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	*Integrarteinternog7@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	CLAUDIA CAPACHO y SANDRA FONSECA
CARGO	COORDINADORA- ENFERMERA
No DE CELULAR	3224384695-3102576986

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	*17/5/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 4:00 pm	HORA FINAL DE LA VISITA: 10:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	73

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

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

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES:** 73
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 78
3. **MEDIO FAMILIAR:** 4: SANDRA RIDRIGUEZ desde el 13 de mayo 2023, WALTER PEREIRA desde el 28 de abril, CRISTIAN VALERO desde el 11 de mayo y DADNA CONTRERAS desde el 16 de mayo 2023.
4. **HOSPITALIZACIONES:** OMAR TARAZONA desde el 28 de abril del 2023 en la Clínica Fray Bartolomé
5. **INASISTENCIAS:** 73 participantes. Se encuentra la población dividida en cinco grupos;

PROFESIONAL A CARGO	GRUPO	ACTIVIDAD
AUXILIARES DE ENFERMERIA	1-2-3-4-5	MANUALIDADES EN DETALLE DIA DE LA MADRE

6. **CUPOS DISPONIBLES:** 2
7. **SUSPENSIONES:** 0
8. **CITAS MÉDICAS :** 0
9. **INGRESOS:** 1. SANDRA MILENA ADAMES MANCERA el 10 de mayo del 2023
10. **EGRESOS:** YENI MARCELA BERMUDEZ desde el 9 de mayo del 2023
11. **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 16** Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

PROFESIONALES : (16)
Coordinadora: CLAUDIA CAPACHO
Trabajo social: ANDREA MORENO Y FRANCISCO ORDOÑEZ
Psicólogo: NICOLAS GUERRERO Y FERNANDA MARTINEZ
Enfermera: MONICA QUINTERO (TURNO DÍA) y NATALIA MARIN (TURNO NOCHE)
Educador físico: FELIPE ANDRÉS HOYOS Y LILIBETH SIERRA RUIZ
Nutricionista: KIMBERLY ORTEGA
Terapeuta Ocupacional: NEFFER SILVA y **PTE CONTRATACIÓN**
Fonoaudiólogo: ROCIO MANJARRES Y VIVIAN PERILLA
Fisioterapeuta: ANGIE DANIELA FANDIÑO y **PTE CONTRATACIÓN**

TÉCNICOS:
Tecnóloga de Alimentos: JEIMY YOHANA CASALLAS
Tecnóloga Ambiental: JEIMY AREVALO
Administrativa: SANDRA MILENA HERRERA
Talleristas: OSWALDO ANTONIO ANAYA y ZULLY ROZO.

SERVICIOS GENERALES: FLOR ALICIA PEDRAZA, MARIA ELIZABETH CHAVARRO y ALEJANDRA

MANIPULADORAS: YULY ALEJANDRA BENAVIDEZ, MARIA STEFANY SALAZAR, LEYDY ANDREA YEPEZ y MAYERLY MONTAÑO

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA: (9)

1. DANIELA CONTRERAS:MEDICAMENTOS
2. JESSICA NAVARRETE
3. ANGIE PEÑA
4. DIEGO HIDALGO
5. GLORIA ARENAS
6. JENY RODRIGUEZ
7. ADRIANA MILAGUY
8. LADY CUPAJITA
9. ALEXIS CASTRILLO
10. CRISTINA CUERVO: ADMINISTRATIVA
11. ARLIN GONZALEZ: ADMINISTRATIVA

TURNO DE LA NOCHE: (8)

1. ANGELICA ACOSTA: LÍDER DE MEDICAMENTOS
2. JAQUELINE PIRA
3. STEFANIA GOMEZ
4. WENDY CHAVEZ
5. PATRICIA DOZA
6. FABIOLA MORA
7. ADRIANA BELTRAN
8. JOHANA RIVERA

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

TURNOS MAYO	**JEFE NATALIA MARIN**
	TURNO NOCTURNO 7PM-7AM LUNES A VIERNES
	JEFE SANDRA FONSECA

	TURNO DE 8-5PM DE LUNES A VIERNES

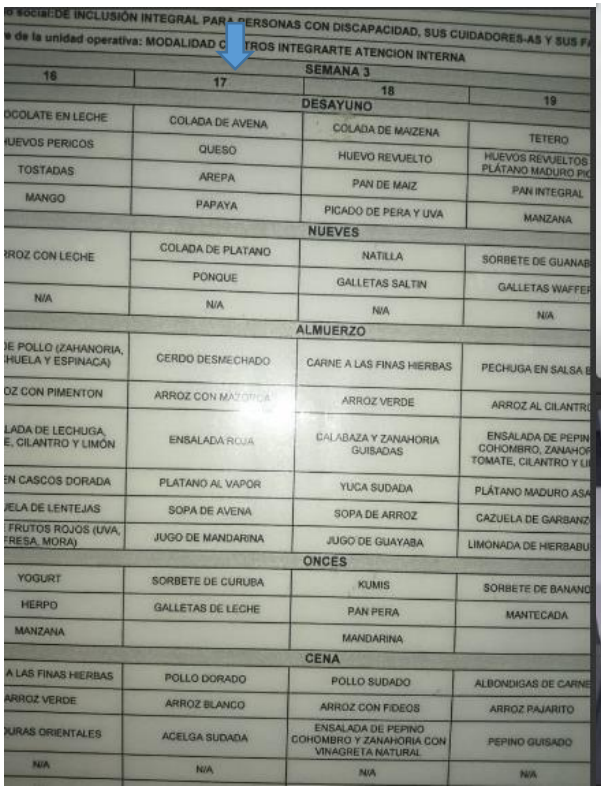
9. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHAS MAYO 2023	NOMBRE PROFESIONALES
1	NATALIA MARIN-ENFERMERA
6-7	NATALIA MARIN-ENFERMERA Y OLGA REY-TERAPEUTA (NO ASISTE EL DOMINGO), OCUPACIONAL-JOHANA CASALLAS-TECNOLOGA DE ALIMENTOS-FRANCISCO ORDOÑEZ-TRABAJADOR SOCIAL
13-14	ANGIE DANIELA FANDIÑO-FISIOTERAPEUTA Y OSWALDO ANAYA-TALLERISTA
20-21	NATALIA MARIN-ENFERMERA Y LILIBETH SIERRA- , MILENA HERRERA-AUXILIAR ADMINISTRATIVA
22	FERNANDA MARTINEZ-PSICOLOGA Y MILENA HERRERA-AUXILIAR ADMINISTRATIVA
27-28	FRANCISCO ORDOÑEZ-TRABAJADOR SOCIAL Y CRISTINA CUERVO-AUXILIAR DE ENFERMERIA Y MONICA QUINTERO.

10. CASOS COVID EN TALENTO HUMANO: 0
11. CASOS COVID PARTICIPANTES: 0
12. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL MOMENTO DE LA VISITA:

13. RUTAS: Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. GET359, la póliza de responsabilidad civil se encuentra actualizada hasta el 13 de marzo del 2024.

14. **INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA:** de acuerdo con lo evidenciado, la minuta del día de hoy es la 17.



16	17	18	19
		SEMANA 3	
		DESAYUNO	
OCOLATE EN LECHE	COLADA DE AVENA	COLADA DE MAZENA	TETERO
HUEVOS PERICOS	QUESO	HUEVO REVUELTO	HUEVOS REVUELTOS PLÁTANO MADURO PIC
TOSTADAS	AREPA	PAN DE MAIZ	PAN INTEGRAL
MANGO	PAPAYA	PICADO DE PERA Y UVA	MANZANA
		NUEVES	
RROZ CON LECHE	COLADA DE PLATANO	NATILLA	SORBETE DE GUANAB
	PONQUE	GALLETAS SALTIN	GALLETAS WAFFE
N/A	N/A	N/A	N/A
		ALMUERZO	
DE POLLO (ZAHANORIA, HUELA Y ESPINACA)	CERDO DESMECHADO	CARNE A LAS FINAS HIERBAS	PECHUGA EN SALSA E
OZ CON PIMENTON	ARROZ CON MAZORCA	ARROZ VERDE	ARROZ AL CILANTR
LADA DE LECHUGA, E, CILANTRO Y LIMÓN	ENSALADA ROJA	CALABAZA Y ZANAHORIA GUISADAS	ENSALADA DE PEPIN COHOMBRO, ZANAHOR TOMATE, CILANTRO Y LI
EN CASCOS DORADA	PLATANO AL VAPOR	YUCA SUDADA	PLÁTANO MADURO ASA
UELA DE LENTEJAS	SOPA DE AVENA	SOPA DE ARROZ	CAZUELA DE GARBANZ
FRUTOS ROJOS (UVA, RESA, MORA)	JUGO DE MANDARINA	JUGO DE GUAYABA	LIMONADA DE HIERBABU
		ONCES	
YOGURT	SORBETE DE CURUBA	KUMIS	SORBETE DE BANANO
HERPO	GALLETAS DE LECHE	PAN PERA	MANTECADA
MANZANA		MANDARINA	
		CENA	
A LAS FINAS HIERBAS	POLLO DORADO	POLLO SUDADO	ALBONDIGAS DE CARNE
ARROZ VERDE	ARROZ BLANCO	ARROZ CON FIDEOS	ARROZ PAJARITO
URAS ORIENTALES	ACELGA SUDADA	ENSALADA DE PEPINO COHOMBRO Y ZANAHORIA CON VINAGRETA NATURAL	PEPINO GUISADO
N/A	N/A	N/A	N/A





15. **INFORMACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:**

ACTIVIDADES	FECHAS
SEMBRATON	22 MARZO
II FESTIVAL INTEGRARTE	31 MARZO
MUESTRA CULTURAL Y ARTISTICA	31 DE MARZO
MUESTRA PRODUCTIVA	31 MARZO
ACOMPAÑAMIENTO ONE VACATION	31 DE MARZO-AGENCIA DE TURISMO
PRESTAMO DE MEMORIAS DEL MUNICIPIO-SE HACE EL PRIMER RECORRIDO POR LA AGENCIA DE TURISMO	31 MARZO

*Soporte intervenciones grupales.

16. **SALUD:** Se da inicio a la revisión 1 a 1 de los formatos de seguimiento de enfermería vs formula médica y formato de administración de medicamentos:

NUMERO DE POBLACIÓN	CEDULA	NOMBRE DE LA PCD	HALLAZGOS
1	52707613	SANDRA MILENA ADAMES MANCERA	N.A
2	37891915	LUCERO LOPEZ CORREDOR	ENMENDADURA EN FORMATO FOR-PSS-361, SE SOLICITA TENER EN CUENTA QUE EL DILIGENCIAMIENTO SE HACE UNA VEZ INICIADO EL CONVENIO Y CUANDO HAYA CAMBIO EN EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO; ADICIONALEMNTE EL SEGUIMIENTO SE HACE DE MANERA TRIMESTRAL, EN EL CASO QUE EL DILIGENCIAMIENTO LO HAGA AUXILIAR DE ENFERMERIA, LA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SERIA LA ENFERMERA; EN EL CASO QUE EL

				DILIGENCIAMIENTO LO HAGA LA ENFERMERA, EL SEGUIMIENTO LO HACE LA COORDINADORA DEL CENTRO. PARA EL DIA DE HOY NO SE REGISTRA EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION, LOS MEDICAMENTOS ENTREGADOS HOY.
	3	52789196	MYRIAM GARCIA	DE ACUERDO CON FORMULA MÉDICA, SE CUENTA CON LOS MEDICAMENTOS, LOS CUALES FINALIZAN PARA EL18 DE MAYO; SE INFORMA QUE EL DIA DE MAÑANA 19 DE MAYO INGRESAN MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS, SE OBSERVA QUE EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS NO TIENE COHERENCIA CON RESPECTO A LA ENTREGA, PARA EL CASO DE LA LEVOTIROXINA SE VALIDA QUE HAY SUFIEICENTE MEDICAMENTO QUE INGRESA EL 12 (PARA UN MES); SIN EMBARGO SE VALIDA QUE FUE ENTREGADO EL 1, 3 Y EL 16 DE MAYO; EL 15 DE MAYO NO SE DILIGENCIA Y EL 2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 NO SE ENTREGA EL MEDICAMENTO, TENIENDO RESERVA DEL MISMO; CON RESPECTO A LA ATORVASTATINA, SE ENTREGA 1-3-5-6-7-8-910-11-13-15-16; NO SE ENTREGA 2-4-12 Y 14,, TENIENDO MEDICAMENTOS, SE

				INDAGA EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENTREGA EL MEDICAMENTO DE MANERA DIARIA, A LO QUE NO SE TIENE RESPUEST, EN CUANTO A LA CLOZAPINA SE HACE ENTREGA DE MANERA OCASIONAL, LOS DIAS 1-2-3-4-5-7-11-13-15 Y NO SE ENTREGA LOS DIAS 6-8-9-10-12-14 Y 16, TENIENDO MEDICAMENTO. NO SE OBSERVA DILIGENIAMIENTO DE INFORMACION DEL 17 DE MAYO DE NINGUN MEDICAMENTO. LA FORMULA MEDICA DE LA PCD DE PSIQUIATRIA ESTA VENCIDA. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	4	52978608	DIANA ALEJANDRA SUAREZ SILVA	ES PRECISO ACLARAR QUE EN EL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD SOLO DEBE PERMANECER LA ULTIMA FORMULA MEDICA ACTUALIZADA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	5	41912796	MARIA ESPERANZA TELLEZ	CON RESPECTO AL BISACODILO, TIENE MEDICAMENTO, PERO NO SE LO ESTAN SUMISTRANDO, SEGÚN LO REPORTADO EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, SE CIERRA EL 1 DE MAYO 2023 Y SE REGISTRA NUEVAMENTE SIN QUE ESTE TENGA INFORMACIÓN REPORTADA, SEGÚN FORMULA

				MEDICA EL NAPROXENO SE ENTREGA SI HAY DOLOR, PERO LO ESTAN ENTREGANDO TODOS LOS DIAS, SE VALIDA EN NOTAS DE ENFERMERIA SI SE REGISTRA DOLOR EN LA PCD, PERO NO SE ENCUENTRA NOVEDAD DE MALESTAR O DOLOR EN LA PCD. SE ENCUETRA FORMULA MEDICA VIGENTE Y UNA DE FEBRERO 2023. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	6	1032656456	LUZ MERY TOBAR	SE OBSERVA QUE CON FECHA DEL 5 DE MAYO HAY UNA VARIACION EN EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO, EL CUAL SE REGISTRA, PERO NO SE DILIGENCIA EL RESPOSABLE DEL MEDICAMENTO. SOLO DEBE DEJARSE EN AREA DE CUIDADO DE SALUD, FORMULA MEDICA VIGENTE. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	7	1033728087	NIDIA AMPARO LUNA	NO SE EVIDENCIA FORMULA DEL ESOMEPRAZOL E HIDROXIDO DE ALUMINIO EN AREA DE CUIDADO DE LA SALUD. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	8	35468130	GLORIA LUCRECIA PINZON AREVALO	ACIDO VALPROICO SOLO TIENE PARA DOS DIAS MAS, FORMULA MEDICA VENCIDA, SE INFORMA

				QUE HOY TUVO CITA DE REFORMULACION Y QUE SE TIENE PROGRAMADA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA EL 19 DE MAYO, LA QUETIAPINA LA TIENE PARA DOS DIAS MAS. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	9	1016012914	MARTHA DELIA ROMERO ORTIZ	LA FORMULA DE PSIQUIATRIA ESTA VENCIDA, CON RESPECTO AL HALOPERIDOL, A PESAR DE EXISTIR MEDICAMENTO, NO SE ENTREGO 14 EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE Y EL 15 EN LA MAÑANA. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	10	1004603126	YESICA MELINA ARBOLEDA	LA LEVOMEPROMAZINA LE QUEDA PARA TRES DIAS (1-0-1), EL OMEPRAZOL INGRESA EL 19 DE MAYO, LA LEVOMEPROMAZINA SE ENCUENTRA EN EL GABINETE DE MEDICAMENTOS; SIN EMBARGO NO ESTA REGISTRADA LA TOMA DEL MISMO EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, SE AVIERTE QUE PARA EL CASO DE LA LEVOMEPROMAZINA (MEDICAMENTO DE RESCATE) SE SUMINISTRO EL 14 DE MAYO Y EL 16 DE MAYO APARECE COMO SI NO SE LE HUBIERA ENTREGADO

				MEDICAMENTO A SABIENDAS QUE SOLO SE SUMINISTRA SI HAY ALTERACIÓN; ADICIONALMENTE SE CIERRA EL TRATAMIENTO EL 16 DE MAYO, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	11	53073948	ADRIANA MIREYA SARMIENTO PINEDA	LA FORMULA DEL CLOBAZAM ESTA VENCIDA, SE VALIDA QUE LA LEVOMEPROMAZINA DE 40MG (SLN) NO SE ESTA ENTREGANDO EN LA NOCHE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN FORMULA MÉDICA(15-15-30), EL 16 DE MAYO NO SE OBSERVA EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE LA DOSIS DEL MEDIO DIA NI DE LA NOCHE, EL CLOBAZAM QUE SE ADMINISTRA ANTES DE CUALQUIER SALIDA NO SE VE REPORTADA EN EL FORMATO DE ADMINSTRACION DE MEDICAMENTOS DEL DIA DE HOY, Y LA PCD SALIÓ A MEDIO FAMILIAR. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	12	1001220476	LAURA FERNANDA ROMERO PARRA	SE VALIDA EN EL FORMATO DE ADINISTRACION DE MEDICAMENTOS QUE PARA EL CASO DE LA QUETIAPINA DE 100MG, NO SE ENCUENTRA FORMULA MEDICA, NO ESTA REGISTRADA EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA,

				PERO SE LE SUMINISTRA A LA PCD HASTA EL 15 DE MAYO. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	13	52998077	LUZ STELLA DUQUE	NO TOMA MEDICAMENTOS
	14	28652942	ALBA LUGO LOZANO	NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	15	1032656453	DIANA URIBE	LA CLOZAPINA SE RESGITRA MAL EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	16	52502049	MARIA ELVIRA CLAVIJO	FORMULA VENCIDA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	17	53906293	ISABEL PARDO OSUNA	FORMULA MEDICA DE PSIQUIATRIA SE ENCUENTRA VENCIDA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	18	1032656424	MARIA EVELIA ROSERO LEON	FORMULA MÉDICA VENCIDA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	19	1026558135	ANGIE VIVIANA LABRADOR DÍAZ	NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	20	1026558134	YENSI PAOLA LABRADOR DIAZ	NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.

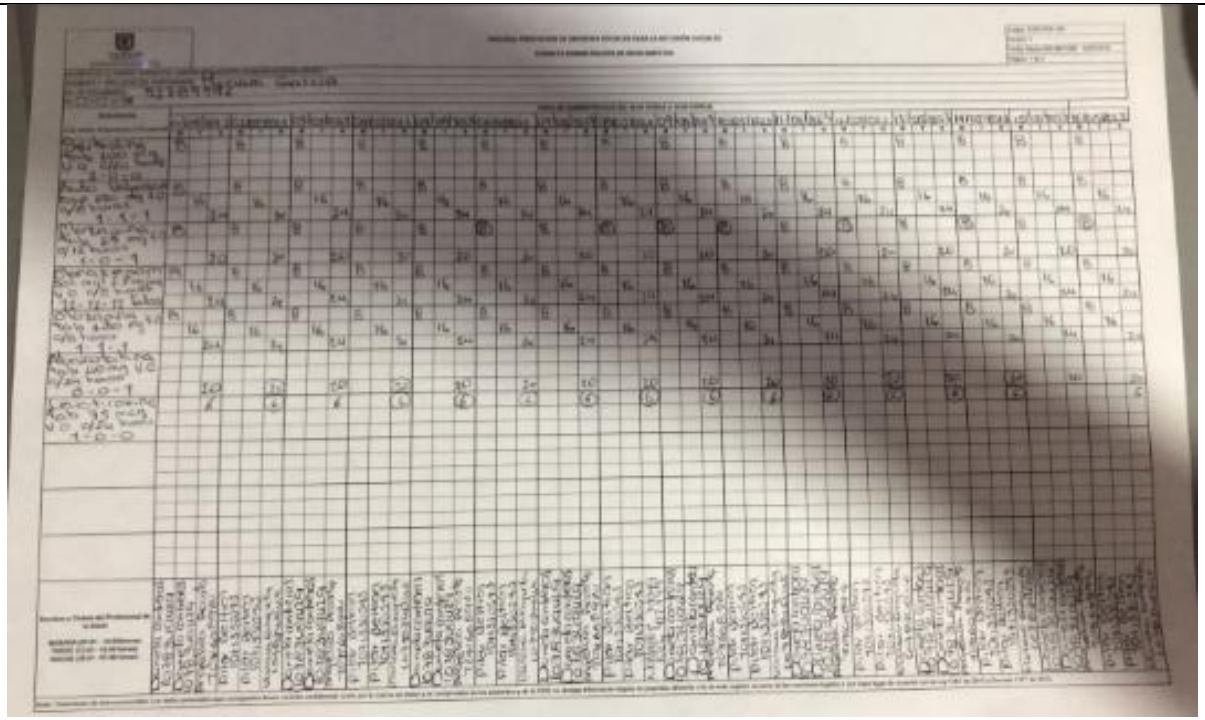
	21	51772638	LAUREN ADRIAN MONTACHEL	FORMULA MEDICA DE PSIQUIATRIA VENCIDA, SE REGISTRA QUE EL AMLODIPINO DEJO DE ENTREGARSELE A LA PCD DEL 1 DE MAYO AL 4 DE MAYO, SE LE VOLVIO A DAR EL 5 DE MAYO, NO SE LE ENTREGA DEL 6 AL 10 DE MAYO, PERO SE LE ENTREGA EL 11 DE MAYO, NO SE LE ENTREGA DEL 12 AL 14 DE MAYO, PERO SI SE LE ENTREGA EL 15 Y 16. SE EVIDENCIA QUE POR FORMULA MEDICA SE ORDENA LA LEVOMEPROMAZINA SLN ORAL AL 4%, PERO ESTA NO SE REGISTRA EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, LO QUE SUGERIRIA QUE NO SE ESTA ENTREGANDO EL MEDICAMENTO. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	22	60316748	MARIA DEL SOCORRO FLOREZ ESTUPIÑAN	FORMATO CON TACHON Y ENMENDADURA, SE SOLICITA EL CAMBIO, FORMULA VENCIDA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	23	1000832086	DADNA LIZETH CONTRERAS	LA PCD SALE A MEDIO FAMILIAR 16 DE MAYO EN HORAS DE LA MAÑANA, SIN EMBARGO EN HORAS DE LA TARDE APARECE EL REGISTRO DE APLICACIÓN DE INSULINA EN EL FORMATO DE

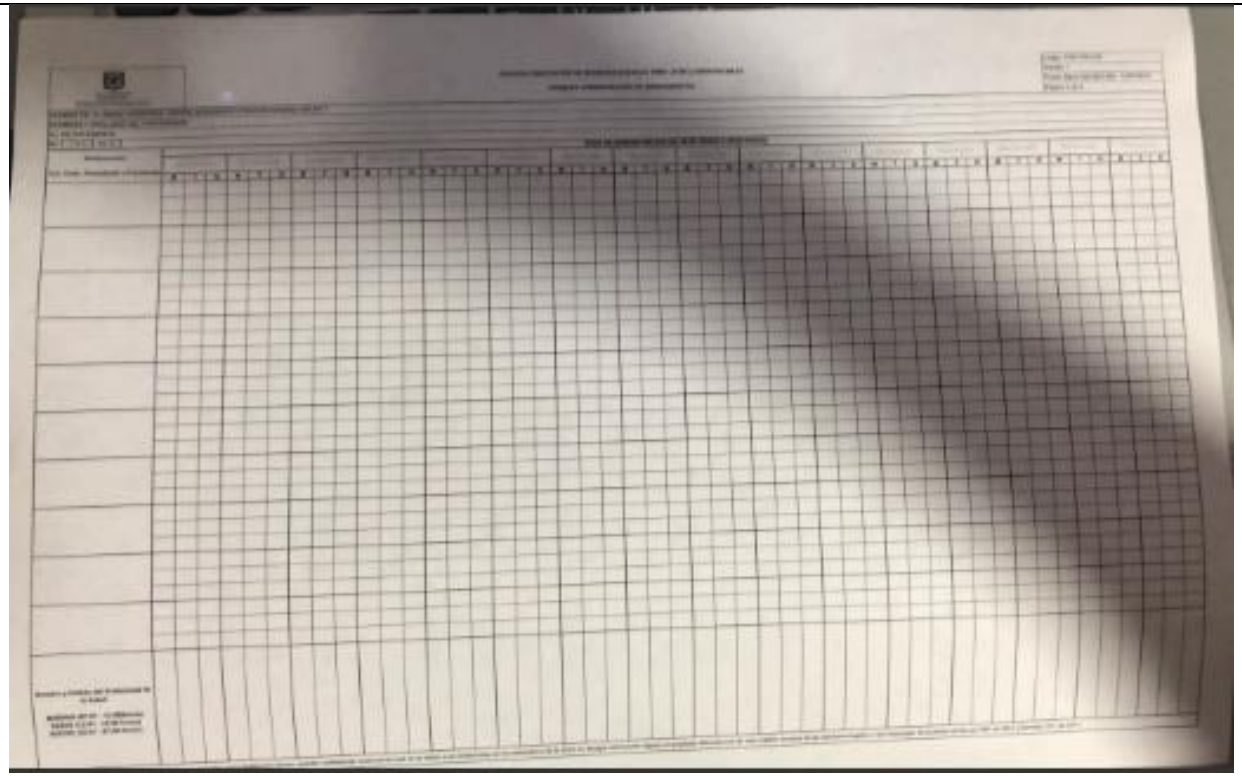
				ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, PARA EL 1 DE MAYO NO SE REGISTRA APLICACIÓN DE INSULINA EN LA TARDE, SEGÚN FORMULA MÉDICA DEBIA APLICARSE ANTES DE LA CENA, PERO NO HAY REGISTRO DE LA APLICACIÓN,
	24	52888178	NORMA MYRIAM SANCHEZ SANCHEZ	FORMULA MEDICA POR PSIQUIATRIA NO VIGENTE, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	25	53925276	LIGIA DEL PILAR VANEGAS	FORMULA MEDICA POR PSIQUATRIANO VIGENTE, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	26	1023884956	JEIMMY NATALY CORTÉS	FORMULA MÉDICA POR PSIQUIATRIA NO VIGENTE, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY. NO CUENTA CON MEDICAMETOS LA PARTICIPANTE.
	27	1136910194	ANA MILENA GUTIERREZ MENJURA	FORMULA MEDICA DESACTUALIZADA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	28	1070009291	PAOLA JINETH LAVERDE LOBATAN	FORMULA MEDICA VENCIDA, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.

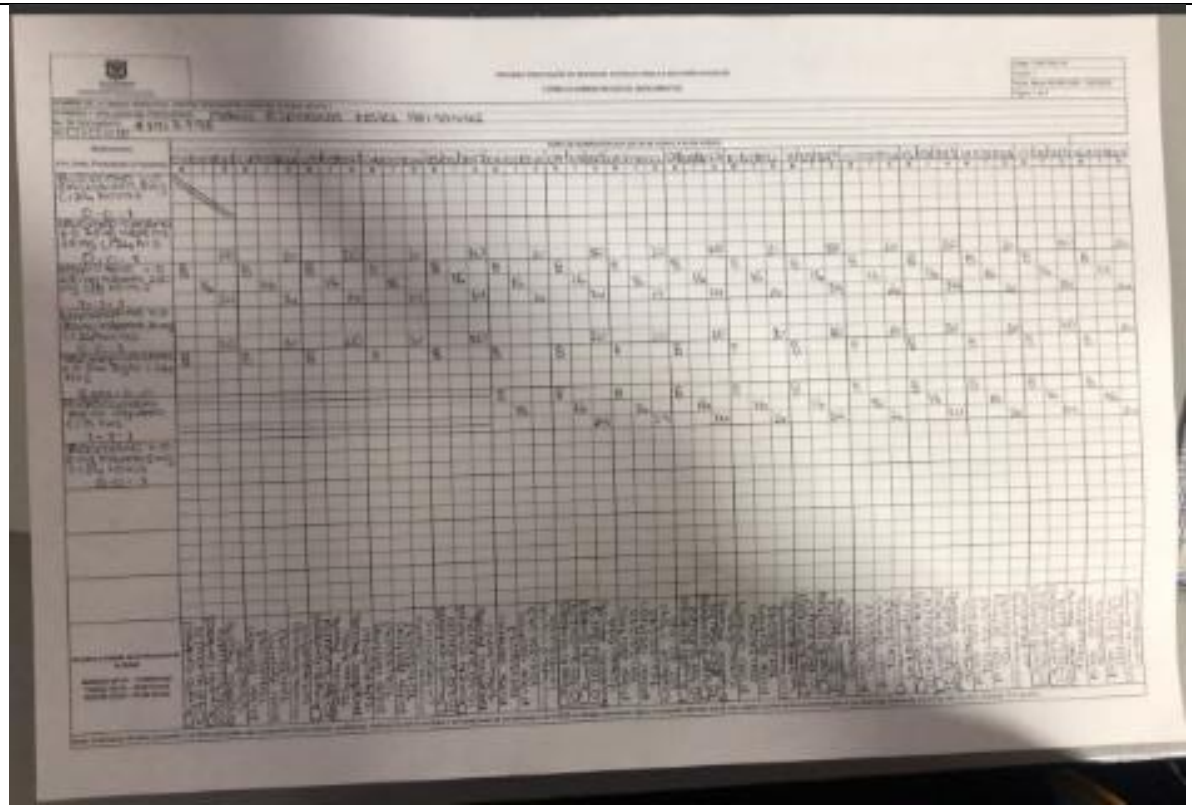
	29	51864766	EMMA PATRICIA ABRIL VARGAS	EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA SE REPORTA BROMURO DE IPRATROPIO CADA 6 HORAS, EL CUAL ESTA CERRADO AL 21 DE MAYO DEL 2023. FUE CERRADO DE MANERA ANTICIPADA, NO SE CUENTA CON FORMULA QUE VALIDE LA ORDEN DEL MEDICAMENTO. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	30	3968475	MARIA ELENA CASALLAS	NO SE EVIDENCIA FORMULA MEDICA DE LOS MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS, SIN EMBARGO SI ESTAN REPORTADOS EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	31	1031153711	JESSICA JAZMIN LÓPEZ	SE OBSERVA ENMENDADURAS EN FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA, FORMULA DE PSIQUIRIA VENCIDA, NO SE OBSERVA REGISTRO EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS DE LA CLOZAPINA DEL 1 AL 5 DE MAYO 2023, NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.

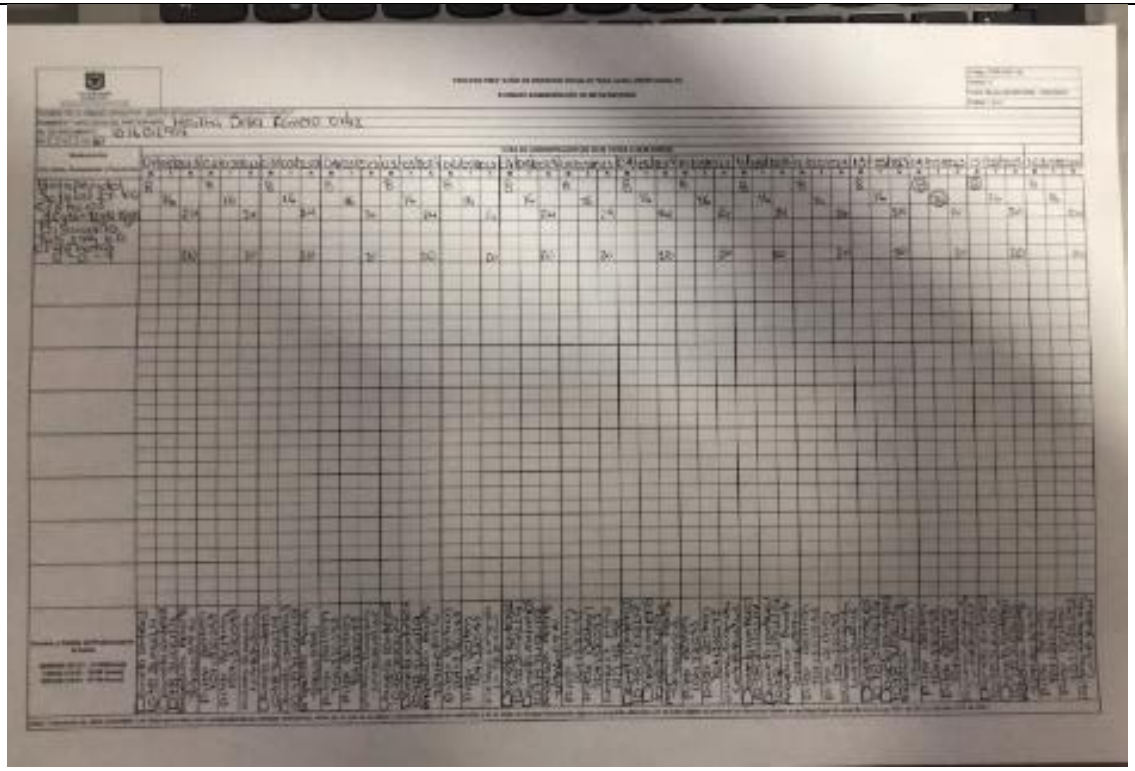
	32	52506847	PAULA ANDREA CORTÉS	FÓRMULA MÉDICA NO VIGENTE, NO CUENTA CON MEDICAMENTO CLOZAPINA DESDE EL 17 DE MAYO. NO SE REPORTA INFORMACION DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EL DIA DE HOY.
	33	1024494080	CRISTIAN ESTEFAN VALERO RAMOS	FORMULA VIGENTE FECHA 4 DE MAYO 2023. INDICAN SALIDA A MEDIO FAMILIAR DESDE EL 11 DE MAYO DE 2023, SIN EMBARGO HAY REGISTRO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HASTA EL 16 DE MAYO PERO NO TODOS LOS MEDICAMENTOS ESTAN SEÑALADOS COMO NO SUMINISTRADOS A PARTIR DEL 11 DE MAYO (AM). REFIEREN PENDIENTE ENTREGA DE LEVOMEPROMAZINA 4% 20ML (1). SE VERIFICA REPORTE EN FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS ACORDE A FORMULACIÓN.
	34	1136910365	JOSE MANUEL MELO RODRIGUEZ	FORMULA VIGENTE FECHA 5 DE MAYO 2023. REGISTRO AL 17 MAYO EN FORMATO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. EN FORMULA MEDICA INDICAN PENDIENTE ENTREGA DE LEVETIRACETAM TAB 500 MG POR LA EPS, SIN EMBARGO TIENE

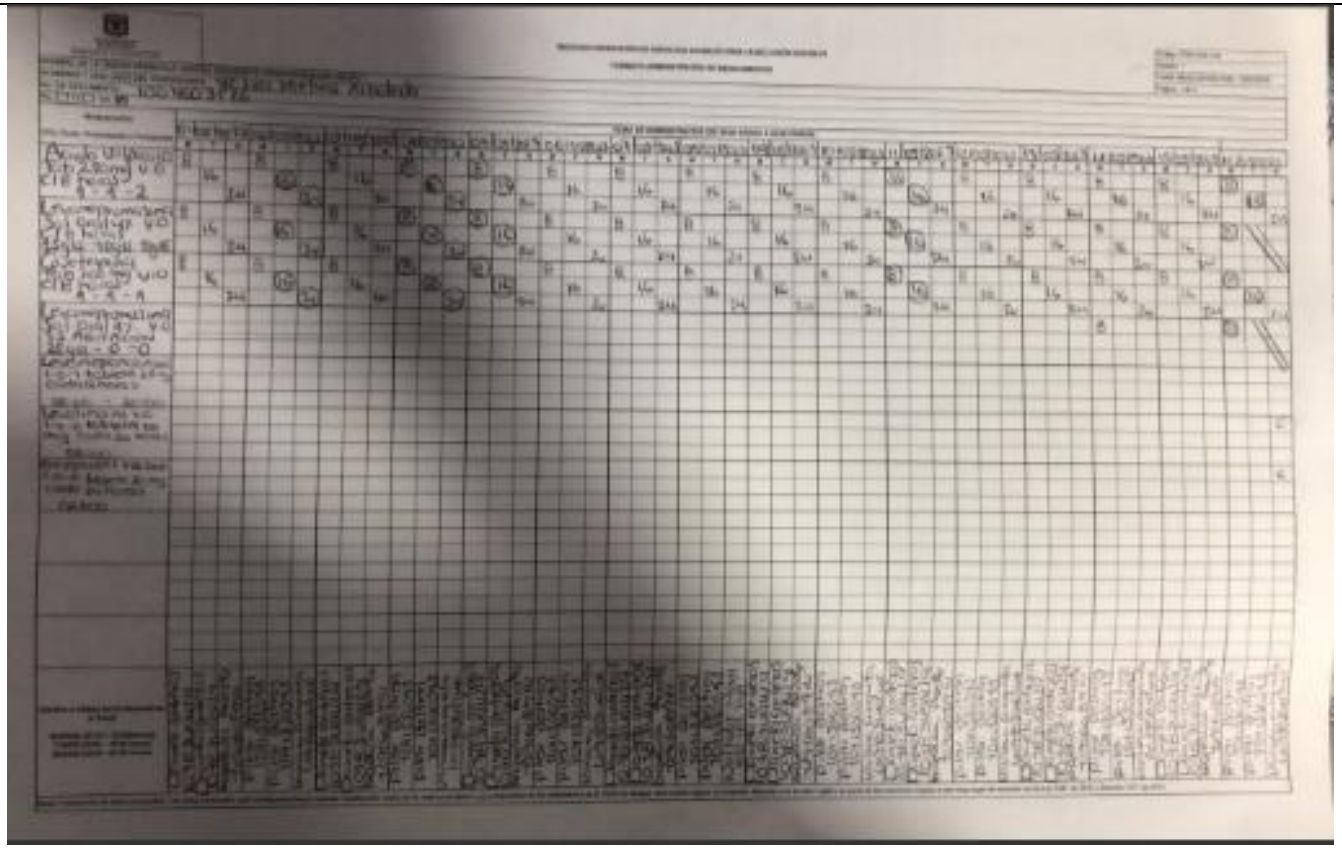
			REGISTRO COMO SUMINISTRADO EN FORMATO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.
35	11521167	OSCAR TRIANA	CUENTA CON EPICRISIS DE FECHA 05052023 PARA REFORMULACION DE MEDICAMENTOS
36	81715980	GERARDO TORO	FORMULA DE MEDICAMENTOS VIGENTE POR 3 MESES DE FECHA 28022023, FALTA REGISTRO DE SUMINISTRO DE HALOPERIDOL 5 GOTAS EN TURNO MAÑANA FECHA 10052023 AUNQUE PRESENTA FIRMA DE AUXILIAR PILAR BELTRAN
37	1001059752	CARLOS SAMIR LOAIZA URREGO	SIN OBSERVACION. FORMULA POR 3 MESES E FECHA 25 FEB2023

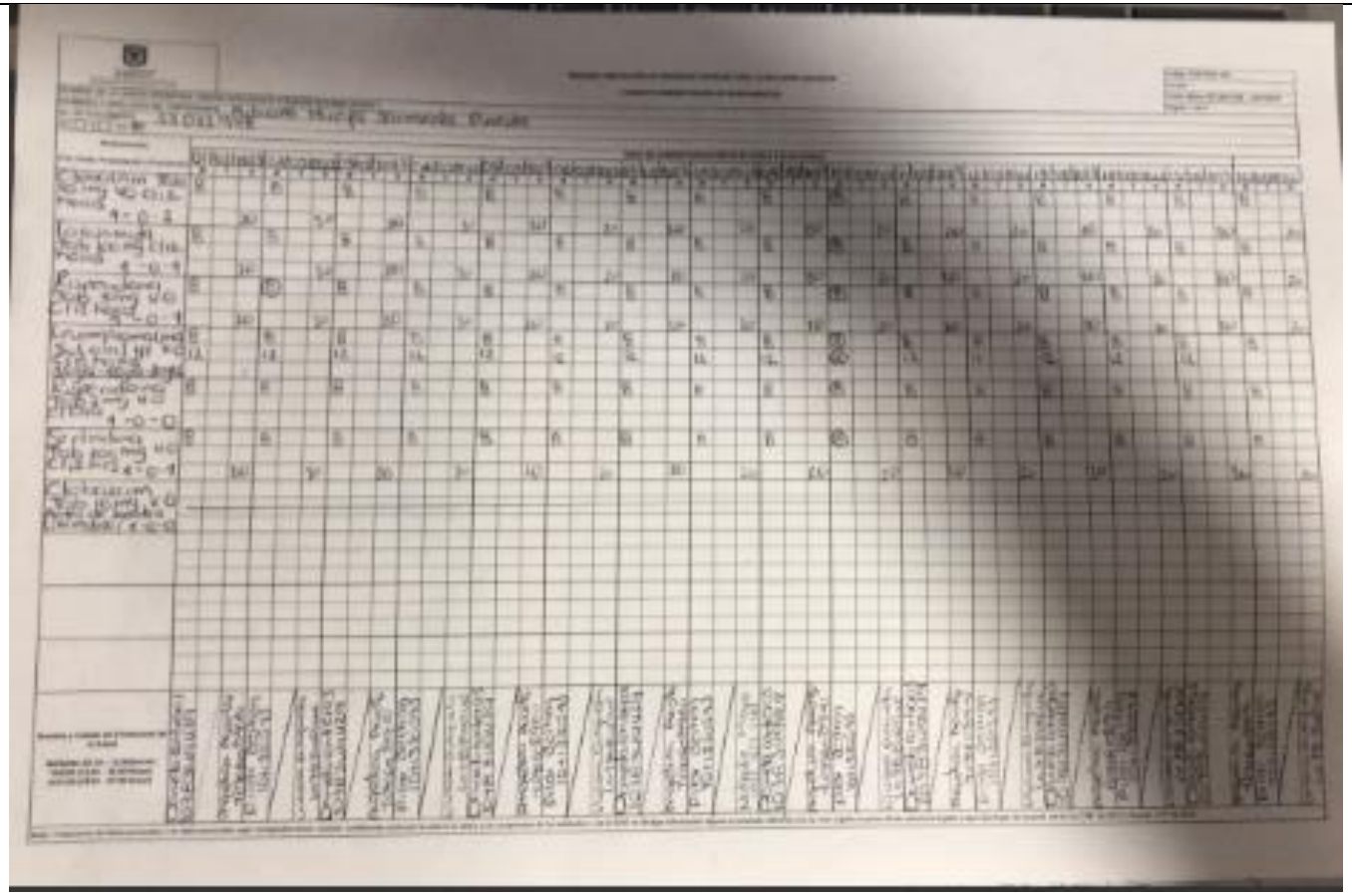


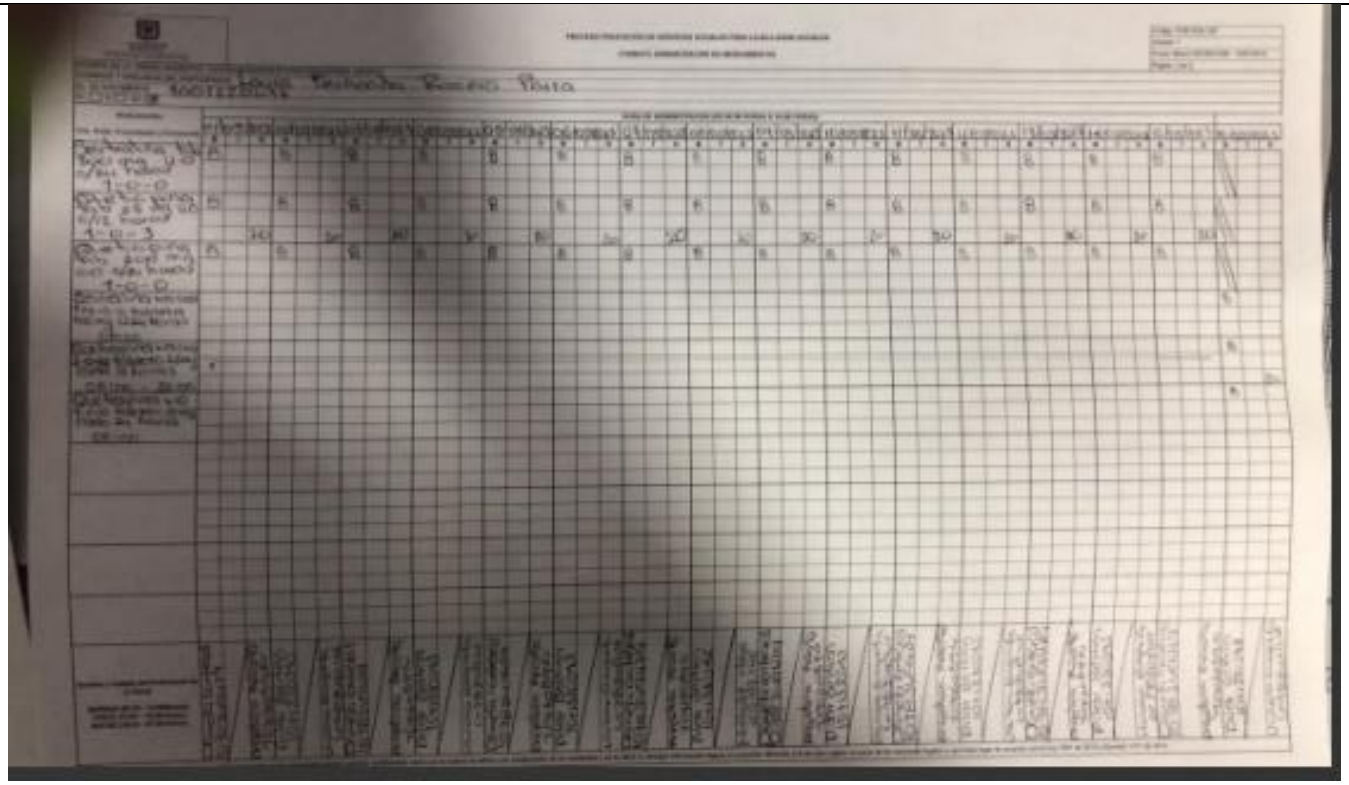


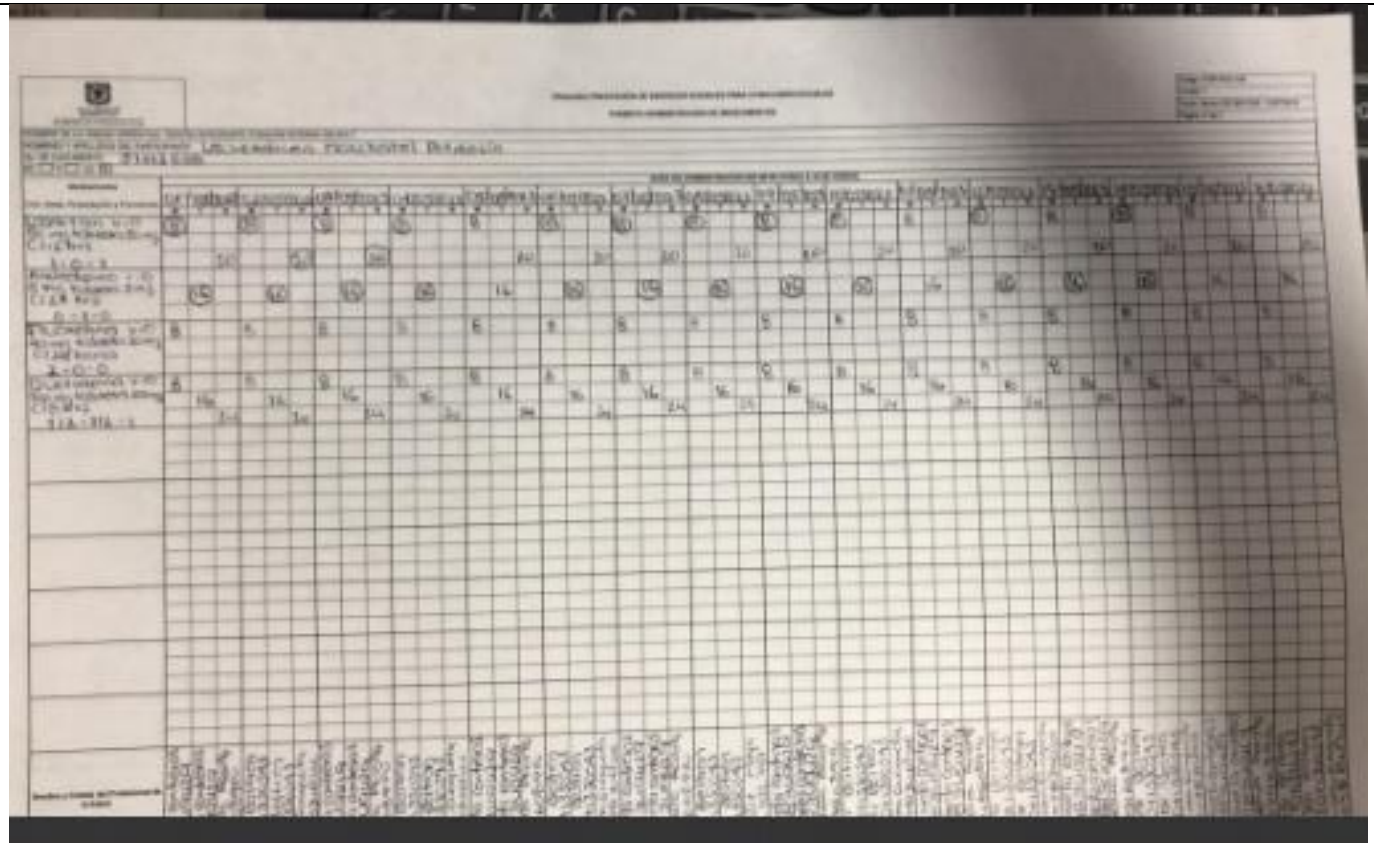


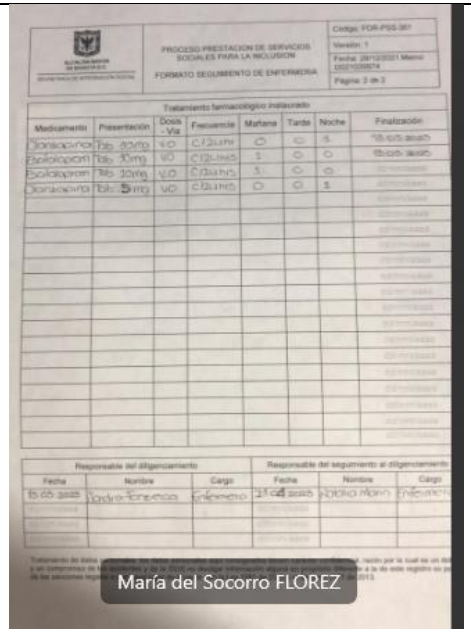


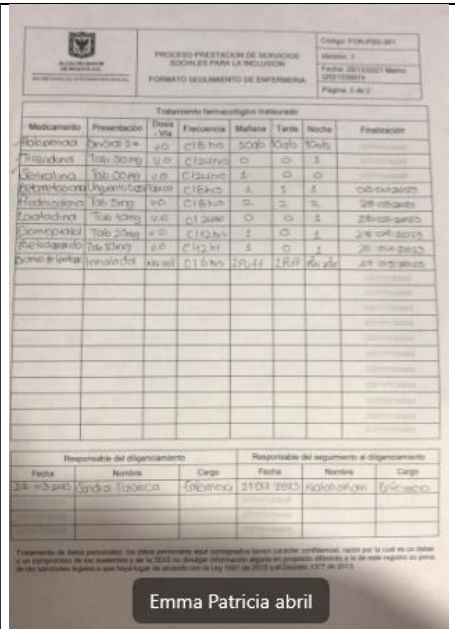


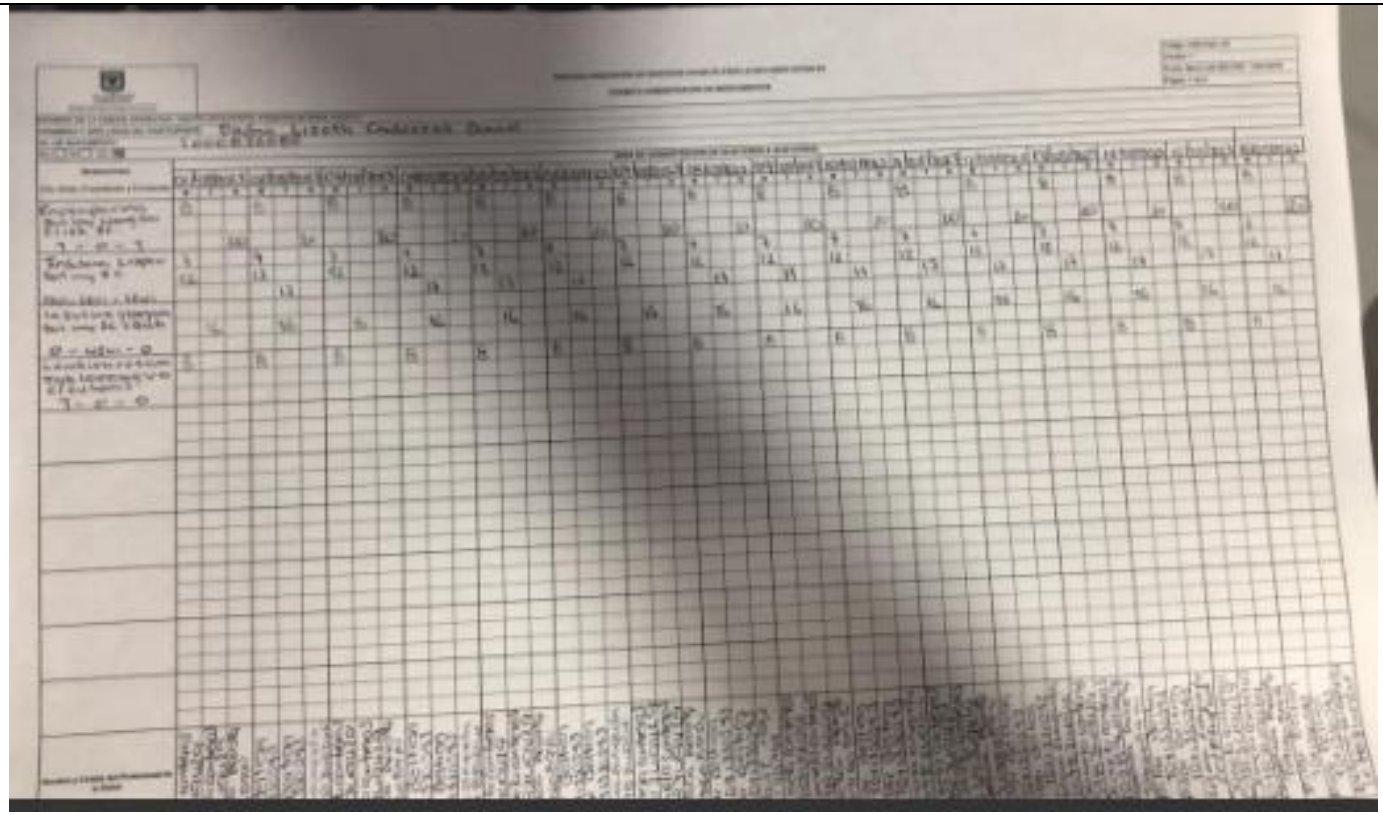




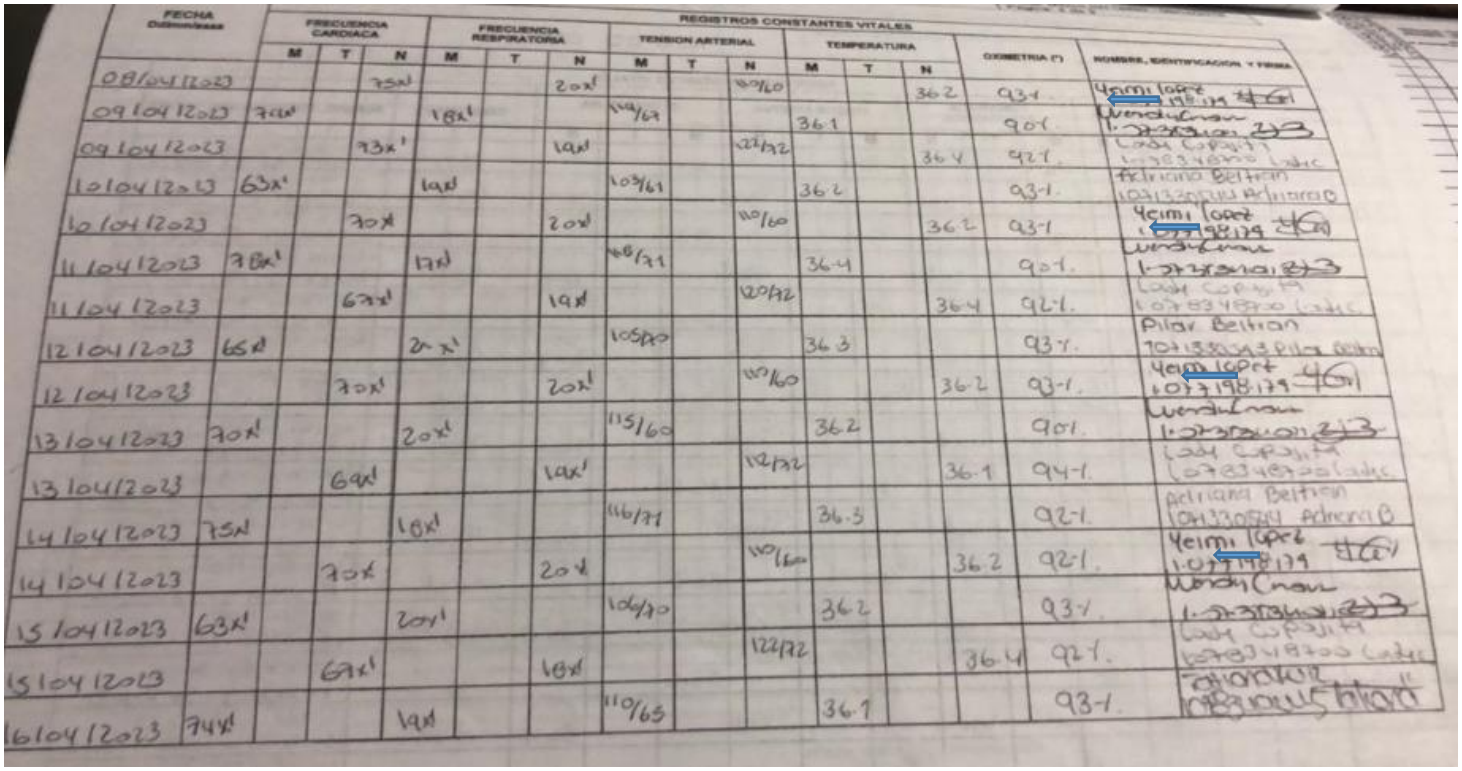



María del Socorro FLOREZ

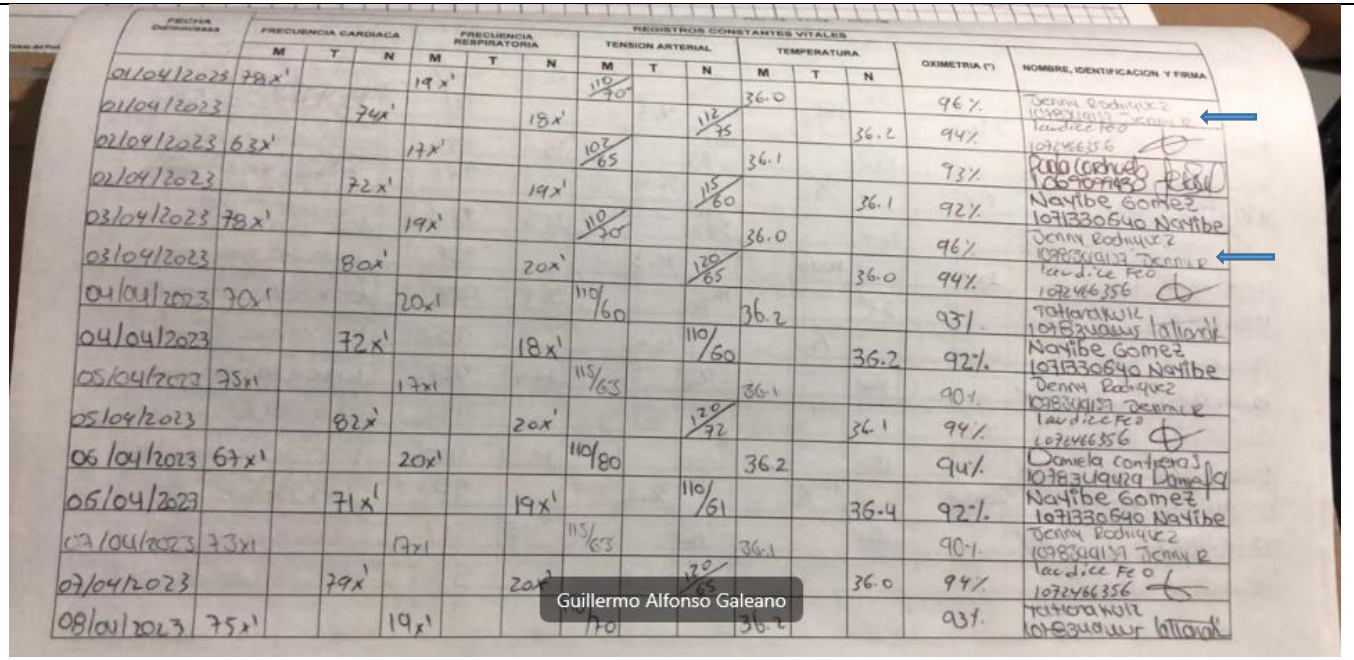

Emma Patricia abril

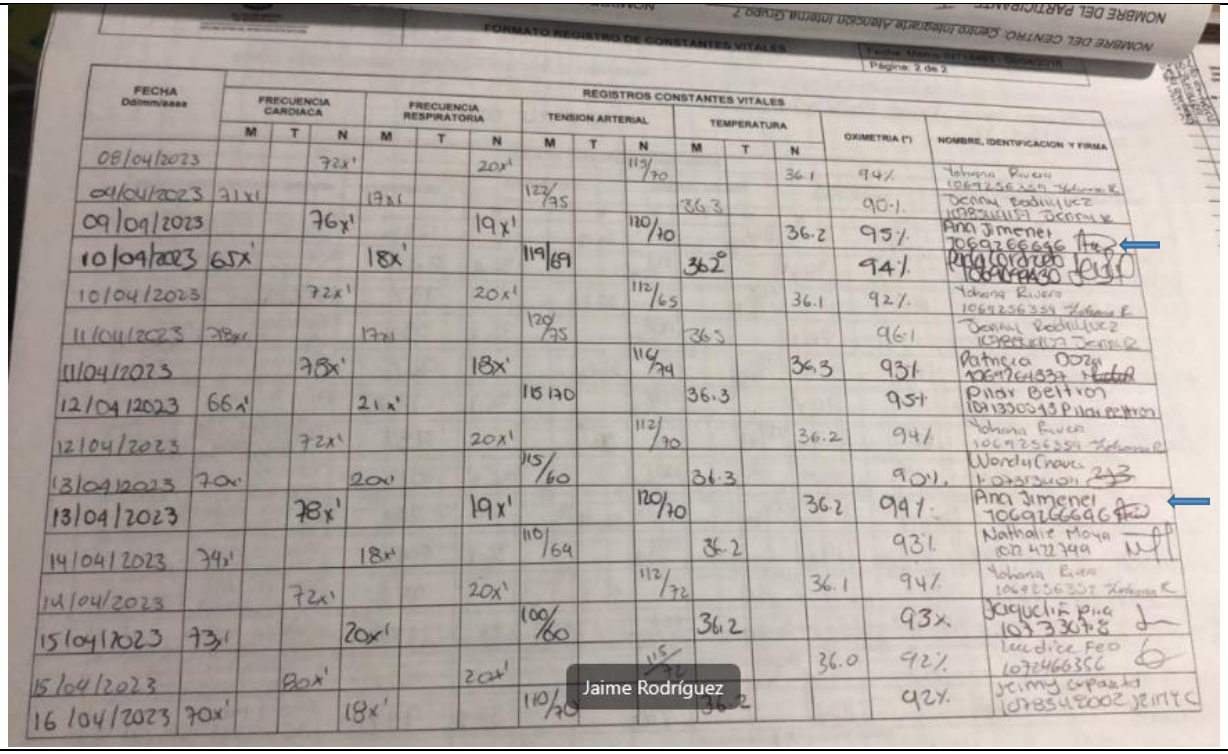


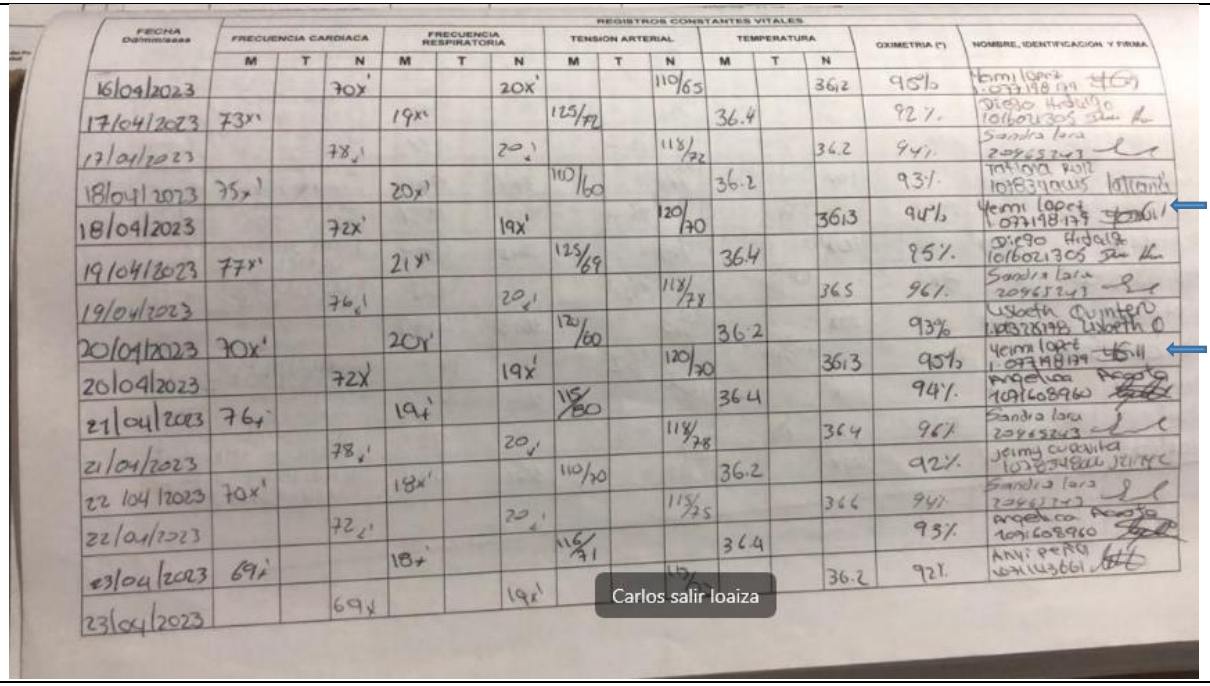
- De acuerdo con lo informado por la coordinadora del centro, sobre la perdida de piezas de ropa, absorbentes y medicamentos en el Hospital Simón Bolívar, se sugiere de manera respetuosa presentar Derecho de petición solicitando la devolución de los elementos; adicionalmente se comunique la situación presentada con el hospital al referente técnico en salud de la SDIS.
- Revisando algunos de los formatos de las historias sociales, se advierte que algunos de los formatos de toma de constantes vitales cuentan con información repetitiva, lo cual hace inferir una copia de la información y obviamente la no toma de los signos vitales en las PcD; a continuación se relaciona algunos de los hallazgos reportados en 5 historias sociales:

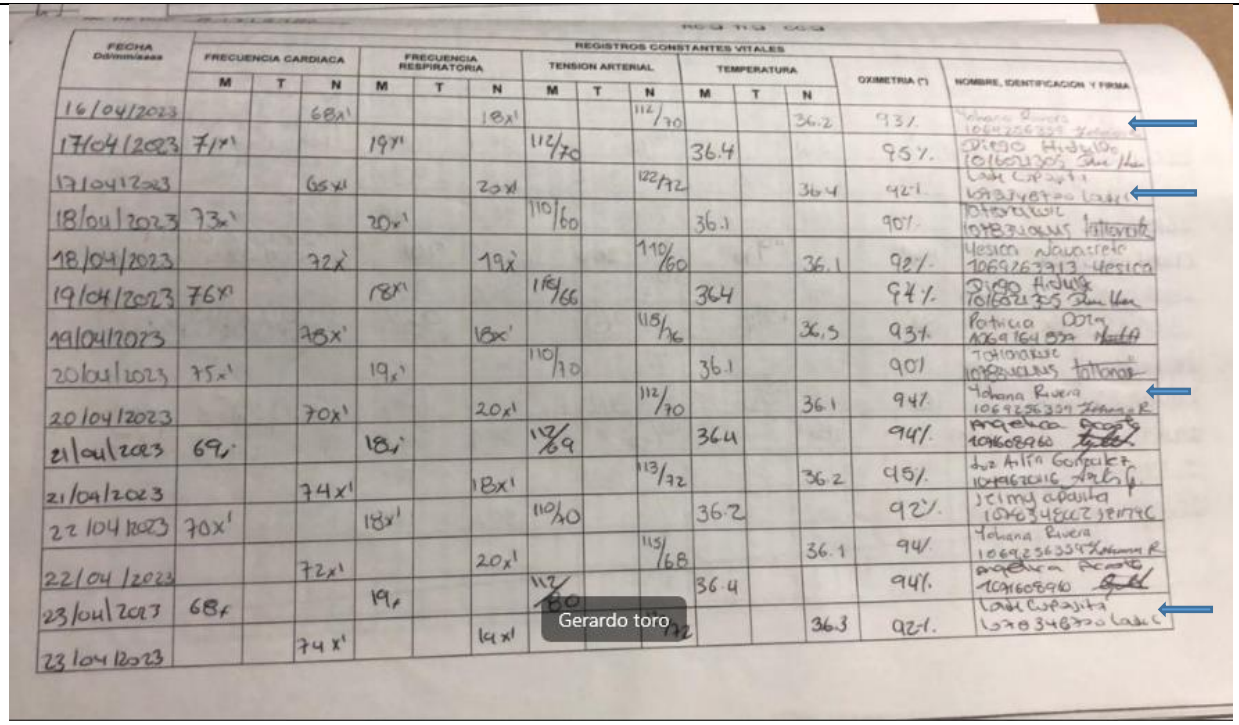

REGISTROS CONSTANTES VITALES
FECHA
FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
TENSION ARTERIAL
TEMPERATURA
OXIMETRIA (%)
NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA
M T N
08/04/2023
09/04/2023
09/04/2023
10/04/2023
10/04/2023
11/04/2023
11/04/2023
12/04/2023
12/04/2023
13/04/2023
13/04/2023
14/04/2023
14/04/2023
15/04/2023
15/04/2023
16/04/2023


REGISTROS CONSTANTES VITALES
FECHA DIA/MES/AÑO
FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
TENSION ARTERIAL
TEMPERATURA
OXIMETRIA (%)
NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA
M T N
01/04/2023 78x' 19x' 110/90 36.0 96%
01/04/2023 74x' 18x' 112/75 36.2 94%
02/04/2023 63x' 17x' 107/65 36.1 93%
02/04/2023 72x' 19x' 115/60 36.1 92%
03/04/2023 78x' 19x' 110/70 36.0 96%
03/04/2023 80x' 20x' 120/65 36.0 94%
04/04/2023 70x' 20x' 110/60 36.2 93%
04/04/2023 72x' 18x' 110/60 36.2 92%
05/04/2023 78x' 17x' 115/63 36.1 90%
05/04/2023 82x' 20x' 120/72 36.1 94%
06/04/2023 67x' 20x' 110/80 36.2 94%
06/04/2023 71x' 19x' 110/61 36.4 92%
07/04/2023 73x' 17x' 115/63 36.1 90%
07/04/2023 79x' 20x' 120/65 36.0 94%
08/04/2023 75x' 19x' 110/70 36.2 93%
Guillermo Alfonso Galeano


Guillermo Alfonso Galeano

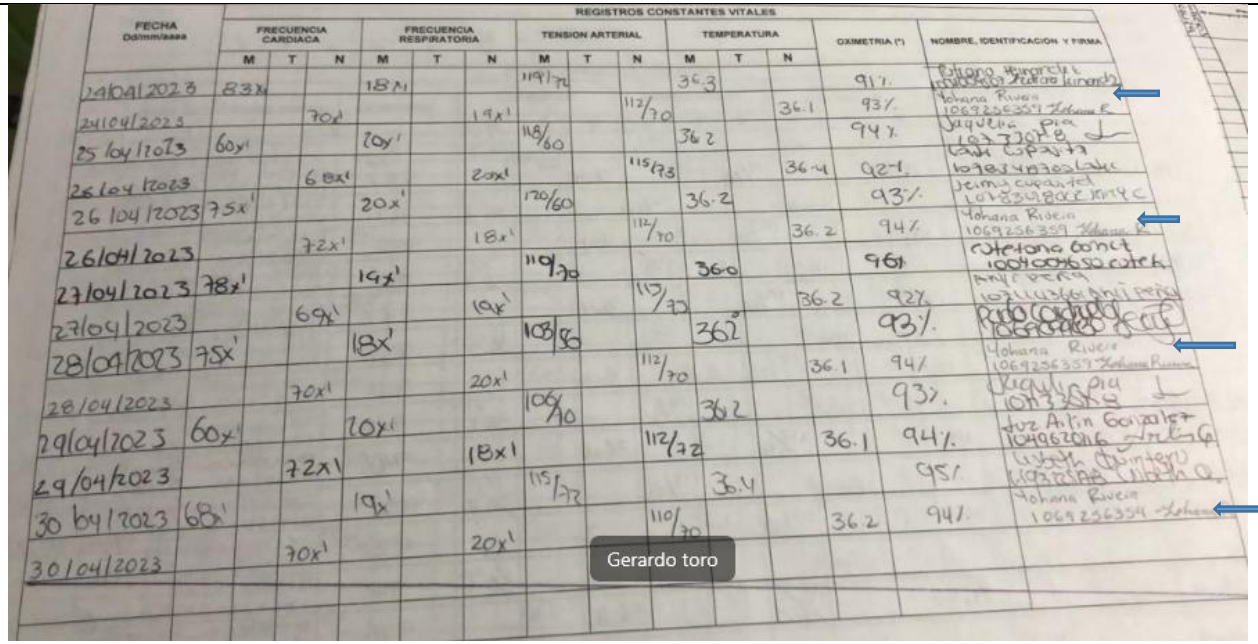

FORMATO REGISTRO DE CONSTANTES VITALES
REGISTROS CONSTANTES VITALES
FECHA Dd/mm/aaaa
FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
TENSION ARTERIAL
TEMPERATURA
OXIMETRIA (%)
NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA
Jaime Rodríguez


REGISTROS CONSTANTES VITALES
FECHA Dd/mm/aaaa
FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
TENSION ARTERIAL
TEMPERATURA
OXIMETRIA (%)
NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA
M T N
16/04/2023
17/04/2023
18/04/2023
19/04/2023
20/04/2023
21/04/2023
22/04/2023
23/04/2023
Carlos salir loaiza



FECHA Día/mes/año	REGISTROS CONSTANTES VITALES													
	FRECUENCIA CARDIACA			FRECUENCIA RESPIRATORIA			TENSION ARTERIAL			TEMPERATURA			OXIMETRIA (%)	NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N		
16/04/2023			68x'			18x'			112/70			36.2	93%	Yohana Rivera 1069256339 Yohana R
17/04/2023	71x'			19x'			112/70			36.4			95%	Diego Hidalgo 1018621305
17/04/2023			65x'			20x'			122/72			36.4	92%	Lady Capacita 1078348720 Lady C
18/04/2023	73x'			20x'			110/60			36.1			90%	Patricia Ortiz 1078348720 Interprete
18/04/2023			72x'			19x'			110/60			36.1	92%	Yesica Navarrete 1069263913 Yesica
19/04/2023	76x'			18x'			104/66			36.4			94%	Diego Hidalgo 1018621305
19/04/2023			78x'			18x'			118/76			36.3	93%	Patricia Ortiz 1069164337
20/04/2023	75x'			19x'			110/70			36.1			90%	Yolanda Rivera 1078348720 Interprete
20/04/2023			70x'			20x'			112/70			36.1	94%	Yohana Rivera 1069256339 Yohana R
21/04/2023	69x'			18x'			112/69			36.4			94%	Angelica Ortiz 1018608960
21/04/2023			74x'			18x'			113/72			36.2	95%	Luz Aida Gonzalez 1014626016
22/04/2023	70x'			18x'			110/70			36.2			92%	Jeimy Aguilar 1014634562 3011746
22/04/2023			72x'			20x'			115/68			36.1	94%	Yohana Rivera 1069256339 Yohana R
23/04/2023	68x'			19x'			112/80			36.4			94%	Angelica Ortiz 1018608960
23/04/2023			74x'			14x'			112/72			36.3	92%	Lady Capacita 1078348720 Lady C

Gerardo toro



- Para el caso del formato de administración de medicamentos, se solicita tener en cuenta las observaciones dadas por el referente técnico en salud.
- Se solicita respetuosamente se cumpla con el buen diligenciamiento de cada uno de los formatos que tienen que ver con cuidado de la salud.
- Se solicita que el diligenciamiento no tenga tachones
- La entrega inadecuada de medicamentos genera eventos adversos
- Es importante precisar que al revisar los formatos de seguimiento de enfermería se advierte que la medicación entregada a la población, en algunos casos, no se está haciendo acorde a la formula médica, lo cual genera eventos adversos; razón por la cual se solicita el cambio de formatos de manera INMEDIATA, con el fin de lograr que la medicación sea entregada, de acuerdo con lo establecida en la formula médica.

17. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

- **DADNA CONTRERAS-DIABETES**
- **MYRYAM GARCIA-TIROIDES**
- **JHON REAL-DESNUTRICION**
- **CRISTIAN VALERO-DESNUTRICIÓN**
- **ALFONSO CASTILLO-BAJO PESO**
- **VICTOR GUZMAN-DESNUTRICION**

18. ABSORBENTES:

No.	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRIMER NOMBRE	REGIMEN	EPS	ENEURESIS	OBSERVACIONES
1	CC	7997924	JHON JAIRO REAL	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
2	CC	53925276	LIGIA DEL PILAR VANEGAS	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
3	CC	79834715	CRISTIAN ANDRES CERON BURBANO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MI PRES VIGENTE
4	CC	1000832086	DADNA LIZETH CONTRERAS	CONTRIBUTIVO	SANITAS	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE

5	CC	1014269479	EDUAN ALEJANDRO ROJAS PRADA	CONTRIBUTIVO	COMPENSAR	DIURNO Y NOCTURNO	EN PROCESO DE TRAMITE DE MIPRES, NO HAY AGENDA CON ESPECIALISTA
6	CC	1014269479	JUAN MANUEL CALIXTO PAIPA	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
7	CC	1023884956	JEIMMY NATALY CORTÉS	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
8	CC	1104704020	DEIBY ARISTIDES CRUZ JIMENEZ	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	NOCTURNO	EN PROCESO DE TRAMITE DE MIPRES
9	CC	1070009291	PAULA JINETH LAVERDE LOBATON	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
10	CC	1014181642	WALTER ALEXANDER PERIERA BARRERO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
11	CC	1001220476	LAURA FERNANDA ROMERO PARRA	CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
12	CC	1136910451	JHON	CONTRIBUTIVO	FAMISANAR	DIURNO Y NOCTURNO	NO TIENE ORDEN VIGENTE DE MIPRES, SE ESTA REALIZANDO LA SOLICITUD DE CITA CON ESPECIALISTA PARA RENOVAR ORDEN. NO HAY AGENDA DISPONIBLE

13	CC	1136909778	LUARD STEPHNA VERA MORENO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MI PRES VIGENTE
14	CC	7793719	ARBEY VARGAS ROJAS	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	NO TIENE ORDEN VIGENTE DE MIPRES, SE ESTA REALIZANDO LA SOLICITUD DE CITA CON ESPECIALISTA PARA RENOVAR ORDEN. NO HAY AGENDA DISPONIBLE.
15	CC	53073948	ADRINA MIREYA SARMIENTO	CONTRIBUTIVO	SANITAS	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
16	CC	52502049	MARIA ELVIRA CLAVIJO	CONTRIBUTIVO	SANITAS	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
17	CC	10186943	FREDY ERNESTO PULIDO ROBLEDO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	HACE USO DE 16 PAÑALES DEL02/04/2023 AL 05/04/2023 POR PRESENTAR GASTROENTERITIS
18	CC	1033728087	NIDIA AMPARO LUNA LUNA	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO	HACE USO DE 3 PAÑALES EN EL DIA POR PRESENTAR CONVULSION
19	CC	1031153711	YESICA JAZMIN LOPEZ ROMERO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO	HACE USO DE 2 PAÑALES EN EL DIA POR PRESENTAR CONVULSION Y SOMNOLENCIA
20	CC	52978608	DIANA ALEJANDRA SUAREZ SILVA	SUBSIDIADO	FAMISANAR	DIURNO	HACE USO DE 2 PAÑALES EN EL DIA POR PRESENTAR CONVULSION Y SOMNOLENCIA

***Reporte del mes de abril 2023.**

- **Se reporta novedad en la PcD Emma Patricia Abril, con uso de absorbentes por periodo de hospitalización, utilizo absorbentes del 1al 15 de mayo del 2023. Se solicita de manera respetuosa remitir epicrisis al equipo de apoyo a la supervisión, con el fin de validar el uso de los mencionados absorbentes.**

19. **GESTIÓN DOCUMENTAL: D**e acuerdo con lo informado, se tiene archivado al 17 de mayo, y con foliación físico hasta el cierre de abril (30 de abril- el 50% de las carpetas, la otra mitad al 17 de mayo) y digital con corte 17 de mayo del 2023; el FUID se está actualizado; adicionalmente cuenta con elementos (cajas y carpetas), el centro cuenta con tintas de impresora de reemplazo, resma de papel, cajas de cinta mágica, caja de guantes y caja de tapabocas. La impresora está funcionando y equipo de escritorio en las instalaciones del centro. Bimestrales están del periodo de marzo-abril con corte 30 de abril.

    Se revisan las historias sociales de:
    - CARLOS SAMIR LOAIZA
    - JAIME RODRIGUEZ MARTINEZ
    - GUILLERMO ALFONSO GALEANO
    - JOSE LUIS CASTAÑEDA
    - FREDY ERNESTO PULIDO

20. **GESTIÓN AMBIENTAL:**

    a. Componente Residuos sólidos:

    Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 17 de mayo, se entrega el 17 de mayo 9kl de cartón al recuperador ASOPLANET

    Diligenciamiento de formato 010 con fecha abril 2023-mensual, recuperación de un total de 107 kl.

    Diligenciamiento de formato 047 de manera diaria con fecha de 17 de mayo, sale 1 kl de huesos que fueron regalados.

    Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 5 de mayo, se realiza entrega de residuos aprovechables orgánicos (el 18 de hace prealistamiento del Fruver y se entrega el mismo día-se entrega avecino para consumo de semovientes).

    Reporte trimestral de residuos sólidos con fecha de 2 de mayo

    Residuos peligrosos:

    Entrega de blister a empresa DESCONT con fecha de 2 de mayo: total 6 kl, se cuentan con los respectivos manifiestos.

    Residuos hospitalarios:

Entrega de cortopunzantes (2 de mayo) y biosanitarios con fecha de 2 de mayo
Firma de declaración de compromisos: 16 de enero

Reunión de GAGAS 5 de abril-5 de mayo (pendiente por impresión del acta)

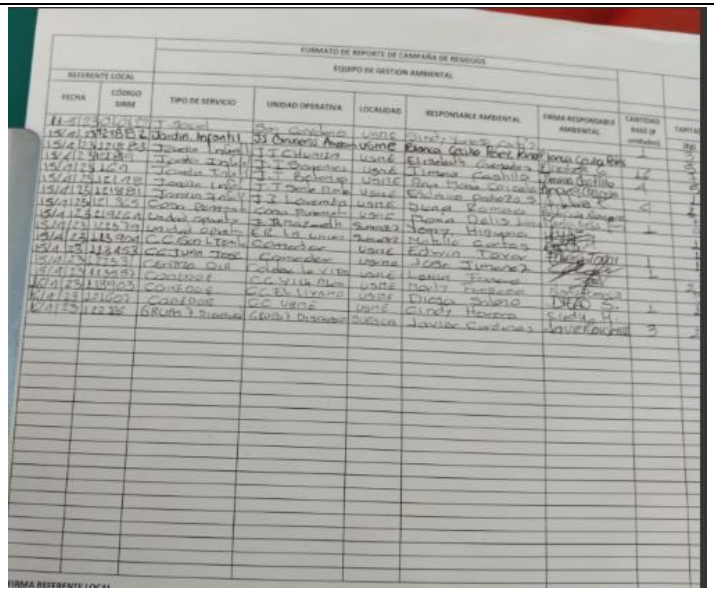
Indicadores de mes abril:30 de abril
Reporte trimestral 4 de mayo
Formato RH1: 17 de mayo

Vertimientos: Trampas de grasa no hay en el centro, Rejillas en lavaplatos, descomide, recolección de aceite vegetal
Mantenimiento de trampa de grasas: N.A limpieza y el mantenimiento N.A

Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 3 de febrero 2023 semestral
Lavado de tanques de agua potable: 3 de febrero 2023K semestral

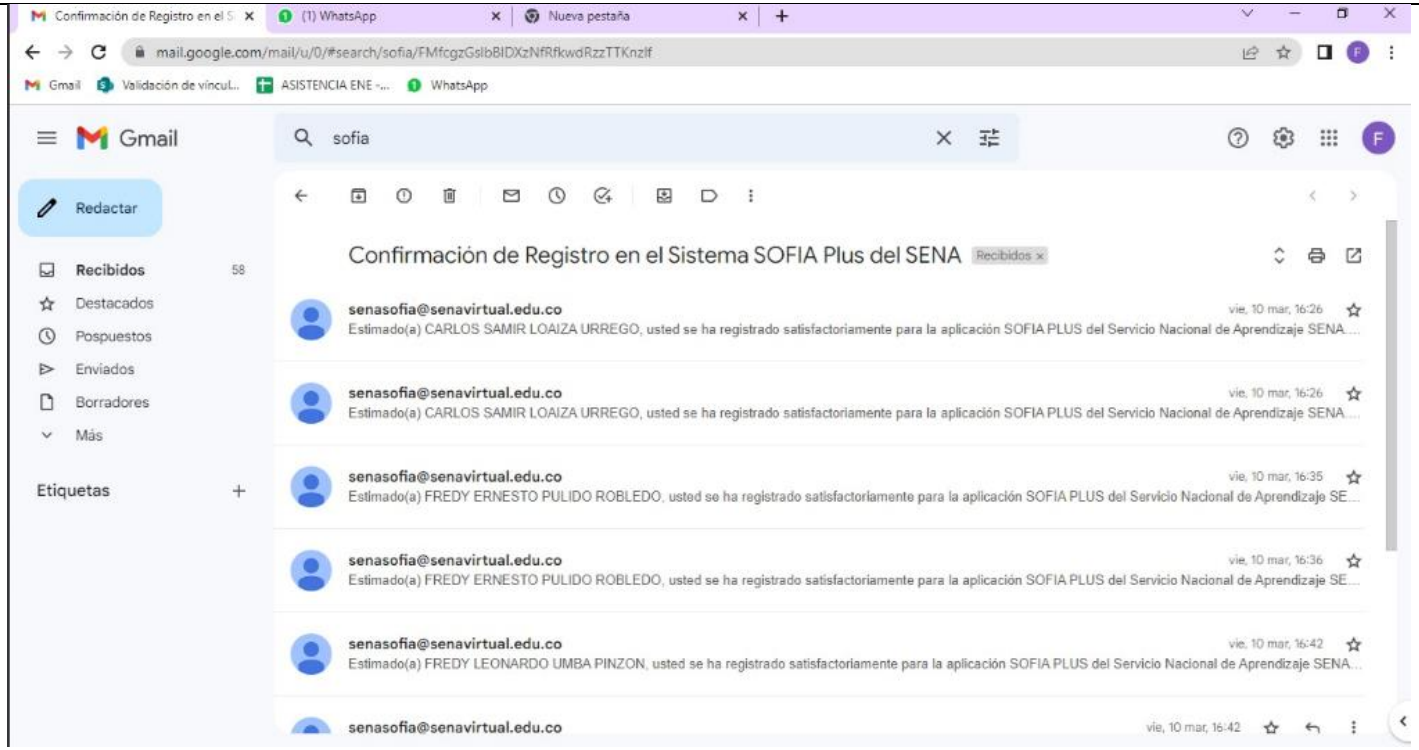
Movilidad sostenible:
Bici parqueadero: ok
Día de movilidad sostenible: 4 de mayo, actividad de socialización de ficha publicitario, se hace reporte en drive ambiental. Cuidado de la flora y fauna, enfocado desde la agencia de turismo dispuesta por Plan de Intervención.

Campaña de residuos: Recolección de tapas y Botellas de amor
Campaña agua y energía actividad: N.A.
Con registro fotográfico cargado en el drive, de acuerdo con la solicitud hecha por la referente técnica ambiental





La técnica ambiental informa que se realizó articulación con el SENA, para tomar el curso de elaboración de productos artesanales con materiales biodegradables y reciclables. Ya se realizó la inscripción en el SENA y van a participar 19 PcD.



Escriba cualquier información adicional que se requiera referenciar acerca de la visita efectuada

Se observa durante la visita, que la profesional de enfermería y auxiliares, presentan desconocimiento de la forma como deben diligenciarse formatos; razón por la cual, se dan pautas para el buen diligenciamiento, acorde a lo indicado por los referentes técnicos de salud y documental.

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		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14 Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	x		El asociado ha venido implementado los formatos establecido por anexo técnico, los cuales se encuentran en la página de la SDIS.	Contenido de acta
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.	N.A.	N.A.	No han llegado solicitud, quejas o reclamos durante estos días del mes de mayo	N.A.

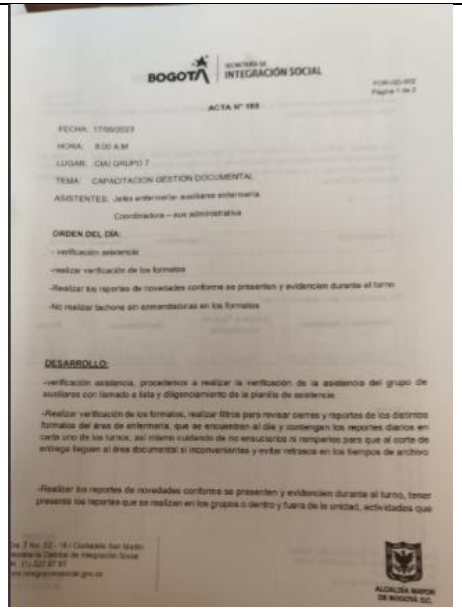
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
25 Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Se entrego la información solicitada en visita de supervisión, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	Contenido de acta
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	x		Se continua con la implementación de las actividades ofertadas: Implementar una vez al mes, con mínimo 15 participantes (que rotaran mensualmente) una sesión de equinoterapia o de hidroterapia, Realizar como mínimo dos (2) actividades mensuales adicionales (YOGA-SPA-TAICHI), enfocadas en estimulación sensorial y Realizar como mínimo dos (2) actividades mensuales recreativas fuera del municipio. SPA-24 DE MAYO YOGA-26 DE MAYO SALIDAS EXTRAMURALES-12 DE MAYO POLIDEPORTIVO CHOCONTA Y EL 15 DE MAYO ACTIVIDAD RECREATIVA EN POLIDEPORTIVO EN CHOCONTÁ	Información reportada por la coordinadora

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			EQUINOTERAPIA-19 DE MAYO	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	x		Se evidencia pendón ubicado en las instalaciones del centro, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.	
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita no se observa carnetizado a los profesionales (enfermeras), las auxiliares de enfermería si. .	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4.Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	x		Se evidencia tablero de identificación de rutas, durante la visita.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe	x		Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión.	Correos electrónicos

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.				
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma en salón de profesionales	
8. Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	x		Se valida registro actualizado de historias sociales, foliación con corte 30 de abril y documentos debidamente firmados.	Contenido de acta
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de		X	Se observa pendientes en la entrega de medicamentos.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.				
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el – los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.		X	Se observa pendientes en la entrega de medicamentos.	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 valida que la información solicitada se entrega en formatos del área de cuidado de la salud, sin embargo la información reportada presente bastantes inconsistencias.	Contenido de acta
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	X		La coordinadora informa el número total de participantes con uso de absorbentes.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal 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.	x		Para el mes de mayo se realiza el 17 de mayo socialización de las directrices documentales, para el talento nuevo ingresado, adicionalmente para la totalidad del talento humano. El asociado cuenta con acta y listado de asistencia del 10 de enero del 2023 que da cuenta de la socialización de las directrices documentales, dando cumplimiento a la obligación. Durante el periodo reportado se da cumplimiento a su implementación.	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA N° 005

FECHA: 17/05/2023

HORA: 8:00 A.M

LUGAR: CAI GRUPO 7

TEMA: CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL

ASISTENTES: Jefes enfermería- auxiliares enfermería

Coordinadora – aux administrativa

ORDEN DEL DÍA:

- verificación asistencia
-realizar verificación de los formatos
-Realizar los reportes de novedades conforme se presenten y evidencien durante el turno
-No realizar tachone sin enmendaduras en los formatos

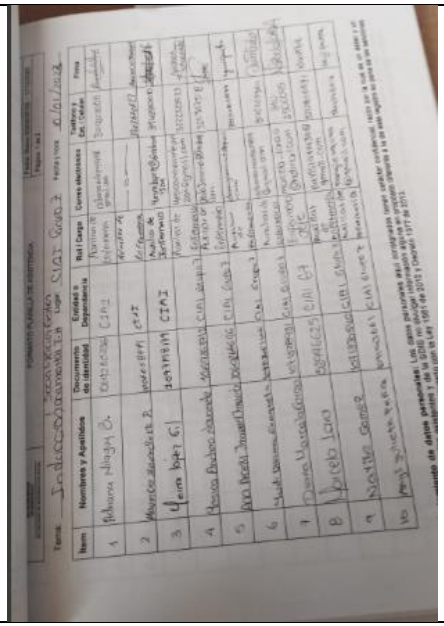
DESARROLLO:

-verificación asistencia, procedemos a realizar la verificación de la asistencia del grupo de auxiliares con llamado a lista y diligenciamiento de la planilla de asistencia

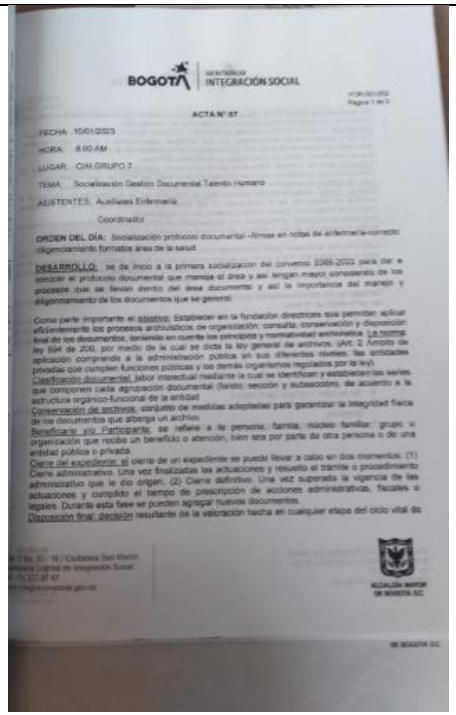
-Realizar verificación de los formatos, realizar libros para revisar cierres y reportes de los distintos formatos del área de enfermería, que se encuentren al día y contengan los reportes diarios en cada uno de los turnos, así mismo cuidando de no enmendarlos ni romperlos para que al corte de entrega lleguen al área documentos si inconvenientes y evitar retrasos en los tiempos de archivo

-Realizar los reportes de novedades conforme se presenten y evidencien durante el turno, tener presente los reportes que se realizan en los grupos o dentro y fuera de la unidad, actividades que

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA N° 67

FECHA: 10/01/2023

HORA: 8:00 AM

LUGAR: CAI GRUPO 7

TEMA: Socialización Gestión Documental Talento Humano

ASISTENTES: Auxiliares Enfermería

Coordinador

ORDEN DEL DÍA: Socialización protocolo documental –firmas en notas de enfermería-correcto diligenciamiento formatos área de la salud

DESARROLLO: se da inicio a la primera socialización del convenio 3368-2023 para dar a conocer el protocolo documental que maneja el área y así tengan mayor conocimiento de los procesos que se llevan dentro del área documental y así la importancia del manejo y diligenciamiento de los documentos que se generen

Como parte importante el objetivo: Establecer en la fundación directrices que permitan aplicar eficientemente los procesos archivísticos de organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos, teniendo en cuenta los principios y normatividad archivística. La norma: ley 594 de 200, por medio de la cual se dicta la ley general de archivos. (Art. 2 Ámbito de aplicación comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la ley)

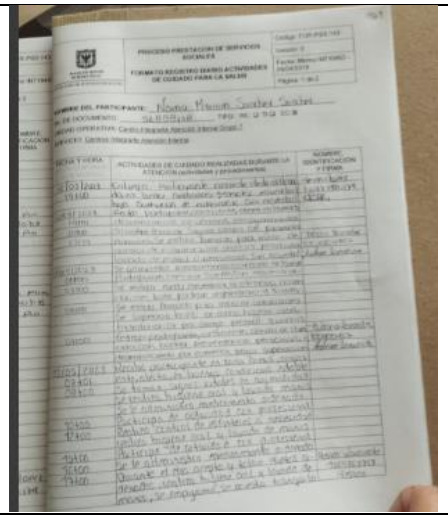
Clasificación documental: labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad

Conservación de archivos: conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos que alberga un archivo

Beneficiario y/o Participante: se refiere a la persona, familia, núcleo familiar, grupo u organización que recibe un beneficio o atención, bien sea por parte de otra persona o de una entidad pública o privada.

Cierre del expediente: el cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos momentos: (1) Cierre administrativo. Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le dio origen. (2) Cierre definitivo. Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos.

Disposición final: decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de

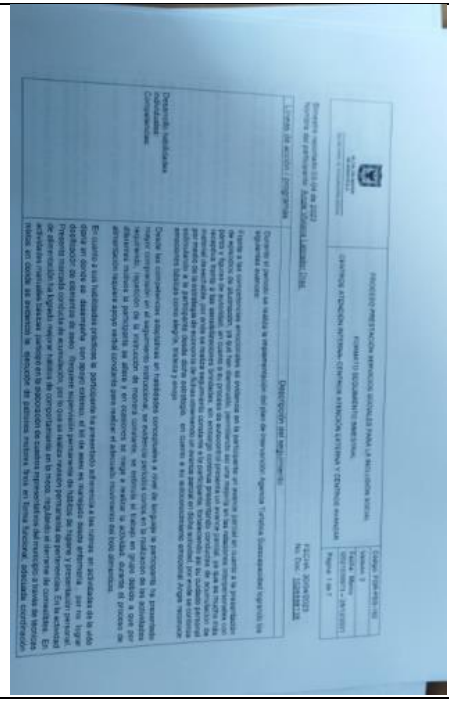
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		Documentos organizados según tabla documental en historias sociales.	
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	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, toda vez que no se ha presentado ninguna situación que amerite lo descrito en la presente obligación.	N.A

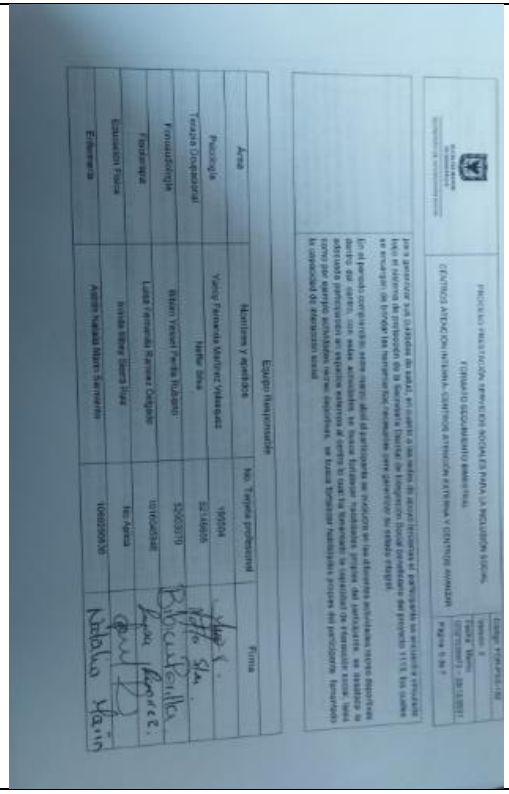
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia				
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, ya que no se han presentado situaciones que ameriten del proceso descrito.	N.A
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 área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos	Plantas físicas avaladas por la SDIS
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	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, el convenio se encuentra en ejecución.	N.A

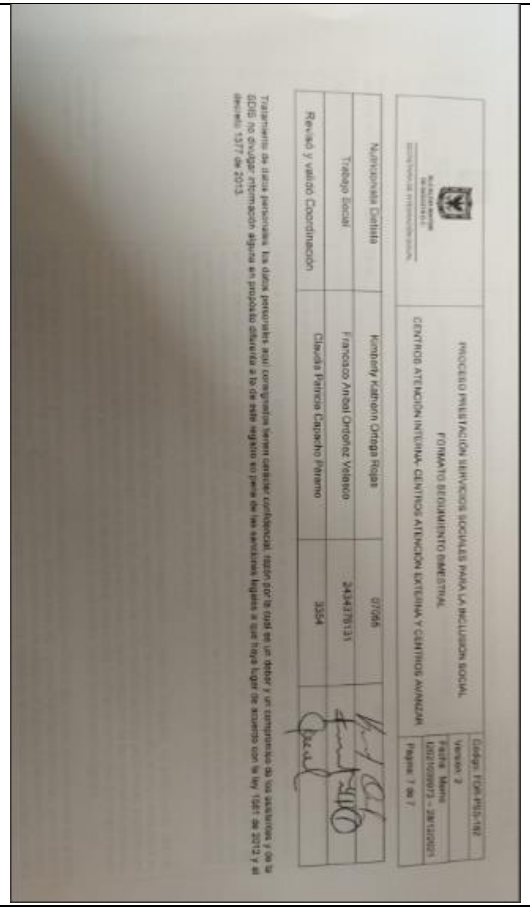
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
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.	N.a	N.A	No aplica para el periodo reportado, toda vez que no se ha efectuado entrega parcial de la documentación.	N.A
8. En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, toda vez que no se ha efectuado ninguna modificación al convenio	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		Durante el periodo reportado, se verifica que la información del convenio se encuentra almacenada y conservada de acuerdo con lo solicitado en la presente obligación.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	x		El asociado ha mantenido en reserva cada uno de los documentos elaborados en la ejecución del contrato, no han sido solicitados por autoridad competente.	N.A
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		En el periodo reportado, se verifica por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que no se han subcontratado proceso de gestión documental.	Contenido de acta

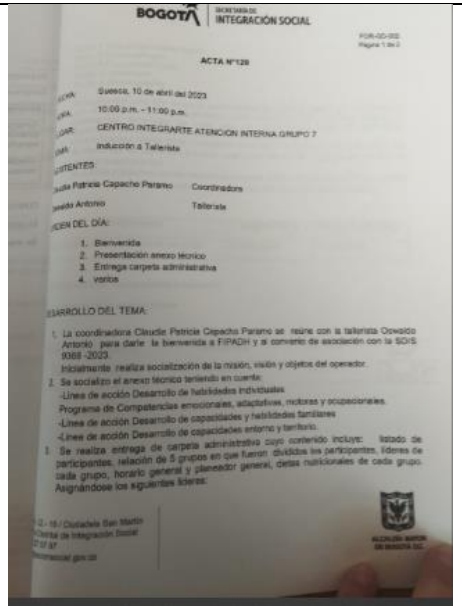
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	X		Los documentos cuentan con firma, en historias sociales.	

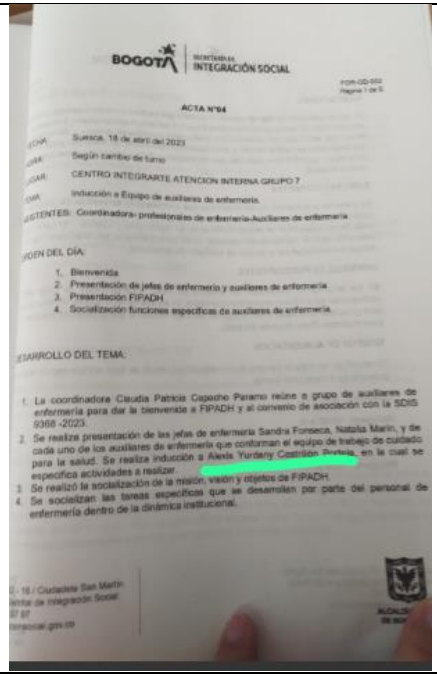
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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 la actuación y	x		El asociado da cumplimiento, por cuanto ha venido registrando las novedades de la población en el sistema SIRBE.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Se da cumplimiento a la obligación ya que la documentación entregada a la Secretaria Distrital de Integración Social, va con oficio remisorio.	Archivo administrativo del convenio
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.	N.a	N.A	La presente obligación no aplica para el periodo reportado, dado que fue entregado dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta inicio.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.		x	Para el mes de mayo, a pesar de haberse reportado varios ingresos de talento humano, aun no se cuenta con actas de empalme en área de archivo; se revisan las del mes de abril (10-18).	 BOGOTÁ INTEGRACIÓN SOCIAL ACTA N°128 Bienvenida Presentación anexo técnico Entrega carpeta administrativa Varios

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		 BOGOTÁ INTEGRACIÓN SOCIAL ACTA N°04 Suesca, 18 de abril del 2023 Según cambio de turno CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 7 Inducción a Equipo de auxiliares de enfermería. ASISTENTES: Coordinadora- profesionales de enfermería-Auxiliares de enfermería ORDEN DEL DÍA: 1. Bienvenida 2. Presentación de jefes de enfermería y auxiliares de enfermería 3. Presentación FIPADH 4. Socialización funciones específicas de auxiliares de enfermería. DESARROLLO DEL TEMA: 1. La coordinadora Claudia Patricia Capacho Paramo reúne a grupo de auxiliares de enfermería para dar la bienvenida a FIPADH y al convenio de asociación con la SDIS 9368 -2023. 2. Se realiza presentación de las jefes de enfermería Sandra Fonseca, Natalia Marín, y de cada uno de los auxiliares de enfermería que conforman el equipo de trabajo de cuidado para la salud. Se realiza inducción a Alexis Yurdany Cisneros Pineda, en la cual se especifica actividades a realizar. 3. Se realizó la socialización de la misión, visión y objetos de FIPADH. 4. Se socializan las tareas específicas que se desarrollan por parte del personal de enfermería dentro de la dinámica institucional.
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales,	x		Se valido en el contenido del acta	Contenido del acta

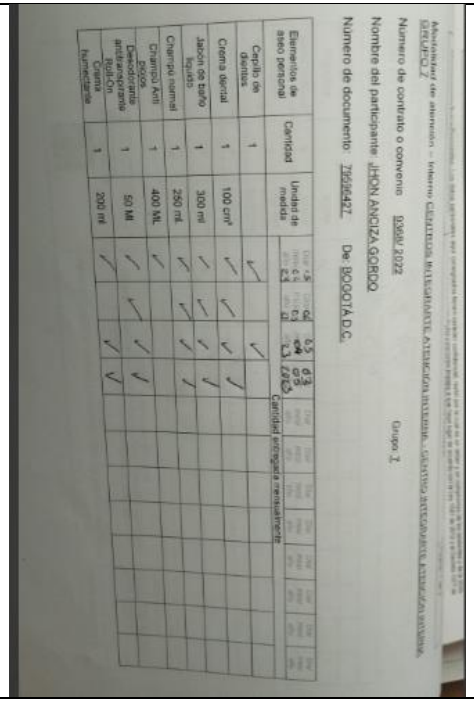
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.				
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON **CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.	X		No se observan daños en la estructura del centro	N.A
3. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	X		No se observan daños en la estructura del centro	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.	N.A	N.A	N.A	N.A
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN 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 047, FOR GA 048.	Contenido de acta
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.		x	Durante el mes no se han generado.	N.A.
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 con fecha 1 de abril del 2023, 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 de entrega de los mismos.	N.A
4. Dar cumplimiento a lo descrito en el	N.A	N.A	No se reportan para el mes de mayo	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.				
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.	N.A.
6. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Para el primer trimestre no se remitió; por cuanto la generación fue mínimo.	N.A.
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. Se cuentan con mecanismos ahorradores, piezas comunicativas; sin embargo los participantes las quitan de manera continua.	N.A.
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; sin embargo los participantes las quitan de manera continua.	N.A.
9. Dar cumplimiento al componente de	X		Se va a inicar curso de elaboración de productos artesanales con material reciclable y biodegradables, con articulación de la alcaldía y del Sena.	Contenido de acta

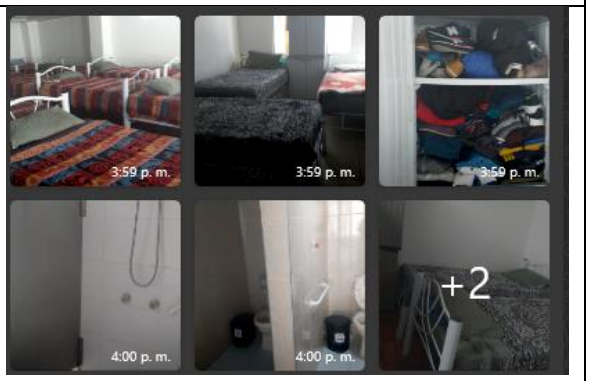
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Implementación de Prácticas Sostenibles.			Se esta usando el último ciclo de lavado de frutas y verduras para lavado de pisos y traperos.	
10. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar 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.	N.A.	N.A.	N.A	N.A
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y	X		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON **COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El centro hace entrega de kit de aseo el 3 de mayo del 2023.	

Número de contrato o convenio 93691 2022 Grupo 1.
Nombre del participante JHON ANCIZA GORDO
Numero de documento: 79586427 De BOGOTA D.C.

Elementos de aseo personal	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad entregada mensualmente
Cepillo de dientes	1		
Crema dental	1	100 cm³	
Jabon de baño líquido	1	300 ml	
Champú normal	1	250 ml	
Champú Anti pozos	1	400 ML	
Desodorante antibacterial Roll-On	1	50 Ml	
Crema humectante	1	200 ml	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		El centro cuenta con los elementos como camas, colchones, lencería dando cumplimiento a la obligación.	

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS	X		Talento humano completo, contenedores que cumplen código de colores, bidón de aceite, se validó la ruta, el centro cuenta con vigilancia, se cuenta con medios tecnológicos, se cuenta con póliza de servicios funerarios,	

				 
COSTOS VARIABLES	x		Se cuenta con alimentos, y se evidencia entrega de kit de aseo.	Contenido de acta
COSTOS POR REALIZACION			Se corrobora información de uso de absorbentes, no se reportan labores de mantenimiento por daños causados por participantes, se cuenta con piezas comunicativas.	Contenido de acta

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Durante la visita reportada, se observa con preocupación que los hallazgos en la información reportada en los formatos del área de cuidado de la salud no es fidedigna; claramente se evidenció que no se están entregando los medicamentos acorde con la formula médica; se registra información incoherente; razón por la cual es necesario realizar los ajustes correspondientes, de tal manera que sean subsanados los hallazgos encontrados, ya que ésto podría estar generando los eventos adversos en la población a cargo del operador.

Es importante resaltar que no solo deberá hacerse ajustes a los formatos revisados en visita de supervisión; sino que deberá realizarse una validación completa de la información reportada en cada uno de los formatos.

OBSERVACIONES

El centro va a realizar un acta con la subsanación de cada observación encontrada con evidencia fotográfica, proceso liderado por enfermeras Profesionales y coordinación

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Se solicita revisar y diligenciar en su totalidad los formatos de seguimiento de enfermería y administración de medicamentos, los cuales presentan inconsistencias en la información reportada.	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 11/04/2023 SI x❑ NO X ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se logro evidenciar buen cierre de formatos de administración de medicamentos, según las indicaciones dadas por el referente técnico de la SDIS, las cuales son consignadas en actas de visita de supervisión.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	CLAUDIA CAPACHO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	

CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 2

Tema: Visita Supervisión técnica Lugar: CIAI Grupo 7 Fecha y hora: 17/05/2023 - 4 PM.

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Kimberly Katherin Ortega Rojas	1.095.815.372	CIAI Grupo 7	Nutricionista	doc.nutricionista kimberly@gmail.co	3173049103	
2	Yeini Yohana Casallas	1056957146	CIAI Grupo 7	T Alimentos	Johanacasallas1@gmail.com	3022345760	Yeini Casallas
3	Claudia Capacho	52322338	CIAI Grupo 7	Coordinadora	integrarteniño7@gmail.com	3224384695	
4	LuzDaryDiaz G	51999486	SDIS- Subdirección para la Discapacidad	Apoyo a Supervisión	luzd.diaz9904@gmail.com	3108189946	
5.	Angelica Acosta	1091668960	CIAI 67	Auxiliar enfermeria	angelicaakosta@gmail.com	3134494538	
6.	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisión	sotelaginap@gmail.com	3163308770	

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.