1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9368 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO- FIPADH
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 7
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CARRERA 5 #5-45 BARRIO CARRIZOSA
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	ciai7suesca@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	DANIELA MOYA
CARGO	FISIOTERAPEUTA
No DE CELULAR	3124043934
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	9/04/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	75

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la auxiliar de enfermería Nataly Moya y Daniela Moya-Fisioterapeuta, quienes suministran información y presentan soportes correspondientes.

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 75
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. MEDIO FAMILIAR: 1
4. HOSPITALIZACIONES: 1
5. CITA MÉDICA: 3

PARTICIPANTE	**NOVEDAD**
ADRÉS PEREZ	18 DE MARZO DEL 2024, POR PRESENTAR ALTERACION COMPORTAMENTAL
JUAN MANUEL CALIXTO PAIPA	SALE HOY A MEDIO FAMILIAR
ANDRES PEREZ	HOSPITALIZADO DESDE EL 20 DE MARZO EN LA CLINICA FRAY
CAMILO HERRERA, VICTOR GUZMAN, JAIME RODRIGUEZ	COLONOSCOPIA

5. SUSPENDIDO: 0
6. CUPOS DISPONIBLES: 0
7. SALIDAS : NA
8. INGRESOS: 2

NOMBRE PARTICIPNATE	FECHA DE INGRESO
1. VLADIMIR TORRES	1 DE ABRIL
2. JOSE DAVID SILVA	2 ABRIL

9. EGRESOS: NA
10. TRASLADO: 0

11. ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 16 Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

PROFESIONALES:

CARGO	NOMBRE PROFESIONAL
Coordinadora	BIBIAN PERILLA-NO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO. NO SE EVIDENCIA CORREO ELECTRONICO EN DONDE SE INDIQUE QUE NO SE HACE PRESENTE EN ELL CENTRO Y NO SE DEJA ASIGNADO A ALGUN PROFESIONAL LA COORDINACIÓN.
Trabajo social	MAYRA ALEJANDRA VARGAS-EN REUNION NIVEL CENTRAL Y FRANCISCO ORDOÑEZ
Psicólogo	LAURA CHAUTA Y NIXON ALVARADO- EN REUNION NIVEL CENTRAL
Enfermera	CRISTIAN MALAVER- EN REUNION NIVEL CENTRAL Y LAURA HERNANDEZ
Educador físico	FELIPE ANDRÉS HOYOS Y LILIBETH SIERRA RUIZ
Nutricionista:	CESAR VARGAS (NO ESTA EN EL CENTRO)
Terapeuta Ocupacional:	DAYANA MARCELA JIMENEZ APACHE Y MARCELA FIGUEROA
Fonoaudiólogo	LAURA RODRIGUEZ CLAVIJO Y CAROLINA ROA
Fisioterapeuta	ANGIE DANIELA FANDIÑO y LAURA VANESA PENAGOS

TÉCNICOS:

CARGO	NOMBRE PROFESIONAL
Tecnólogo de Alimentos	WILMER BAICUE

Tecnólogo Ambiental	LEONARDO NUMPAQUE
Administrativo	DANIEL LOPERA
Talleristas:	OSWALDO ANTONIO ANAYA y OLGA DANIELA PINEDA GUZMAN.

SERVICIOS GENERALES: ALICIA PEDROZA, YANETH ACERO Y YOLANDA CASTILLO
MANIPULADORAS: MARIA STEFANY SALAZAR, SUSANA HUERTAS VELOZA, SONIA FUNEME, LUZ ELBI MACIAS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. NATALIA MOYA-ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
2. JESICA NAVARRETE
3. ADRIANA BELTRAN
4. MARCELA TANGUA}
5. GLORIA ARENAS-ACOPAÑAMIENTO CITAS MEDICAS
6. YEIMY CUPAJITA
7. ALEXANDRA CUERVO
8. LEYDY CUPAJITA
9. FELIPE SEGURA
10. ZULMA MONTENEGRO

TURNO DE LA NOCHE:

1. ADRIANA MILAGUY: LIDER DE MEDICAMENTOS
2. JULIAN CHARRY
1. STEFANY QUINTERO
2. LEIDY RODRIGUEZ
3. NIYIRETH HERNANDEZ
4. YENY JIMENEZ
5. JUDITH VAQUERO

TURNO DE FINES DE SEMANA-TALENTO HUMANO:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULADORES	SERVICIOS GENERALES
6-7	LEONARDO NUMPAQUE-AMBIENTAL Y LILIBETH SIERRA-EDU FISICA	MARIA HUERTAS LUZ ELBI MACIAS	ALICIA PEDROZA
13-14	LAURA CHAUTA-PSICOLOGA Y DANIELA PINEDA-TALLERISTA	MARIA HUERTAS LUZ MACIAS	YOLANDA CASTILLO
20-21	LAURA PENAGOS-FISIOTERAPEUTA Y WILMER BAICUE-TECNOLOGO DE ALIMENTOS	ESTEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA
27-28	FRANCISCO ORDOÑEZ-TRABAJADOR SOCIAL Y MARCELA FIGUEROA-TEO	MARIA HUERTAS LUZ ELBI MACIAS LUZ MACIAS SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA YOLANDA CASTILLO YANET ACERO

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

NOMBRE PROFESIONAL	TURNO
CRISTIAN MALAVER	DIURNO
LAURA HERNANDEZ	NOCTURNO

12. SEGUIMIENTO NOTAS DE ENFERMERIA:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDADES
1. SANDRA YAMILE RODRIGUEZ	SE EVIDENCIA ESPACIO SIN DILIGECIAR DE LA NOTA DEL 8 DE ABRIL
2. ADRIANA MIREYA SARMIENTO	SE EVIDENCIA ESPACIO SIN DILIGECIAR DE LA NOTA DEL 8 DE ABRIL
3. GILLERMO ALFONSO GALEANO	SIN NOVEDAD
4. LEONARDO GRIMALDO	SIN NOVEDAD
5. FABINA LEONARDO MORA	SIN NOVEDAD

6. NIDIA AMPARO LUNA	ESPACIO SIN DILIGENCIAR DEL 3 DE ABRIL

7. CONSTANTES VITALES:

PARTICIPNATE	NOVEDAD
1. EDUAN ALEJANDR ROJAS	SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO POR ENMENDADURA
2. SERGIO FABIAN PEÑA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 4 DE ABRIL
3. FABIAN LEONARDO MORA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 3, 5, 6, 7
4. CRISTIAN AGUIRRE	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1, 5,7
5. ROBIN CHIIICAS	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1, 3, 5, 6, 7
6. JOSE DAVID SILVA	ESPACIO COMPLETO SIN DILIGENCIR DEL 3, 4, 5; FECHAS ESCRITAS EN LAPÍZ
7. FABIAN LEONARDO MORA AVENDAÑO	SIN NOVEDAD
8. CRISTIAN MAURICIO AGUIRRE OVIEDO	SIN NOVEDAD
9. ANGI VIVIANA LABRADOR	NO ESTA PERTURADA
10. RICARDO BELTRAN	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1, 2, 3,45,6,7,8
11. JHON JAIRO NOVOA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,4,5,6,7.
12. WILLIAM CAMILO REYES	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,5,6,7
13. ARBEY VARGAS	ESPACIO SIN FIRMA DEL 3
14. LUARD VERA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,35, 6,7
15. WALTER ALEXANDER PEREIRA	ESPACIO SIN FECHA VACIO DEL 3-8 DE ABRIL, EL PARTICIPNATE SE ENCONTRABA EN MEDIO HOSPITALARIO DEL 3 AL 8.
16. SANDRA MILENA ADAMES	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,5,6,7.
17. PAOLA JINETH LAVERDE	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,4,5,7
18. OMAR PAEZ TARAZONA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,4,5,6,7
19. CAMILO HERRERA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,3,5,7

20. JAVIER BELTRAN PEÑA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,5,6,7,
21. LUZ STELLA DUQUE	CAMBIO DE FORMATO POR FECHA DEL 7 DE ABRIL
22. EMMA ABRIL	CAMBIO DE FORMATO POR FECHA DEL 7 DE ABRIL
23. CARLOS ARTURO ROJAS	EL FORMATO NO TIENE EL NUMERO DE DOCUMENTO
24. SANDRA RODRIGUEZ	SE EVIDENCIA ESPACIO SIN DILIGENCIAR DEL 7 ABRIL
25. NIDIA LUNA	ESPACIO SIN FIRMA DEL 1,2,3,5
26. DIANA URIBE	CAMBIO DE FORMATO POR ENMENDADURA EN FECHA 6 ABRIL
27. WILLIAAM CONTRERAS	ESPACIO SIN DILIGENCIAR DEL 4 ABRIL
28. STIVEN BOCAREJO	CAMBIO DE FORMATO POR TACHONES, ENENDADURAS, ESPACIOS SIN DILIGENCIAR DEL 4 ABRIL.
29. LUCERO LOPEZ	CAMBIO DE FORMATO POR ENMENDADURA
30. JOSE MAUEL MELO	FIRMAS SIN DILIGENCIAR DE LOS DIAS QUE LLEVA EL MES DE ABRIL, EXCEPTO DEL 9.
31. LAURE ADRIEN MONCHATEL	FIRMAS SIN DILIGENCIAR DE LOS DIAS QUE LLEVA EL MES DE ABRIL, EXCEPTO DEL 9.
32. LIGIA DEL PILAR VANEGAS	CAMBIO DE FECHA DEL 7 DE ABRIL, SE DEBE CAMBIAR EL FORMATO

8. FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA VS ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
1. VLADIMIR TORRES BERNATE	AUN NO CUENTA CON FORMATO	SIN NOVEDAD
2. JOSE DAVID SILVA	AUN NO CUENTA CON FORMATO	SIN NOVEDAD
3. JHON JAIRO REAL	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
4. EATER PEREIRA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
5. WILLIAM ALBERTO CONTRERAS	PENDIENTE DE ENTREGA RISPERIDONA	SIN NOVEDAD
6. JHON JAIRO REAL	PENDIENTE ENTREGA OLANZAPINA	SIN NOVEDAD
7. OSCAR TRIANA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
8. STEVEN BOCAREJO	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD
9. LUAR VERA	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD
10. SERGIO PEÑA	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD

11. JEFERSON ALVARADO	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD
12. LEONEL CRUZ	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD
13. LUCERO LOPEZ	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD
14. ELENA CASALLAS	CAMBIO DE FORMATO, AL NO CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS, SE ENCIERRA EN UN CIRCULO.	SIN NOVEDAD

9. MEDICAMENTOS PENDIENTES DE ENTREGA:

PARTICIPANTE	MEDICAMENTO
GLORIA PINZON	QUETIAPINA 100MG
MIRYAM GARCIA	OLANZAPINA 5MG
ELVIRA CLAVIJO	QUETIAPINA 100MG
DIANA URIBE	OLANZAPINA 5MG
JESICA MELINA ARBOLEDA	OLANZAPINA 5MG
ELENA CASALLAS	RISPERIDONA DE 2MG
JESICA LOPEZ	OLANZAPINA 5MG
LAUREN MOCHATEL	QUETIAPINA 100MG
ALAB LUGO	OLANZAPINA 5MG
DE LA MAYORIA DE LA POBLACION SE ENCUENTRAN FALTANTES DE MEDICAMENTOS, QUE ESTA PENDIENTES DE ENTREGA	NA

10. ABSORBENTES:

PARTICIPANTE	# MIPRES
1. LIGIA VENEGAS	120
2. PAOLA LAVERDE	120
3. ELVIRA CLAVIJO	120
4. NATALY CORTES	120
5. ADRIANA SARMIENTO	120
6. WALTWR PWREIRA	120
7. LUARD VERA	120
8. JUAN MANUEL CALIXTO	120
9. LAURA ROMERO	60

10. DADNA CONTRERAS	60
11. ALFONSO CASTILLO	120
12. ARVEY VARGAS	90
13. JHON JAIRO REAL	120
14. FABIAN MORA	60 (EN ESPERA DE NUEVA CITA, YA QUE EL PARTICIPANTE REQUIERE 120)
15. ALEJANDRO ROJAS	120
16. DEIBY ARISTIDES	60
17. JHON JAIRO NOVOA	120
18. ANDRES PEREZ	120

NOVEDADES: NA

11. EPS:

EPS	NUMERO DE PARTICIPNATES
CAPITAL	50
FAMISANAR	12
COMPENSAR	7
NUEVA EPS	7
SANITAS	2
SALUD TOTAL	1
SURA	1

12. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. DADNA CONTRERAS	DIABETES
2. WALTER PEREIRA	BAJO PESO

13. SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. JHON JAIRO REAL	ENSURE CLINICAL
2. VICTOR GUZMAN	ENSURE CLINICAL

14. BOTIQUINES: NO SE HA REALIZADO LA VERIFICACION MENSUAL PARA ABRIL, SE CUMPLIO EL 6 DEL MES EN MENCION.

TIPO A: SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATO

ELEMENTO	NOVEDAD
1. VENDA ELASTICA 3X5	CAMBIO DE FECHA (2027)
2. VENDA ELASTICA 5X5	NO SE EVIDENCIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, NO ESTA REPORTADA EN EL FORMATO.
3. SOLUCION SALINA (2)	SIN NOVEDAD
4. YODOPIVIDONA	SIN NOVEDAD
5. GASAS LIMPIAS	MAL SEMAFORIZADO

TENER PRESENTE QUE LA VERIFICACION MENSUAL SE HACE EN UNA SLO CASILLA; DEBIDO A QUE SOLO HAY 12 ESPACIOS, UNO PARA CADA MES. POR OTRA PARTE LA FIRMA SE PRESENTA UNA UNICA VEZ, SI EL PROFESIONAL VA AREVISAR EL DOCUMENTO MES A MES, SI CAMBIA LA PERSONA QUE VA A VERIFICAR EL FORMATO, LA FIRMA ESTA NUEVA PERSONA.

TIPO B:

ELEMENTOS	NOVEDAD
1. GASAS LIMPIAS PAQ X 100	SIN NOVEDAD
2. ESPARADRAPO (2)	SIN NOVEDAD
3. VENDA ELASTICA 5X5 (2)	SIN NOVEDAD
4. YODOPOVIDONA	SIN NOVEDAD

TENER PRESENTE QUE LA VERIFICACION MENSUAL SE HACE EN UNA SLO CASILLA; DEBIDO A QUE SOLO HAY 12 ESPACIOS, UNO PARA CADA MES. POR OTRA PARTE LA FIRMA SE PRESENTA UNA UNICA VEZ, SI EL PROFESIONAL VA AREVISAR EL DOCUMENTO MES A MES, SI CAMBIA LA PERSONA QUE VA A VERIFICAR EL FORMATO, LA FIRMA ESTA NUEVA PERSONA.

15. CITAS MÉDICAS:

ABRIL	PARTICIPNATE	CITA
2	CAPITAL (48)	PSIQUIATRIA
2	ADRIANA SARMEINTO	FOTOTERAPIA
4	SERGIO PEÑA	PSIQUIATRIA
5	JHON NOVOA	MEDICINA GENERAL Y ODOTOLOGIA

	8	LAURA ROMERO	NUTRICION
	8	ADRIANA SARMEINTO	FOTOTERAPIA
	8	WILLIAM CONTRERAS	CURACIONES POR FACTOR DE CRECIMIENTO
	9	CAMILO HERRERA	COLONOSCOPIA
	9	JAIME RODRIGUEZ	COLONOSCOPIA
	9	VICTOR GUZMAN	COLONOSCOPIA
	9	DEIBY CRUZ	MEDICINA GENERAL
	11	SOCORRO FLOREZ	OPTOMETRIA
	12	ANGI Y YENSY LABRADOR	PLANIFICICACION FAMILIAR
	16	ANGI Y YENSY LABRADOR-PAULA CORTES	ODONTOLOGIA

DURANTE LA VISITA SE PUDO EVIDENCIAR EL ARREGLO DE LA MEDIA CAÑA DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD; RAZON POR LA CUAL SE SUBSANA EL HALLAZGO DEL REQUERIMEINTO No. 4, RELACIONADO CON EL ARREGLO Y ADECUACION DE ESPACIOS (MEDIAS CAÑAS-AREA CUIDADO DE LA SALUD)

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 dispuestos por anexo técnico, en donde se relaciona todo tipo de información referente a la población a cargo del asociado; luego de la verificación hecha se observa que los formatos corresponden a los vigentes por mapa de procesos. Sin embargo, el diligenciamiento de los formatos del área de cuidado dela salud, específicamente notas de enfermería y constantes vitales, no se esta haciendo de manera correcta, lo cual ha generado aumento en gasto de papel y el hecho de que los auxiliares asuman reprocesos, ya que corrigen en repetidas ocasiones los formatos mencionados. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	X		El asociado garantiza que la población se encuentra en óptimas condiciones de salud, física y mental; a través de la entrega de medicamentos ordenados, registro de la información en los formatos dispuesto para ello.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro	X		Durante la visita no se evidencia que el asociado haya realizado reuniones de carácter político en las instalaciones del centro.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.				
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		Se verifica que el asociado informe sobre los eventos adversos presentados en la población a su cargo.	Acta de visita del 9 de abril 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 suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización;	NA	NA	El asociado cumple con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012; sin embargo, no hace entrega de información a terceros.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 de supervisión el asociado suministró la documentación requerida, con el fin con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por otra parte, se verifico el cumplimiento del hallazgo del requerimiento No. 4; consistente en el arreglo de las medidas cañas del área de cuidado de la salud; lo cual esta cumplido; razón por la cual, se procederá al cierre del requerimiento.	Acta de visita del 9 de abril 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 pudo evidenciar que la ruta se encontraba en acompañamiento a citas médicas.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 indaga sobre el funcionamiento de las cámaras, encontrando que las mismas cumplen con las disposiciones establecidas por anexo técnico.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
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		

OBLIGACIONES GENERALES	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 que el asociado garantiza el cuidado de la población a cargo; se observa a la población realizando las diferentes actividades programadas para el día.	Acta de visita del 9 de abril 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, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa que el asociado garantiza el cuidado de la población a cargo; promoviendo la atención de la población a su cargo, libre de cualquier actividad que los ponga en riesgo.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
15. Realizar dentro de los primeros (30) días	x		El asociado realiza la afiliación al SSSS dentro de los tiempos establecidos por anexo técnico; de igual	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			manera ha realizado el proceso con la población que va ingresado al servicio en los diferentes tiempos de ejecución del convenio.	
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	x		Se observa que los auxiliares de enfermería hacen una buena entrega de medicamentos a la población a cargo del asociado; adicionalmente, se evidencia el buen diligenciamiento de la información en los documentos del área de cuidado de la salud. Durante la visita se observa que varios participantes no cuentan con los medicamentos necesarios; se informa que están en listado de pendientes, los cuales se vienen gestionando durante el mes. Se solicita iniciar las gestiones respectivas, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Referente Técnico en salud. Por otra parte, se valida las gestiones realizadas por el asociado, en lo que tiene que ver con solicitud de citas médicas y procedimientos.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el - los	x		Se observa que los auxiliares de enfermería hacen una buena entrega de medicamentos a la población a cargo del asociado; adicionalmente, se evidencia el buen diligenciamiento de la información en los documentos del área de cuidado de la salud.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.			Durante la visita se observa que varios participantes no cuentan con los medicamentos necesarios; se informa que están gestionando su entrega con las EPS. Se solicita iniciar las gestiones respectivas, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Referente Técnico en salud.	
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 evidencia que el asociado presenta la información del estado físico y emocional en los documentos del área de cuidado de la salud (notas de enfermería).	Acta de visita del 9 de abril 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		El asociado gestiona antes las EPS respectivas, la entrega de absorbentes para el uso de las población que los requiera. Verificar información de entrega de absorbentes por MIPRES, en la parte superior del acta, que corresponde al item salud.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que	X		El asociado mantiene reserva de las tomas fotográficas que se llegaren a tomar, dado que conocen que son de uso exclusivo de la SDIS.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		X	Durante el mes de febrero se informa que se realizó socialización de directrices documentales; sin embargo, al hacer la entrega del acta y planilla de asistencia, se evidencian tachones y enmendaduras en la fecha y al revisar el talento humano que estaba presente, se evidencia que son personas que ya no trabajan en el centro; lo que supone que la información entregada es falsa, razón por la cual se reporta a mejorar la obligación. Una vez se realice la socialización, se solicita remitir vía correo electrónico el reporte de la misma.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		Presentan hoja de control al día,; adicionalmente los documentos archivados del 1-10 marzo en 10 carpetas, el resto esta archivado y foliado a febrero. Cuenta con rotulación en todas las cajas y carpetas; de igual manera cuenta con insumos de cajas y carpetas. Se contempló un nuevo estante por parte de la referente técnica documental, se otorgo plazo a finales marzo; no se evidencia el estante.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	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	x		El centro cuenta con un área aprobada por plantas físicas, para ubicar la documentación generada, durante la ejecución del convenio; para el caso que nos ocupa, el lugar se encuentra en el tercer piso de la unidad operativa y es custodiada por Daniel Lopera-Auxiliar Administrativo.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
8.En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	NA	NA	No se ha presentado modificación alguna al convenio de asociación, que afectara la custodia documental.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.	x		El centro cuenta con un computador encargado del procesamiento de datos en el área documental; esta no cuenta con claves o encriptaciones que impidan la visualización de la información reportada allí.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
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	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por algún ente de control o autoridad competente, para efectos de solicitar documentos que sean parte de la ejecución del convenio de asociación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentos que lleguen a conocer.				
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		El asociado tiene contratado el proceso de gestión documental de manera directa; el auxiliar administrativo, Daniel Lopera es la persona contratada para tal fin.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
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	La documentación relacionada en cada historia social, cuenta con plena identificación de quien lo elaboró. Se evidencia que la documentación de marzo no se ha incluido en las historias sociales; razón por la cual se reporta a mejorar. **NOMBRE PARTICIPANTE** / **DOCUMENTAL MARZO** ROBIN CHICAS: 1. NOTAS DE ENFERMERÍA AL 9 DE MARZO. 2. FOLIADO A FEBRERO Y ARCHIVADO A 9 DE MARZO. OSCAR TRIANA: 1. NOTAS DE ENFERMERIA AL 10 DE MARZO 2. FOLIADO A FEBRERO Y	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

	ARCHIVADO A 9 DE MARZO.
GUILLERMO ALFONSO GALEANO	1. NOTAS DE ENFERMERIA AL 10 DE MARZO 2. FOLIADO A FEBRERO Y ARCHIVADO A 9 DE MARZO.
STEVEN BOCAREJOI	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, EL FORMATO NO ESTA CERRADO EN LA CARA 2-2. 2. CONSTANGTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 20 DE MARZO 5. FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA 6. FORMATO MATRIZ IDENTIFICACION FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL 22 DE MARZO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			7. ARCHIVADO Y FOLIADO A MARZO.	
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la	X		De lo que lleva el mes, el asociado ha tenido dos novedades de ingreso en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 1 (NO CUMPLE)	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
14.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		La entrega de documentación se realiza, de acuerdo con las indicaciones del anexo técnico; durante la visita se revisa el oficio remisorio de apertura de buzón de sugerencias el 1 de abril 2024.	Acta de visita del 9 de abril 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	x		De lo que lleva el mes, el asociado ha tenido dos novedades de ingreso en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 1	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.				
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		Durante la visita se observa atención y compromiso por parte del equipo profesional hacia la población a cargo.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza,	x		Durante la visita se evidencia que las instalaciones del centro se encuentran en adecuado estado de limpieza.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 (3), Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomide asignado con los	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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 -El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -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 **Componente residuos. Residuos sólidos:**	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 8 de abril Diligenciamiento de formato 010 con fecha marzo 2024-mensual Diligenciamiento de formato 048: se entrega a particular: 8 de abril Firma responsable ambiental: 28 de octubre 2023 Peso ultima entrega marzo aprovechables: 103 kl ASOPLANET Peso ultima entrega no aprovechables-marzo: 245 kl ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA Reporte trimestral solidos aprovechables: 8 de abril	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	x		El centro 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. Hasta el día de ayer, se compartió carpeta ambiental vigencia 2024 con la Referente Ambiental de la SDIS. Pendiente verificación.	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos		X	Se observa el guardia en cuidado de la salud, se observa el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio.	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.			Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados a DESCONT, se observa el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Se entrega el 9 de abril y se reporta : Biosanitarios. 6kl Cortopunzante: 0,5kl Envases fármacos: 0 Total: 6,5 kl. Formato Rh1: 18 de marzo 2024 Línea técnica para la implementación del plan integral de residuos hospitalarios para la vigencia 2024 *Orden de las carpetas: Las subcarpetas del PGIRHS deben ir nombradas y enumeradas así: 01.Documento PGIRHS (En documento PDF)-NO SE ENCUENTRA, SE SOLICITA INCORPORAR LA CARPETA 02.Declaracion de compromiso 03.RRIRHS 04.Lista Ver Interna 05.Lista Ver Externa al Transportador 06.Lista Ver Externa 07.Formato RH1 08.Indicadore por mes 09.Manifiesto empresa gestora 10.Reuniones GAGAS	https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			11.Soportes capacitaciones tabla 08-NO SE EVIDENCIA CARGUE DE LAS SOCIALIZACIONES. Al verificar la información correspondiente al componente, se evidencia información incompleta en el drive; razón por la cual se reporta la obligación a mejorar para este periodo.	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	NA	NA	No se han generado en lo que lleva del mes de abril	No aplica
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro caminando, razón por la cual no se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores. De acuerdo a las indicaciones brindadas por la referente Ambiental, durante la reunión de socialización del mes de febrero, el asociado debe diligenciar la base de huella de carbono del primer trimestre del año en curso. (enero - marzo), plazo máximo 5 de abril: enviada el 5 abril a las 3:33 pm	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Entrega de AVU: 11 marzo 2024	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible: , actividades realizadas el primer jueves de cada mes: 4 abril	https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.		x	Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible, logro evidenciar que ya están cargados en el drive los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024.: Pendiente febrero 2024. No esta cargado en el drive; incumpliendo con las indicaciones dadas por la Referente Técnica de la SDIS, razón por la cual, se reporta a mejorar la obligación.**	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.		x	Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible, logro evidenciar que ya están cargados en el drive los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			comprendidos entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024.: Pendiente febrero 2024.** De acuerdo a las indicaciones brindadas durante la reunión de socialización del mes de febrero, la referente Ambiental de la SDIS, remite la base de huella de carbono la cual deben diligenciar con la información correspondiente del primer trimestre del año en curso. (enero - marzo). Ok Actividad elementos eléctricos: De acuerdo a la actividad en cuestión, se les informo que el link de reporte había cambiado y se logro evidenciar que aun hay unidades que no reportaron nuevamente en el link que se actualizo, por tanto, les solicito amablemente a las siguientes unidades realizar el reporte nuevamente. Se reporto el 5 de abril del 2024. Fugas ocultas: Reporte 5 de abril, sin cargue en el drive; se reporta a mejorar la obligación.	
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Se retoma actividad de trabajo en huerta en la calle 5 No. 4-25 (jardín casa): ultimo trabajo el 3 de abril del 2024 Se cuenta con los insumos necesarios: el 18 de marzo se recibe por parte de la UMATA, semillas para siembra de cilantro, perejil y zanahoria. Se encuentran en proceso de siembra.	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tggT
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo		x	A continuación se relacionan las socializaciones programadas para el mes de marzo y abril: **TEMA** / **FECHA** SOCIALIZACION DE PLN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. PENDIENTE IMPRESIÓN DEL ACTA Y CARGUE EN EL DRIVE. — 21 MARZO SOCIALIZACION DEL MANUAL DE — 26 MARZO	Acta de visita del 9 de abril del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tggT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
adicional para la Entidad.			CONSUCTS BASICAS DE BIOSEGURIDAD, MANEJO INTEGRAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD. PENDIENTE IMPRESIÓN DEL ACTA Y CARGUE EN EL DRIVE.		
			MOVILIDAD SOSTENIBLE-PARTICIPANTE	7 ABRIL, PENDIENTE INTERVENCION GRUPAL IMPRESA.	
			DIA DEL ARBOL	22 ABRIL	
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 aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		El asociado da cumplimento a la minuta establecida, correspondiente a la 9: Desayuno: Café con leche, huevos pericos, pan rollo, uvas. Onces: avena fría y mantecada Almuerzo: Fajitas de pechuga, arroz blanco, ensalada de aguacate, lechuga, cilantro y limón, tajadas de maduro, cazuela de frijol y limonada de panela. Onces: yogurt y roscón con arequipe y pera Cena: carne asada, arroz blanco, ensalada de habichuela, tomate, cebolla y mayonesa, jugo de feijoa.		Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 9 de abril 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 9 de abril 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 9 de abril del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos	Acta de visita del 9 de abril del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con 1 secadora y 2 lavadora 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 9 de abril del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial	Acta de visita del 9 de abril del 2024

			-Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	
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 9 de abril del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 9 de abril 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 el monitor ubicado tercer piso, el cual será ubicado en próximos días al primer piso-salón de profesionales.	Acta de visita del 9 de abril del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 78 participantes que se encuentran en el centro.	Acta de visita del 9 de abril 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 9 de abril del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de kit de aseo, para el 100% de los participantes	Acta de visita del 9 de abril del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				

Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 9 de abril del 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	No aplica
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no requiere sistema de transporte	N/A
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita del 9 de abril del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de kit de aseo - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita del 9 de abril 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	Se evidencian tablero de punto ecológico del segundo piso despegado.
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	Acta de visita del 9 de abril del 2024

			---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	
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 9 de abril del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	1ra, 2da, 3ra y 4ta entrega realizada en los tiempos establecidos acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

16. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita de supervisión, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la ejecución del convenio; se hizo una revisión uno a uno de los hallazgos evidenciado en visita del mes de febrero, la cual activo requerimiento No. 4; logrando evidenciar cumplimiento del 100%; se procederá al cierre del mismo.	
OBSERVACIONES	
17. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

ADECUACION DEL DRIVE AMBIENTAL	INMEDIATO
CAMBIO DE FORMATOS DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 19/03/2024 SI x ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: información registrada en la parte superior del acta.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	DANIELA MOYA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	FISIOTERAPEUTA
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 Supervision 2. Lugar: CIAI 67 3. Fecha y hora: 9/04/2024 10:00 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	Heidy Nathalie Moya T.	1022422749	CIAI 67	Auxiliar de Enfermeria	Contratista	nathismoya@hotmail.com	300 652 0332	
2	Leonardo Nempeque	1049616237	CIAI 67	Responsable Admin	Contratista	leonardonpqm@gmail.com	3203176887	
3	Daniel Lopez	80168603	CIAI 67	Aux Adm	Contratista	lopez0461@pnn.gov.co	321 2122695	
4	Daniela Fandiño G.	1075877511	CIAI 67	Fisioterapeuta	contratista	danielafandinog@gmail.com	3158391160	
5	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisora	Contratista	sotelocgmp@sotelo.gmail	3163308720	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner