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	BIBIAN PERILLA
CARGO	COORDINADORA
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	16/02/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	78

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el Coordinadora Bibian Perilla, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 78
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. MEDIO FAMILIAR: 0
4. HOSPITALIZACIONES: 2

PARTICIPANTE	NOVEDAD
SERGIO PEÑA	5 DE FEBRERO EN EL SIMON BOLIVAR
JHON ANCIZAR	7 DE FEBRERO EN ELHOSPITAL SANTA CLARA

5. SUSPENDIDO: 0
6. CUPOS DISPONIBLES: 0
7. SALIDAS : 0
8. INGRESOS: 0
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
Trabajo social	MAYRA ALEJANDRA VARGAS Y FRANCISCO ORDOÑEZ
Psicólogo	LAURA CHAUTA Y NIXON ALVARADO
Enfermera	CRISTIAN MALAVER 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 LIDA MACIAS LEGUIZAMON (INCAPACITADA) SE REEMPLAZA POR 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. NATALY MORA-ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
2. JEIMY CUPAJITA
3. MARCELA TANGO
4. JOHANA BARRIGA
5. ANGIE PEÑA
6. LEIDY RODRIGUEZ
7. LESLIE GUTIERREZ
8. JOHANA RIVERA
9. CAROLINA BERNAL-EN ACOMPAÑAMIENTO AL PARTICIPNATE SERGIP PEÑA EN EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR

TURNO DE LA NOCHE:

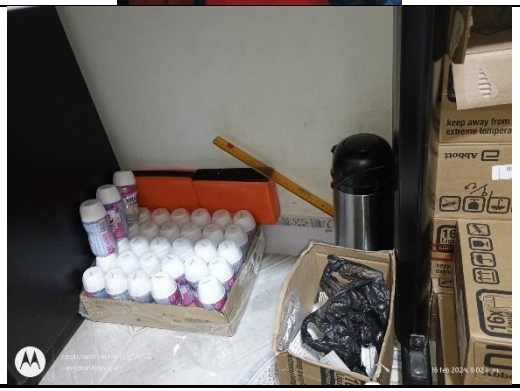
1. ADRIANA MILAGUY: LIDER DE MEDICAMENTOS
2. CLAUDIA SOCHE
3. ANA JIMENEZ
4. MARITZA NAVARRETE
5. SANDRA LARA
6. PATRCIIA DOSA

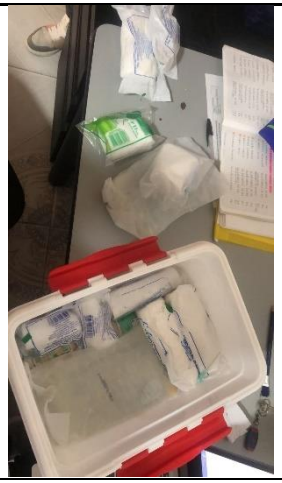
TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

NOMBRE PROFESIONAL	TURNO
CRISTIAN MALAVER	DIURNO
LAURA HERNANDEZ	NOCTURNO

12. CUIDADO DE LA SALUD:

HALLAZGOS EVIDECIADOS	NOVEDADES Y REPORTE FOTOGRAFICO

	1. AL INGRESO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO, SE EVIDENCIA AL PARTICIPANTE ANDRÉS PÉREZ, EL CUAL SE ENCUENTRA CON LACERACIONES EN LA CARA, UN OJO MORADO Y NO SE VALIDA POR PARTE DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN QUE SE HAYA HECHO EL RESPECTIVO REPORTE DEL EVENTO ADVERSO PRESENTADO. A LO CUAL SE INSTA A LA COORDINADORA, QUE CADA NOVEDAD PRESENTADA EN LA POBLACIÓN Y TALENTO HUMANO, DEBE SER REPORTADA DE MANERA INMEDIATA AL EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y AL EQUIPO DEL REFERENTE TÉCNICO EN SALUD.	
	2. SE OBSERVAN SUPLEMENTOS NUTRICIONALES EN EL PISO	

	3. ELEMENTOS DE BOTIQUIIN EN CONTENEDORES GUARDADOS DEBAJO DE LOS ESCRITORIOS, VIGENTES, VENCIDOS Y POR VENCER-ADICIONALEMNTE SE EVIDENCIA UNA AGUJA	
	4. CONTENEDORES Y CAJA DE MEDICAMENTOS EN EL PISO, MANIFIESTAN SER DONACIONES. SE EVIDENCIAN MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NO CONTROLADOS, PSIQUIATRICOS.	
	5. SE EVIDENCIA EN CAJA DE BASURA, RESIDUOS DE LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO PALIPERIDONA, MEDICAMENTO QUE DEBE SER APLICADO EN CENTRO MEDICO DE MANERA INTRAMUSCULAR; SIN EMBARGO SE PODRIA PENSAR QUE FUE APLICADA EN EL CENTRO, YA QUE SE VALIDA AGUJA Y ELEMENTOS PARA APLICACIÓN DEL MISMO.	

EN EL CENTRO TRES PARTICIPNATES TIENE USO DEL MEDICAMENTO: ADRES PEREZ, WILLIAM MARTINEZ Y JESSICA MELINA ARBOLEDA.

SE DESCONOCE A QUIEN SE LE APLICO EL MEICAMENTO, SE REVISA NOTAS DE ENFERMERIA, SE NCUENTRA EN LA ANDRES PEREZ, QUE APARECE UN REGISTRO DE UNA CAIDA DEL PARTICIPNATE, EN DONDE ES NECESARIO TOMAR PUNTOS, NO SE INFORMA EVENTO ADVERSO AL EQUIPO DE SUPERVISIÒN.

SE EVIDENCIA EN LAS NOTAS DE ENFERMERIA DE ANDRES PEREZ, QUE HA TENIDO BASTATES CAIDAS, NO SE SUMINISTRA MEDICAMENTOS (QUETIAPINA), SIN EMBARGO, EN LAS DONACIONES SI HABIA MEDICAMENTO. (DESDE EL 5 DE FEBRERO NO SE SUMINISTRA MEDICAMENTO)

SECUNDARIO A QUE NO SE SUMINISTRA EL MEDICAMENTO AL PARTICIPNATE ANDRES PEREZ, EL PARTICIPNATE HA TENIDO COMPORATMIENTOS AUTO Y HERETEAGRESIVAS.

SE HACE REVISION EN LA HISTORIA SOCIAL DEL PARTICIPANTE ANDRES, EN DONDE SE RELACIONAN DOS CAIDA (5-13-02/2024), SIN EMBARGO NO SE REPORTARON LOS EVENTOS ADVERSOS AL EQUIIPO DE SUPERVISIÓN NI AL REFERENTE TECNICO EN SALUD; ADICIONALEMNTE NO SE EVIDENCI EN HISTORIA SOCIAL INTERVENCIONES INDIVIDUALES DEL EQUIPO PSICOSOCIAL QUE DEN RESPUESTA A ALAS CONDUCTAS EVIDNCIADAS DEL PARTICIPANTE.

EN EL REGISTRO DE LA NOTA DE NEFERMERIA SE MANIFIESTA QUE NO SE ENTREGA LA QUETIAPINA POR SEBASTECIMIENTO, SIN EMBARGO EN NOTA ANTERIOR SE ESPECIFICA QUE LA EPS NO LA HA ENTREGADO.





		
	6. SE OBSERVA DESORDEN, PAPELES REGADOS EN CAJAS, FUERA DE LAS CANECAS DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD. SE OBSERVA TERMO DESOCUPADO DEBAJO DE UN ESCRITORIO	
	7.	

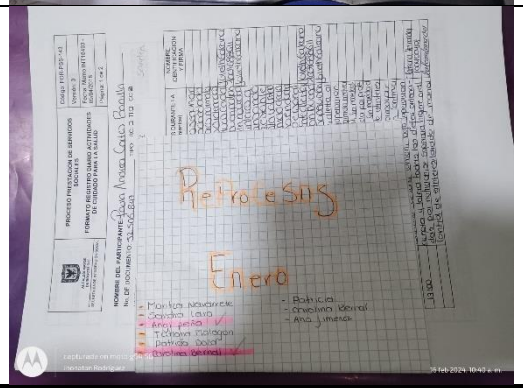
8. SE OBSERVA MEDICAMENTO HOMEOPATICO QUE TRAE EL REFERENTE FAMILIAR DE ADRIANA SARMIENTO, EN BOLSA DEBAJO DE UN ESCRITORIO. SE RETIRA DE LA BOLSA PARA LA MUESTRA FOTOGRAFICAS DE LOS ELEMENTOS QUE ESTABAN ALLI.	
9. SE OBSERVA CAJA DE ZAPATOS GOMOSOS, EN DONDE SE ENCUENTRAN ELEMENTOS PARA HACER CURACIONES AL PARTICIPANTE ARLEY VARGAS, SE ACLARA POR PARTE DEL REFERENTE TÉCNCIO EN SALUD, NO SE DEBE HACER PROCEDIMIENTO QUIRURGICO O INVASIVO.	 

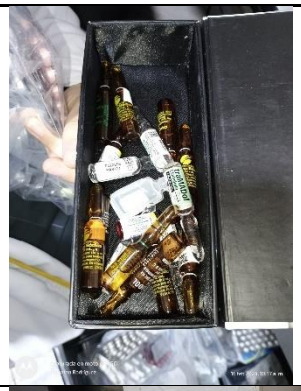
	10. SE OBSERVAN EN GAVETAS PASTILLAS SUELTAS FUERA DE CUALQUER BLIESTER, TAMBIEN SE EVIDENCIAN BLISTERES EN MAL ESTADO	
	11. EL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO DE ASEO, LAS PAREDES ESTAN SUCIAS, LOS GUARDABARROS ROTOS, MUGRE EN EL PISO, BOLSAS LLENAS DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS, FUERA DE LOS CONTENEDORES DE BASURA. EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE RETIRA LA BASCULA DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD, VIENDOSE UN POCO MAS AMPLIO Y DANDO LA POSIBILIDAD DE ADECUAR MUEBLES Y ASEAR.	

	
12. LA VITRINA REQUIERE CAMBIO DE VIDRIOS	 

13. EL MUEBLE QUE TIENE GAVETAS, REQUIERE MANTENIMIENTO, YA QUE SE EVIDENCIAN PARTES CON OXIDO.	
14. LAS PAREDES SE ENCUENTRAN SUCIAS, AL PARECER SON MARCAS DE CAFE	SE VALIDA DURANTE LAVISITA
15. SE SOLICITA LIMPIAR EL AREA DE CUIDADO DE SALU, LIBERANDO DE LAS PAREDES TODOS LOS PAPELES QUE ESTAN PEGADOS ALLI.	SE VALIDA DURANTE LAVISITA
16. EL CAJON DENOMINADO DEA CONTIENE ELEMENTOS (GEL ANTIBACTERIIAL. JABON QUIRURGICO (VENCIDOS DE SEPTIEMBRE Y JULIO 2023), ELEMENTOS LIMPIOS, SUCIOS Y UTILIZADOS, TODOS EN UN MISMO ESPACIO.	
17. SE ENCUENTRA CUCHARA EN LA NEVERA	SE VALIDA DURANTE LAVISITA
18. SE OBSERVAN INSULINAS TIPO PEN EN NEVERA, SIN MARCAR EN USO Y NUEVAS. OTRAS EN CAJA SIIN MARCAR.	SE VALIDA DURANTE LAVISITA

	19. SE OBSERVAN JERINGAS (12) Y EN OTROS FRASCO 2; EN MALAS CONDICIONES, SIN MARCAR Y REVUELTAS. AUN CONTIENEN LIQUIDO ADENTRO. ADICIONALMENTE SE OBSERVA LA JARRA DEL AGUA SIN NINGUN TIPO DE RETOLUCION.	
	20. SE OBSERVA ESCRITORIO METALICO EN MAL ESTADO	SE VALIDA DURANTE LAVISITA
	21. SE OBSERVAN ELEMENTOS DENTRO DE LOS CAJONES, QUE NO TIENE QUE VER CON CUIDADO DE LA SALUD, OBJETOS CORTOPUNZANTES, UN POLVO POR TODO EL CAJON	

	22. EN EL SEGUNDO CAJON REVISADO SE OBSEVAN UNOS ZAPATOS NUEVOS DEL PARTICIPNATE FABIAN LEONARDO MORA, REVUELTOS CON MEDICAMENTOS		
	23. SE OBSERVA CARPETA DE REPROCESOS DE ENERO, EN DONDE HAY NOTAS DE ENEFERMERIA DE ENERO Y FEBRERO QUE DEBIAN CAMBIARSE		

24. SE OBSERVA UNA CAJA CON AMPOLLAS DE MEDICAENTOS: HALOPERIDOL, TRAMADOL, HIDRMORFONA, DIPIRONNA, METOCLOPADINA, VITAMINA B12.	
25. SE OBSERVA EL GUARDA ESCOBAS DEL AREA DE CUIDADO DE SALUD EN MALAS CONDICIONES, SE HA SOLICITADO ARREGLO AL MISMO MESES ATRÁS Y NO SE EVIDENCIA EL ARREGLO DEL MISMO	

1. SEGUIMIENTO NOTAS DE ENFERMERIA:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDADES
1. WILLIAM ALBERTO CONTRERAS TORRES	SE OBSERVA LA NOTA HASTA EL 23:59 PM DEL DIA DE AYER.
2. YENSI PAOLA LABRADOR	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
3. NIDIA AMPARO LUNA LUNA	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.

4. GLORIA LUCRECIA PINTO AREVALO	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
5. FREDY ERNESTO PULIDO	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 15 HORAS DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
6. MARTHA DELIA ROMERO	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
7. JORGE ENRIQUE SANCHEZ	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
8. DIANA URIBE	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
9. MARIA DEL SOCORRO FLOREZ	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 12 PM DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.
10. EALTER ALEXANDER LOPEZ NIÑO	SE OBSERVA REGISTRO HASTA LAS 15 HORAS DEL DIA DE HOY, SE DILIGENCIA DE MANERA ANTICIPADA.

11. CONSTANTES VITALES:

PARTICIPNATE	NOVEDAD
1. ADRIANA MIREYA SARMIENTO	PRESENTA ESPACIOS EN BLANCO
2. NIDIA AMPARO LUNA LUNA	PRESENTA DIFERENTES ESPACIOS CON EL NOMBRE DE VARIOS AUXILIARES A LA PIZ, SE VERIFICA QUE UNA SOLA PERSONA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DEL FORMATO POR CARA Y MEDIA DEL DOCUMENTO, Y SE COLOCA EN LAPIZ QUIIEN DEBE FIRMAR.
3. YENSI PAOLA LABRADOR	SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO, SE OBSERVA QUE EL FORMATO FUE DILIGENCIADO POR UNA PERSONA.
4. JORGE ENRIQUE SANCHEZ	SE EVIDENCIAN VARIOS ESPACIOS EN BLANCO Y TRES DIAS EN DONDE NO SE REPORTA INFORMACION
5. RICARDO LONDOÑO JIMENEZ	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
6. JEFERSON ALEJANDRRO ALVARADO GALEANO	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
7. FREDY LEONARDO UMBA PINZON	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
8. JESICA MELINA ARBOLEDA	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO

9. WILLIAM ALBERTO CONTRERAS	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
10. JESUS AGUILERA SANCHEZ	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
11. EMMA PATRICIA ABRIL VARGAS	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
12. ARVEY VARGAS ROJAS	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
13. FABIAN LEONARDO MORA AVENDAÑO	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO
14. CRISTIAN MAURICIO AGUIRRE OVIEDO	LO PASA UNA SOLA PERSONA, TIENEN LOS NOMBRES DE AUXILIARES A LA PIZ Y SE EVIDENCIAN ESPACIOS EN BLANCO

PERSONAL QUE ATIENDE LA VISITA REFIERE QUE, LA ENFERMERA DEL TURNO DE LA NOCHE, RIEGA BEBIDA SOBRE LOS FORMATOS Y ELLA MISMA PROCEDE A CAMBIARLOS EN SU TOTALIDAD.

12. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINSITRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
1. MARIA EVELIA ROSERO LEON	SIN NOVEDAD	EN CARA 2, SE OBSERVA DILIGENCIAMEINTO EN LAPIZ Y SIN FECHA. NO HAY REGISTRO PARA EL DIA DE HOY.	SIN NOVEDAD
2. MIRYAM GARCIA	SIN NOVEDAD	SE OBSERVAN REGISTROS EN LAPIZ SIN FECHA EN CARA DOS. DE TRES MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA, SALBUTAMOL Y BROMURO DE IPATROPIO) NO SE ADMINISTRA DESDE EL 1 DE FEBRERO LEVOTIRIXINA Y ATORVASTATINA	SIN NOVEDAD

		NO HAY REGISTRO PARA EL DIA DE HOY.	
3. GLORIA LUCRECIA PINZON AREVALO	SIN NOVEDAD	NO HAY REGISTRO PARA EL DIA DE HOY	NO SE CUENTA CON QUETIAPINA DE 25 MG,SIN CARTA DE DESBASTECIMEINTO
4. NIDIA AMPARO LUNA LUNA	SE SOLICITA MODIFICAR EL HORARIO DEL ESOMEPRAZOL.	SE OBSERVAN REGISTROS EN LAPIZ SIN FECHA EN CARA DOS. NO HAY REGISTRO PARA EL DIA DE HOY	NO CUENTA CON HIDROXIDO DE ALUMINIO Y CLOBAZAM DESDE EL 1 DE FEBRERO
5. ADRIANA MIREYA SARMIENTO PINEDA	SIN NOVEDAD	SE OBSERVAN REGISTROS EN LAPIZ SIN FECHA EN CARA DOS.	SIN NOVEDAD

EL REFERENTE TECNICO MANIFIESTA QUE EN CASO DE EXISTIR DESBASTECIMEINTO DE MEDICAMENTOS, EL UNICO SOPORTE VALIDO ES LA CARTA ENTREDA POR LA SUPERINTENDIA. DE PRESENTARSE ESTA SITUACION, DEBERAN UBICAR AL TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALU Y SOLICITARLE QUE REALICE EL PROCESO DE ARICULACION CON LAEPS; ADICIONALEMNTE DEBERA PRESENTARSE UNA PQR ANTE LA EPS CON COPA A LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITANDO LA ENTREGA DEL MEDICAMENTO.

DURANTE LA VISITA ES POSIBLE EVIDECIAR BASTATES HALLAZGOS EN EL ÁREA DE CUIDADO DE LA SALUD; LO CUAL SE ENCUENTRA DETALLADA CO ANTELACION; SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA DESDE COORDINACION, INTERVENIR ESTA ÁREA PARA LOGRAR CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN; SE SUGIERE HACER UNA REVISIÓN DE LA TOTALIDAD DE FORMATOS, VALIDAR ELEMENTOS DE BOTIQUINES Y MEJORAR LAS CONDICOES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL ÁREA DE CUIDADO PARA LA SALUD.

DE IGUAL MANERA; DURANTE LA VISITA SE HACE VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO, FRENTE A REQUERIMIENTO No. 3 PRESENTADO AL ASOCIADO; JUNTO CON LA REFERENTE TÉCNICA DOCUMENTAL SE VERIFICO QUE LA GESTION DOCUMENTAL DEL CONVENIO SE ENCUENTRA AL DIA, CON HOJAS DE CONTROL

AL DIA CON CORTE AL 31 DE ENERO DEL 2024, DOCUMENTOS ARCHIVADOS DEL 1 AL 8 DE FEBRERO DEL 2024, ROTULACION EN TODAS LAS CARPETAS Y CAJAS, EL ASOCIADO CUENTA CON INSUMOS DE CAJAS Y CARPETAS. SE CONTEMPLA UN NUEVO ESTANTE, EL CUAL DEBERÁ SER ADQUIRIDO PARA FINALES DEL MES DE MARZO;LO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR LA TECICA DOCUMENTAL MARTHA HILARION. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE DARA CIERRE EL REQUERIMEITO NO. 3.

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	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.	Contenido de acta
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 optimas condiciones de salud, física y mental; a través de la entrega de medicamentos ordenados, registro de la información en los formatos dispuesto para ello. Es preciso aclarar que durante la visita se observa al participante Andrés Pérez, quien presenta laceraciones en su rostro. De acuerdo con lo informado por la coordinadora, el participante presenta dos caídas, una le genera herida que requiere de puntos y la otra, lesiones en su rostro; sin embargo estos eventos adversos no fueron notificados al equipo de supervisión; por lo cual se solicita que toda novedad presentada con la población, sea comunicada a través de correo electrónico al equipo de supervisión y equipo de cuidado de la salud; por esta razón se reporta a mejorar la obligación.	Contenida de acta

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.	Contenido de acta
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.		x	El asociado presenta alguno inconvenientes, con respecto a la aplicación de procedimientos especificados por anexo técnico; dado que durante la visita de supervisión se evidencia que se han presentado eventos adversos, los cuales han sido registrados en las notas de enfermería; sin embargo, los mismos no ha sido notificados al equipo de supervisión y al equipo de cuidado de la salud; razón por al cual se reporta a mejorar la obligación.	Contenido de acta
24. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	NA	NA	El asociado 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		
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. De igual manera se pudo constatar, junto con la referente técnica documental, que las solicitudes hechas a través del requerimiento número 3, presentaba el asociado, fueron subsanadas en los tiempos dispuestos para aquello; razón por la cual se dará cierre al requerimiento presentado.	Contenido del acta
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 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 Bogotá, en recolección de medicamentos.	Contenido de acta
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 con la coordinadora, sobre el cambio del monitor de las caras a la sala de profesionales, lugar en donde ahora también queda la coordinación; manifiesta que en horas de la tarde el técnico va a air a hacer el cambio; precisa que las cámaras también las puede ver a través de su celular.	Contenido de acta
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	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; sin embargo no han sido notificadas las novedades adversas presentadas en la población; razón por al cual se reporta a mejorar la obligación.	Contenido de acta
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; sin embargo no han sido notificadas las novedades adversas presentadas en la población; razón por al cual se reporta a mejorar la obligación.	Contenido de acta
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación	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.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.				
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	x		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 medicamento necesarios; se informa que ese día llegan medicamentos de capital.	Contenido de acta
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 ese día llegan medicamentos de capital.	Contenido de acta
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); sin embargo los reportes de las novedades no se están haciendo al equipo de supervisión. Razón por la cual se reporta a mejorar la obligación.	Contenido de acta
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la	x		El asociado gestiona antes las EPS respectivas, la entrega de absorbentes para el uso de las población que los requiera.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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.	Contenido de acta
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		X	Durante el mes de febrero no se han realizado socializaciones de actualización de directrices documentales; a pesar de haberse surtido cambios en los mismos para el mes de diciembre; razón por al cual se reporta a mejorar la obligación.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		La documentación es verificada junto con la referente Técnica Documental, evidenciando que la gestión documental se encuentra al día. Presentan hoja de control al día, con corte 31 enero del 2024; adicionalmente los documentos archivados del 1-8 febrero, cuenta con rotulación en todas las cajas y carpetas; de igual manera cuenta con insumos de cajas y carpetas. Se contempla un nuevo estante, la referente técnica documental otorga un plazo a finales marzo. De acuerdo con lo expuesto, se da el cierre del requerimiento No. 3, notificado al asociado el 8 de febrero 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 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.	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	x		El centro cuenta con u área aprobada por plantas físicas, para ubicar la documentación generada, durante la ejecución del convenio; para el caso que nos ocupa, el lugar s encuentra en el tercer piso de la unidad operativa y es custodiada por Daniel Lopera-Auxiliar Administrativo.	Contenido de acta
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 ejecución del convenio	NA	NA	Durante el mes de febrero no se ha solicitado entrega parcial de documentación	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	Contenido de acta
9. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los	x		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.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentos y la neutralidad tecnológica.				
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por algún ente de control, para efectos de solicitar documentos que sean parte de la ejecución del convenio de asociación.	Contenido de acta
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 fi.	Contenido de acta
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.	Contenido de acta
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y	X		De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 2.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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 del mes de enero del 2024.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	x		De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 2.	Contenido de acta
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; sin embargo se evidencia que en los tiempos de onces; la mayoría de los profesionales sale de las instalaciones del centro, quedándose únicamente los auxiliares a cargo de la población; el referente Técnico le manifiesta a la coordinadora, que debe existir unos turnos para las onces de los profesionales; de tal manera que no se descuide en ningún momento a nuestra población.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de		x	Durante la visita se evidencia que las instalaciones del centro no se encuentran en adecuado estado de limpieza; en lo que	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.			tiene que ver con el área de cuidado de la salud, se observa en malas condiciones de asepsia; por esta razón se reporta a mejorar la obligación.	
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		Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009 FOR GA 010, FOR GA 048.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	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.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX
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 febrero	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.	Contenido de acta
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Entrega AVU: 26 DICIEMBRE 2023 REJILLAS DESCOMIDE: de limpieza diaria.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX
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.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX
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.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Se retoma actividad de trabajo e huerta en la calle 5 No. 4-25 (jardín casa). Se cuenta con los insumos necesarios.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para 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	De acuerdo con el direccionamiento dado por la Referente Ambiental de la SDIS, debe generarse un drive de la línea, para el 2024, el cual no se ha realizado; razón por la cual se reporta a mejorar la obligación. A continuación se relacionan las socializaciones programadas para el mes de febrero: **TEMA** / **FECHA** CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS – 22 FEBRERO TECNICAS APROPIADAS PARA LAS LABORES DE LIMPIEZ – 26 FEBRERO	Contenido de acta
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	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 16: Desayuno: Chocolate en leche, huevos pericos, arepa, rodaja de sandia. Onces: arroz con leche Almuerzo: rollo de pollo, zanahoria, habichuela y espinaca, arroz blanco, ensalada de espinaca, fresa y mango, papa criolla frita, cazuela de lentejas, jugo de frutos rojos (uva, fresa, mora)- SE HACE CAMBIO POR JUGO DE GUAYABA. Onces: queso, pan blanco, jugo de lulo Cena: cerdo a las finas hierbas, arroz verde, verduras orientales, jugo de maracuyá	Contenido de acta
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	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Observaciones del recorrido registradas en el presente documento
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	área de almacenamiento de insumos químicos ubicado en planta baja de cocina
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental DESCONT.	Observación directa carpeta ambiental manifiestos de recolección de residuos
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con 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	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio

			1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de la visita en las obligaciones verificadas
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
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.	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
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- tipo de alimento verificado - nueves	Observación directa en área de comedor – distribución del ciclo menú en el tiempo de alimentación supervisado
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	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional
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	Observación elementos de aseo personal de las personas con discapacidad en los armarios de cada uno conforme a la independencia del uso de los mismos
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Información suministrada por el área de cuidado a la salud
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	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
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	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento

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 cuidado a la salud de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Elementos de aseo personal observados en el área de cuidado a la salud
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 contendores de puntos ecológico con tapas rotas: 
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	Observación directa en áreas: Area de cuidado a la salud
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:	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento

			-Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	
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

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita de supervisión, se verificaron varios hallazgos en lo que tiene que ver con el área de cuidado de la salud, los cuales han sido descritos dentro del contenido del acta. Se insta a la coordinadora, para que se haga una verificación total, tanto de elementos como la manera como se está registrando la información en los formatos de cuidado de la salud, de tal manera que obtengamos mejores resultados para este componente. Es necesario aclarar que esta visita tenía como fin la verificación específica del componente de salud y documental, encontrando en la primera la necesidad de iniciar un requerimiento y en cuanto a la segunda, validar el cumplimiento de las obligaciones qué hice hicieron mención en él requerimiento número 3, presentado al asociado el 15 de febrero de 2024.	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

DESECHAR MEDICAMENTOS VENCIDAS EN PUNTO AZUL Y REMITIR EL SOPORTE AL EQUIPO DE SUPERVISION CON COPIA AL REFERENTE TECNICO EN SALUD.	INMEDIATO
ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD, EN CUANTO A ASEO Y PULCRITUD	INMEDIATO
CAPACITACION DE AUXILIARES DE ENFERMERIA POR AL DILIGECIAMIENTO DE FORMATOS	INMEDIATO
EVITAR TANTO REPROCESOS Y GASTADERA DE PAPEL-PARA LAS 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: 24/01/2024 SI ❑ NO x ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	BIBIAN PERILLA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO JHONATAN RODRIGUEZ-REFERENTE TÉCNICO
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 Técnico-Seguimiento a Compromisos 2. Lugar: Centro Integrarte Atencion Interna Grupo 7 3. Fecha y hora: 16/02/2024 9:30 a.m

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	Raul Lopez	80168603	CIAI 6.7	Auxiliar Admin	Contratista	lopez044@hotmail.com	321 2122695	
2	Bibian Perilla R	52903970	CIAI 67	Coordinadora		5bri7juesca0@gmail.	3124043934	
3	Martha Patricia Hincapie	52387798	Sub Discapacidad	Ref Documental	contratista	mphincapiers.com	3112715617	
4	Ana Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisor	Contratista	sotelocginap@gmail.com	3163308770	
5	CHRISTIAN RODRIGUEZ P	80869984	SDIS	REFER TECNICO Salud	CONTRATISTA	JNRODRIGUEZP@	3202703070	
6	Edwin Cortes	80219483	IDIPRON	Auxiliar	Contratista	ecortes@idipron.gov.co	3202515150	
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