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 FANDIÑO
CARGO	FISIOTERAPEUTA
No DE CELULAR	3158391160
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	11/06/2024	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	67

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la coordinadora, quien suministra información y presenta soportes correspondientes.

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 67
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. MEDIO FAMILIAR:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. NIDIA LUNA	DESDE EL 2 DE JUNIO
2. LUZ DUQUE	DESDE EL 8 DE JUNIO
3. JUAN MANUEL CALIXTO	DESDE EL 11 DE JUNIO

4. HOSPITALIZACIONES: 2
5. CITA MÉDICA:

PARTICIPANTE	**NOVEDAD**
ADRÉS PEREZ	HOSPITALIZADO EN LA CLINIC FRAY, DESDE EL 18 DE MAYO
JHON JAIRO REAL	HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL SAN IGNACIO, DESDE EL 31 DE MAYO
ARVEY VARGAS	CITA MEDICA
ALFOSO CASTILLO	CITA MEDICA
ISABEL PARDO	CITA MEDICA

VLADIMIR TORRES	CITA MEDICA
JESSICA MELINA ARBOLEDA	CITA MEDICA
ELENA CASALLAS	CITA MEDICA
ADRIANA SARMIENTO	CITA MEDICA
MYRIAM GARCIA	CITA MEDICA
20 PARTICIPANTES	ENTRENAMIENTO -CAMINATA PIEDRAS DE SUESCA

5. SUSPENDIDO: 0
6. CUPOS DISPONIBLES: 0
7. INGRESOS: 2

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

9. EGRESOS: 0
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 ASISTE-REMITE CORREO ELECTRONICO A SUPERVISION Y EQUIPO TECNICO EL DIA DE HOY A LAS 8:58 AM.
Trabajo social	LUZ HELENA URREA (VISITA DOMICILIARIO) Y FRANCISCO ORDOÑEZ
Psicólogo	LAURA CHAUTA Y NIXON ALVARADO
Enfermeros	CRISTIAN MALAVER (SEGÚN INIDCA LA COORDINADORA (E), EL PROFESIOAL SE REPORTO ENFERMO) Y LAURA HERNANDEZ
Educador físico	FELIPE ANDRÉS HOYOS Y LILIBETH SIERRA RUIZ (CAMINATA)
Nutricionista:	CESAR VARGAS (NO ESTA EN EL CENTRO)
Terapeuta Ocupacional:	DAYANA MARCELA JIMENEZ APACHE Y MARCELA FIGUEROA (COMPENSATORIO)
Fonoaudiólogo	LAURA RODRIGUEZ CLAVIJO Y CAROLINA ROA (CAMINATA)

Fisioterapeuta	ANGIE DANIELA FANDIÑO y LAURA VANESA PENAGOS

TÉCNICOS:

CARGO	**NOMBRE PROFESIONAL**
Tecnólogo de Alimentos	WILMER BAICUE
Tecnólogo Ambiental	LEONARDO NUMPAQUE
Administrativo	DANIEL LOPERA (SE REPORTA ENFERMO)
Talleristas:	OSWALDO ANTONIO ANAYA y OLGA DANIELA PINEDA GUZMAN (CAMINATA)

SERVICIOS GENERALES: ALICIA PEDROZA, YANETH ACERO Y YOLANDA CASTILLO
MANIPULADORAS: **PENDIENTE CONTRATACIÓN**, SUSANA HUERTAS VELOZA, SONIA FUNEME, LUZ ELBI MACIAS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. NATHALIE MOYA-ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
2. SOFIA RUBIANO
3. PAOLA CORCHUELO
4. GLORIA ARENAS-EN CAMINATA
5. PAOLA FARFAN
6. YEIMY LOPEZ
7. JOHANA RIVERA
8. TATIANA HERNANDEZ
9. YENY ROSRIGUEZ-ACOMPAÑAMIENTO CITAS MEDICAS
10. RICKY GOMEZ-ADMINISTRATIVO-ACOMPAÑAMIETO CITAS MÉDICAS

TURNO DE LA NOCHE:

1. ADRIANA MILAGUY: LIDER DE MEDICAMENTOS
1. SANDRA LARA
2. TATIANA MALAGON
3. STEFANY QIONTERO
4. LEILYA RIVERA
5. JOHANA BARRIGA
6. YEOMY CUPAJITA
7. DANIELA PEREZ

TURNO DE FINES DE SEMANA-TALENTO HUMANO:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULADORES	SERVICIOS GENERALES
1-2-3	LAURA CHAUTA-PSICOLOGIA Y DANIELA PIEDA-TALLERISTA	MARIA HUERTAS LUZ ELBI MACIAS STEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA
8-9-10	LAURA PEAGOS-FISIOTERAPEUTA Y MARCELA FIGUEROA-TEO	STEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA
15-16	LEONARDO NUMPAQUE-TECNICO AMBIENTAL Y DAYANA JIMENEZ-TEO	LUZ MACIAS MARIA SUSANA HUERTAS	YOLANDA CASTILLO
22-23	NIXON ALVARADO-PSICOLOGO Y WILMER BAICUE-TECNOLOGO DE ALIMENTOS	STEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	YANET ACERO
29-30-1 JULIO	LILIBETH SIERRA-EDU FISICA Y FRANCISCO ORDOÑEZ-TRABAJADOR SOCIAL	LUZ MACIAS MARIA SUSANA HUERTAS	ALICIA PEDROZA

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

NOMBRE PROFESIONAL	TURNO
CRISTIAN MALAVER	DIURNO
LAURA HERNANDEZ	NOCTURNO

12. SEGUIMIENTO NOTAS DE ENFERMERIA:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDADES
1. FREDY ERNESTO PULIDO	SIN NOVEDAD
2. FREDY LEONARDO UMBA	SE REPORTA NOTA DE ENFERMERIA A NOMBRE DE FREDY ERNESTO PILIDO, CON UNA NOTA CALARATORIA EN LA PARTE SUPERIOR." LEONARDP UMBA CAMBIAR ESTEFANNY) NOTAS DEL 9 AL 11 DE JUNIO.AJUSTAR.
3. MARIA ELENA CASALLAS	NOTA DE ENFERMERIA SIN FIRMAR DEL 10 DE JUNIO
4. MIRYAM GARCIA	PENDIENTE DE FIRMA EN NOTA DEL 10 DE JUNIO
5. WILLIAM CAMILO REYES	SE LEE EN NOTA DEL 10 DE JUNIO A LAS 7:10, QUE EL PARTICIPANTE TIENE HEMATOMAS, SIN EMBARGO EN LA NOTA NO SE ACLARA QUE PASO. TODA NOVEDAD DEBE SER REPORTADA Y DEBE SER INCORPORADA EN LA NOTA DE ENFERMERIA
6. LEONEL CRUZ	NO HAY NOTA ABIERTA

7. CONSTANTES VITALES:

PARTICIPNATE	NOVEDAD
1. OMAR PAEZ	CAMBIO DE FORMATO, POE ERROR DE DILIGENCIAMIENTO
2. LEONEL CRUZ	FALTA REGISTRO DE IXIMETRIA DEL 4 DE JUNIO
3. MARIA ELENA CASALLAS	NO SE REPORTA NOMBRE, FIRMA E IDENTIFICACION DEL AUXILIAR DEL 1 AL 4 DE JUNIO; DEL 5 AL 6 DE JUNIO
4. JOSE LUIS CASTAÑEDA	NO SE REPORTA NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA DEL AUXILIAR EL 1 DE JUNIO
5. FREDY ERNESTO PULIDO	NO SE REPORTA NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA DEL AUXILIAR EL 1, 3 Y 5 DE JUNIO

8. FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA VS ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
1. LUZ MERY TOVAE	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
2. SANDRA MILENA ADAMES	PENDIENTE DILIGENCIAMIENTO DE LUGAR DE EXPEDICION DE DOCUMENTO.	SIN NOVEDAD	NO CUENTA CON FENITOINA 100MG Y OLANZAPINA 5MG. SERTRALINA.
3. YESICA JASMIN LOPEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	NO SE CUENTA CON EL OLANZAPINA 5MG, DE ACIDO VALPROICO SOLO LE QUEDA PARA HOY.
4. VICTOR MANUEL GUZMAN	SIN NOVEDAD	ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL AUXILIAR QUE REPORTA LA INFORMACIO DE LOS DIAS 1,3,5,7,9.	FALTANTE DE HIERRO SULFATO Y ALUMIIO HIDROXIDO..
5. JOSE DAVID SILVA	PENDIENTE FECHA DE INGRESO Y CIUDAD DE EXPEDICION DE DOCUMENTO	SIN NOVEDAD	FALTANTE LORACEPAM 2MG
6. SERGIO FABIAN PEÑA	PENDIENTE CIUDAD DE EXPEDICION DE DOCUMENTO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
7. EDUAN ALEJANDRO ROJAS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	FALTANTE CLONIDINA 150MG Y LORAZEPAM 1MG
8. FERNANDO HERNANDEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	FALTANTE OLANZAPINA 5MG
9. JEFERSON ALEJANDRO ALVARADO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	FALTANTE OLANZAPINA 5MG (SE PROGRAMA ENTREGA A PARTIR DEL 20 DE JUNIO EN AUDIFARMA DEL RESTREPO)
10. JESUS AGUILERA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	FALTANTE ATORVASTATINA 40MG, CARVEDILOL 6, 25MG
11. LEONARDO GRIMALDOS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	NO HAY LORAZEPAM 1MG, LORAZEPAM 2MG, (AUTORIZADA PARA ENNTREGA EL 18 DE

			JUNIO), CLOZAPINA 100MG SOLO TIENE PARA HOY, ACIDO VALPROICO SOLO TIENE PARA MAÑANA.
12. WALTER ALEXANDER PEREIRA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	FALTANTE DE CLOBAZAM 20MG

9. 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 (EL MEDICO ASISTE A LA UIDAD OPERATIVA Y ORDENA 120)
15. ALEJANDRO ROJAS	120
16. DEIBY ARISTIDES	60
17. JHON JAIRO NOVOA	120
18. ANDRES PEREZ	120

NOVEDADES: NA

10. EPS:

EPS	NUMERO DE PARTICIPNATES
CAPITAL	50
FAMISANAR	12

COMPENSAR	7
NUEVA EPS	7
SANITAS	2
SALUD TOTAL	1
SURA	1

11. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

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

12. SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. JHON JAIRO REAL	ENSURE CLINICAL
2. VICTOR GUZMAN	ENSURE CLINICAL
3. WALTER PEREIRA	ENSURE HN

13. BOTIQUINES: ORGAIZAR E CARPETA LA TOTALIDAD DE FORMATOS DELL CONVENIO

TIPO A: SIN NOVEDAD

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1.

ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4″	Unidad	1
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1

VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1
TOTAL		14

.

TIPO B: CAMBIO DE FORMATO POR TACHONES Y ENMENDADURA, CREAR UN SOLO FORMATO CON MAS CASILLAS PARA LOS ELEMENTOS.

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B

ELEMENTOS	**UNIDADES**	**CANTIDAD**

GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1
TIJERAS	Unidad	1
LINTERNA	Unidad	1
PILAS DE REPUESTO	Par	4
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2

INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1
TENSIÓMETRO	Unidad	1
FONENDOSCOPIO	Unidad	1
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2
TOTAL		**59**

14. CITAS MÉDICAS:

JUNIO	PARTICIPNATE	CITA
4	ELENA CASTAÑEDA, LEONEL CRUZ, MIRYAM GARCIA, PAOLA LAVERDE, ISABEL PARDO, JORGE SANCHEZ, JOSE SILVA Y PEDRO TENORIO	NEUROLOGIA
4	50 CAPITAL	PSIQUIATRIA
5	DEIBY CRUZ	GATROENTEROLOGIA
6	ADRIANA SARMIENTO	MEDICINA GENERAL
11	ADRIANA SARMIENTO	FOTOTERAPIA
11	OSCAR TRIANA	ODONTOLOGIA

11	ARVEY VARGAS, BLADIMIR TORRES, JESSICA MELINA ARBOLEDA, ALFONSO CASTILLO, ISABEL PARDO, ELENA CASALLAS	MEDICINA GENERAL
14	SERGIO PEÑA	PSQUIATRIA
14	CRISTIAN AGUIRRE	ODONTOLOGIA
21	ALEJANDRO ROJAS	PSIQUIATRIA
27	STEVEN BOCAREJO	NNEUROLOGIA
27	ARVEY VARGAS	CAMBIO DE SONDA

SOCIALIZACIONES CUIDDAO DE LA SALUD:

TEMA	FECHA	NUMERO DE ACTA
1. MANEJO DE SONDA DE GASTROSTOMIA Y SISTOSTOMIA	15 MAYO	PENDIENTE VERIFICACION-NO SE ENCONTRABA EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO NI LA COORDINADORA.
2. USO ADECUADO DE EPP	16 MAYO	PENDIENTE VERIFICACION-NO SE ENCONTRABA EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO NI LA COORDINADORA.
3. PROTOCOLOS Y GUIAS DE AREA DE CUIDADO DE LA SALUD	18 JUNIO	
4. PROTOCOLOS Y GUIAS DE AREA DE CUIDADO DE LA SALUD	24 JUNIO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada	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	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.			que los formatos corresponden a los vigentes por mapa de procesos.	
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 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita no se evidencia que el asociado haya realizado reuniones de carácter político en las instalaciones del centro.	Acta de visita del 11 de junio del 2024
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 11 de junio 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	NA	NA	El asociado cumple con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012;, no hace entrega de información a terceros.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.				
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.	Acta de visita del 11 de junio del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES **LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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 pudo evidenciar que la ruta se encontraba en acompañamiento a citas médicas.	Acta de visita del 11 de junio 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, 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 11 de junio del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	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 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 11 de junio 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	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 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de asociación.				
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	x		El asociado realiza la afiliación al SSSS dentro de los tiempos establecidos por anexo técnico; de igual manera ha realizado el proceso con la población que va ingresado al servicio en los diferentes tiempos de ejecución del convenio.	Acta de visita del 11 de junio del 2024
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 validan las gestiones realizadas por el asociado, en lo que tiene que ver con solicitud de citas médicas y procedimientos.	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el - los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.	x		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 gestionando su entrega con las EPS.	Acta de visita del 11 de junio del 2024
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 11 de junio 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 11 de junio 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		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 11 de junio del 2024
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	NA	NA	Durante el mes de julio se realizó socialización de directrices documentales, ACTA 258 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.	Acta No. 258 del 18 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		No es posible verificar las hojas de control, por ausencia de auxiliar administrativo y coordinadora,; los documentos archivados al 13 de mayo en carpetas, y foliado a abril. Cuenta con rotulación en todas las cajas y carpetas; de igual manera cuenta con insumos de cajas y carpetas.	Acta de visita del 11 de junio del 2024
3. En caso de pérdida parcial o total de la	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás 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	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	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.			nos ocupa, el lugar se encuentra en el tercer piso de la unidad operativa y es custodiada por Daniel Lopera-Auxiliar Administrativo.	
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal	NA	NA	El convenio se encuentra vigente	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
vigente aplicable a la materia.				
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	NA	NA	Durante el mes de mayo no se ha solicitado entrega parcial de documentación	No aplica
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	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		
notificar a la entidad la solicitud de modificación.				
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la 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 11 de junio 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	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		
funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los 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 11 de junio 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. **NOMBRE PARTICIPANTE** / **DOCUMENTAL MAYO** JUAN MANUEL CALIXTO 1. NOTAS DE EFERMERIA 2. FORMATO DE SOLICITUD A SALIDA MEDIO FAMILIAR 3. ARCHIVADO A MAYO 14 Y FOLIADO ABRIL	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			CARLOS SAMIR LOAIZA	1. NOTAS DE ENFERMERIA AL 14 DE MAYO. 2. ARCHIVADO A MAYO 14 Y FOLIADO ABRIL	
			ELVER FREY CEDANO	1. NOTAS DE ENFERMERIA AL 14 DE MAYO. 2. ARCHIVADO A MAYO 14 Y FOLIADO ABRIL	
			LAURA FERNANDA MORENO	1. NOTAS DE ENFERMERIA AL 14 DE MAYO. 2. ARCHIVADO A MAYO 14 Y FOLIADO ABRIL	
			JAIME ESTIVEN BOCAREJO	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. CONSTANTES VITALES 3. ARCHIVADO A MAYO 14-17 Y FOLIADO ABRIL	
			MARIA ELENA CASALLAS	1. NOTAS DE ENFERMERIA AL 14 DE MAYO. 2. ARCHIVADO A MAYO 14 Y FOLIADO ABRIL	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo	X		De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 3 (3 no cumplían)	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 en junio 2024.	Acta de visita del 11 de junio 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 indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas	x		De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 3 (3 no cumplían)	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. Para el momento de la visita, un grupo de 20 participnates se encontraba realizando recorrido por las piedras de Suesca, otro grupo realizaba actividad deportiva, luego se organizaron en cinco grupos con diferentes profesionales.	Acta de visita del 11 de junio 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, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado	x		Durante la visita se evidencia que las instalaciones del centro se encuentran en adecuado estado de limpieza.	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato	Acta de visita del 11 de junio 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		
			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:** Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 10 de junio	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Diligenciamiento de formato 010 con fecha mayo 2024-mensual Diligenciamiento de formato 048: 11 de junio Firma responsable ambiental: 28 de octubre 2023 Peso ultima entrega mayo aprovechables: 116 kl ASOPLANET Peso ultima entrega no aprovechables-marzo: 217 kll ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA Reporte trimestral solidos aprovechables: 8 de abril Segunda campaña trimestral de Residuos: Actividades: 1. 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			(FOR-GA-012) y colocar la palabra #RAEEcolecta. 2. 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. **Fecha de entrega a las subdirecciones:** Articular con el referente ambiental local (11-14 junio): Programado entrega para esta semana. **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. Jornada virtual video Únete al Consumo Sostenible: Di Adiós a los Plásticos de un Solo Uso (será en junio fecha pendiente por confirmar) 4. Jornada virtual Taller Explicativo - Residuos hospitalarios 27 de mayo	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			(solo aplica para Renacer-CIAI). Se asiste a la jornada.	
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. Formato Rh1: 10 junio	Acta de visita del 11 de junio del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tggT
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 guardia en cuidado de la salud, se observa el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. 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: Biosanitarios. 0 kl Cortopunzante: 1 kl Envases fármacos: 6 kl Total: 7.10 kl. Formato Rh1: 10 junio Ultima entrega reportada: 4 junio	Acta de visita del 11 de junio 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		
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 junio	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.	Acta de visita del 11 de junio 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: Semana 11-14 junio	Acta de visita del 11 de junio del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX 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.	Acta de visita del 11 de junio 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.	Acta de visita del 11 de junio 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		
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 31 de mayo 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. El 31 de mayo se cosecha cilantro y se vendió a los profesionales del centro; el dinero lo dejan para compra de mas semillas. Por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible: , actividades realizadas el primer jueves de cada mes: 6 junio, se realiza caminata por las rocas de Suesca. Apagón ambiental: 8 de junio	Acta de visita del 11 de junio del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
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	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 adicional para la Entidad.	x		A continuación se relacionan las socializaciones programadas para el mes de junio: LAS SOCIALIZACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE ESTAN CULMIADAS. **TEMA** / **FECHA** AVU Y PAIPERS / 18 JUNIO SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS / 25 JUNIO	Acta de visita del 11 de junio del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
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	x		El asociado da cumplimento a la minuta establecida, correspondiente a la 11:	Acta de visita del 11 de junio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			Desayuno: tetero, huevos fritos, croasan y granadilla. Onces: flan y galletas tipo craker Almuerzo:pollo, arroz al cilantro, ensalada tipo pico de gallo, pure de papa criolla, cazuela de arveja seca y jugo de lulo. Onces: sorbete de curuba, galleta saltin con mermelada Cena: estofado de carne, arroz blanco, ensalada d lechuga, tomate, maíz y vinagre, jugo de zanahoria con naranja.	
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 11 de junio 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 11 de junio 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 11 de junio 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 11 de junio 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,	Acta de visita del 11 de junio del 2024

			80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita del 11 de junio 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 11 de junio del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 11 de junio 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 11 de junio 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 11 de junio 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 11 de junio 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 11 de junio del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 11 de junio 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)	x		El centro cuenta con un sistema de transporte	Acta de visita del 11 de junio del 2024
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 11 de junio 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 11 de junio 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 11 de junio 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	Acta de visita del 11 de junio 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 11 de junio 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

15. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Durante la visita se observa el centro con total atención de la población a cargo, los profesionales desarrollaron las actividades contempladas por cronograma. La minuta cumplió con cada uno de los alimentos y estándares de calidad y desde los distintos componentes se están realizado cada una de las acciones encomendadas desde las diferentes líneas técnica; se solicita trabajar con celeridad y mucho cuidado los seguimientos de enfermería y los formatos de botiquines. Se insta a la coordinación, con el fin que los proceso de gestión documental sean llevados en los tiempos dispuesto para ello, con celeridad, ya que se evidencio un retraso considerable en la totalidad de carpetas revisadas; esta información será puesta en conocimiento de la referente Técnica Documental, en espera de lineamiento.
OBSERVACIONES

16. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ENCONTRARSE AL DIA CON EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA TOTALIDAD DE LAS HISTORIAS SOCIALES	INMEDIATO
AJUSTES FORMATOS CUIDADO DE LA SALUD (BOTIQUIN TIPO B DEL PROGRAMA, SEGUIMIENTOS DE ENFERMERIA, CONSTATES VITALES Y NOTAS DE ENFERMERIA)	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 22/05/2024 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 FANDIÑO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA (E)

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 Supervisión 2. Lugar: CIAI 67 3. Fecha y hora: 11/06/2024 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	Laura Hernandez	1077669802	CIAI 67	Enfermera	N/Aplica	laurahmc@gmail.com	3161111539	
2	Nathalie Moya Torres	1022422749	CIAI 67	Auxiliar Enfermeria	No aplica	natismoya@hotmail.com	3006520332	
3	Leonardo Nupaque	1049616239	CIAI 67	Responsable Ambiental	No aplica	leonardonpq.npq@gmail.com	3203176887	
4	Daniela Fandiño García	1075877511	CIAI 67	Fisioterapeuta	No aplica	danielafandi.og@gmil	3158391160	
5	Gina Paola Sotelo C.	52981251	SDIS	Supervisión	Contratista	sotelogina@gmail.com	316 330877	
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