	Maria Alejandra Bermudez Prado	1014276992	Centro Integral Atencion Interna	Enfermera.	NO Aplica.	Cig.enfermeria@gmail.com.	3143349223	
4	Alejandra Pinzon Perez	1012408471	Centro integral atencion interna grupo 1	Auxiliar de Enfermeria	No Aplica	Alejito12-93@Hotmail.com	3142563524	Alejandra R
5	Gina Paola Sotelo C.	52987251	Subdireccion Discapacidad	Supervisor	Contratista	sotelogroup@gmail.com	3163308770	
6	Daniela Garzon Sierra	1018477109	Centro integral atencion interna grupo 1	Responsable Ambiental	No Aplica	ciaigrupo1sg@gmail.com	322 2707794	
7	Laura Barbosa G.	52069169	Centro integral atencion interna Grupo 1	Auxiliar administrativo	N/A	grupo1juanpablo@gmail.com.	371 4573858	
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 con 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