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	19/02/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	66

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: 66
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 78
3. MEDIO FAMILIAR: 0
4. HOSPITALIZACIONES: 1

PARTICIPANTE	NOVEDAD
ADRÉS PEREZ	18 DE MARZO DEL 2024, POR PRESENTAR ALTERACION COMPORTAMENTAL

5. SUSPENDIDO: 0
6. CUPOS DISPONIBLES: 2
7. SALIDAS : 11 PARTICIPATES SALEN A HIDROTERAPIA EN MACHETA

NOMBRE PARTICIPANTES
1. CRISTIAN AGUIRRE
2. CARLOS LOAIZA
3. JAVIER BELTRAN
4. SOCORRO FLOREZ

5. FREDY PULIDO
6. LUZ DUQUE
7. NORM SANCHEZ
8. LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ
9. ROBIN CHICAS
10. EDGAR SUAREZ
11. GLORIA PINZON

8. INGRESOS: 0
9. EGRESOS: MARIA EVELIA ROSERO LEON SE VA PARA PROGRAMA DE VEJEZ
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 (INCAPACITADA POR TRES DIAS, A PARTIR DE HOY) Y FRANCISCO ORDOÑEZ
Psicólogo	LAURA CHAUTA (ASISTE AL CENTRO, PERO SE SIENTE ENFERMA Y SE RETIRA DEL SERVICIO) Y NIXON ALVARADO
Enfermera	CRISTIAN MALAVER Y LAURA HERNANDEZ
Educador físico	FELIPE ANDRÉS HOYOS (HIDROTERAPIA) Y LILIBETH SIERRA RUIZ
Nutricionista:	CESAR VARGAS (NO ESTA EN EL CENTRO)
Terapeuta Ocupacional:	DAYANA MARCELA JIMENEZ APACHE Y MARCELA FIGUEROA
Fonoaudiólogo	LAURA RODRIGUEZ CLAVIJO Y CAROLINA ROA
Fisioterapeuta	ANGIE DANIELA FANDIÑO y LAURA VANESA PENAGOS

TÉCNICOS:

CARGO	NOMBRE PROFESIONAL
Tecnólogo de Alimentos	WILMER BAICUE
Tecnólogo Ambiental	LEONARDO NUMPAQUE
Administrativo	DANIEL LOPERA
Talleristas:	OSWALDO ANTONIO ANAYA y OLGA DANIELA PINEDA GUZMAN.

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

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. PILAR BELTRAN-ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
2. JOHANA RIVERA
3. DIANA BRICEÑO
4. NIYIRETH HERNANDEZ
5. ALEJANDRA MACHAN BAYOY
6. JUDITH BAQUERO
7. YURY JARA-ACOMPAÑAMIENTO HIDROTERAPIA
8. JENY JIMENEZ
9. YENY RODRIGUEZ-ACOMPAÑAMIENTO EN HOSPITAL SIMON BOLIVAR

TURNO DE LA NOCHE:

1. MARCELA TANGUA: LIDER DE MEDICAMENTOS
2. ADRIANA BELTRAN
3. TATIANA HERNANDEZ
4. STEFANY QUINTERO
5. LEIDY RODRIGUEZ
6. JULIAN CHARRY
7. PAOLA ALVAREZ
8. TATIANA MALAGON

TURNO DE FINES DE SEMANA-TALENTO HUMANO:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULADORES	SERVICIOS GENERALES
2-3	CAROLINA ROA-FONOAUDIOLOGA MARCELA FIGUEROA-TEO	MARIA HUERTAS LUZ ELBI MACIAS	ALICIA PEDROZA
9-10	DANIELA FANDIÑO-FISIOTERAPEUTA FELIPE HOYOS-EDUCADOR FISICA	ESTEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	YANET ACERO
16-17	MAYRA VARGAS-TRABAJODORA SOCIAL DAYANA JIMENEZ-TEO SABADO: LAURA HERNANDEZ DOMINGO: CRISTIAN MALAVER	MARIA HUERTAS LUZ MACIAS	YOLANDA CASTILLO
23-24-25	LAURA RODRIGUEZ-FONOAUDIOLOGA DANIEL LOPERA-ADMINISTRATIVO SABADO: LAURA HERNANDEZ DOMINGO: CRISTIAN MALAVER	ESTEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA
28	MAYRA VARGAS-TRABAJODORA SOCIAL FELIPE HOYOS-EDU FISICO	MARIA HUERTAS LUZ ELBI MACIAS LUZ MACIAS SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA YOLANDA CASTILLO YANET ACERO
29-30-31	NIXO ALVARADO-PSICOLOGO OWSALDO ANAYA-TALLERISTA	ESTEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	YANET ACERO

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

NOMBRE PROFESIONAL	TURNO
CRISTIAN MALAVER	DIURNO
LAURA HERNANDEZ	NOCTURNO

12. CUIDADO DE LA SALUD:

	HALLAZGOS EVIDECIADOS	RESPUESTA DEL ASOCIADO
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.	SE ENVÍA CORREO ELECTROICO EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN DONDE SE INFORMA SOBRE EL EVENTO ADVERSO PRESENTADO POR EL PARTICIPNATE ANDRES PÉREZ. SE INFORMA QUE EL PARTIPANTE TUVO CITA DE PSIQUIATRIA EL 4 DE MARZO: SE BUSCA MODULAR LAS CONDUCTAS DEL PARTICIPANTE, SE HACE AJUSTE AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO, LA QUETIAPINA 100MG PASA A (¼-1/4-1), TOMANDO 25MG AL DÍA, LA OLANZAPINA DE 10MG CAMBIA LA FRECUENCIA (1-0-2), LA RISPERIDONA SE SUSPENDE Y SE INICIAL DIFENHIIDRAMINA 50MG, SE SUSPENDE LA OLANZAPINA 10MG POR AGITACIÓN. LA OLANZAPINA SE ENCUENTRA DESABASTECIDA; RAZON POR LA CUAL EL PARTICIPNATE NO POSEE EL TRATAMIENTO DESDE EL 7 DE MARZO DEL 2024. SE SOLICITA INICIAR LAS GESTIONES RESPECTIVAS, CON RESPECTO A LA PRESENTACION DE LOS DERECHOS DE PETICION ANTE LA EPS, CON COPIA A LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITANDO LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE SUBSANA EL HALLAZGO ENCONTRADO.
2.	SE OBSERVAN SUPLEMENTOS NUTRICIONALES EN EL PISO	SE OBSERVA EL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD EN PERFECTO ESTADO DE ASEO, FUERON RETIRADOS LOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES AL AREA DE COCINA. HALLAZGO SUBSANADO.
3.	ELEMENTOS DE BOTIQUIIN EN CONTENEDORES GUARDADOS DEBAJO DE LOS ESCRITORIOS, VIGENTES, VENCIDOS Y POR VENCER-ADICIONALEMNTE SE EVIDENCIA UNA AGUJA	NO SE EVIDENCIAN ELEMENTOS DEBAJO DE ESAS, LOS CAJONES SE ENCUENTRAN ORGANIZADOS, LOS MEDICAMENTOS SE ECUENTRAN EN GAVETAS DEBIIDAMENTE ORGANIZADOS. HALLAZGO SUBSANADO.
4.	CONTENEDORES Y CAJA DE MEDICAMENTOS EN EL PISO, MANIFIESTAN SER DONACIONES. SE EVIDENCIAN MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NO CONTROLADOS, PSIQUIATRICOS.	NO SE EVIDENCIAN CONTENEDORES EN PISO, SOLO SE VALIDAN MEDICAMENTOS ENTREGADOS CON FORMULA MÉDICA. HALLAZGO SUBSANADO.

		AQUELLOS MEDICMENTOS QUE SE ENCONTRABAN VENCIDOS FUERIN DEPOSITADOS EN EL PUNTO AZUL DESIGNADO, EN ENGATIVA; INFORMACION ENTREGADA EN L ARESPUESTA AL REQUERIMIETO.
	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 MEDICAMENTO, 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	DE ACUERDO CON LO INFORMADO EN LA RESPUESTA DEL REQUERIMIENT, EL ASOCIADO CUENTA CON SOPORTES QUE DAN FE DE LA APLICACIÓN DEL MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL DE SUESCA.

	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	EL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE LIPIEZA, NO HAY DESORDEN, LOS CONTENEDORES CUENTAN CON BOLSA Y NO VEN SOBRESATURADOS CON EXCESOS DE RESIDUOS. HALLAZGO SUBSANADO.
7.	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.	MEDICAMENTO HOMEOPATICO DEJADO EN COCINA, DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DADAS. HALLAZGO SUBSANADO.
8.	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.	SE SOLICITA EL CONTENEDOR DE ARBEY VARGAS, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE TODOS LOS MEDICAMENTOS DEL PATICIPANTE SE ECUENTREN ALLI; SIN NOVEDADES. SE INFORMA QUE LAS CURACIONES SE ESTAN REALIZANDO HASTA EL SIMON BOLIVAR, CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. LA ULTIMA VEZ QUE EL PARTICIPANTE SALE PARA REALIZAR CURACIONES FUE EL 6 DE MARZO, SE VERIFICA EN NOTA DE ENFERMERÍA.
9.	SE OBSERVAN EN GAVETAS PASTILLAS SUELTAS FUERA DE CUALQUER BLIESTER, TAMBIEN SE EVIDENCIAN BLISTERES EN MAL ESTADO	CADA UO DE LOS MEDICAMENTOS, SE ENCUENTRA EN SU RESPECTIVO CONTENEDOR. HALLAZGO SUBSANADO.
10.	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	HALLAZGO SUBSANADO.

	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.	
11.	LA VITRINA REQUIERE CAMBIO DE VIDRIOS	A LA VITRINA SE LE CAMBIAN LOS VIDRIOS. HALLAZGO SUBSANADO.
12.	EL MUEBLE QUE TIENE GAVETAS, REQUIERE MANTENIMIENTO, YA QUE SE EVIDENCIAN PARTES CON OXIDO.	SE REALIZA MANTENIMIENTO AL MUEBLE. HALLAZGO SUBSANADO.
13.	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN SUCIAS, AL PARECER SON MARCAS DE CAFE	HALLAZGO SUBSANADO
14.	SE SOLICITA LIMPIAR EL AREA DE CUIDADO DE SALU, LIBERANDO DE LAS PAREDES TODOS LOS PAPELES QUE ESTAN PEGADOS ALLI.	HALLAZGO SUBSANADO.
15.	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.	LOS MEDICAMENTOS VENCIDOS FUERON ETREGADO EN EL PUNTO AZUL DE ENGATIVA. HALLAZGO SUBSANADO.
16.	SE ENCUENTRA CUCHARA EN LA NEVERA	HALLAZGO SUBSANADO.
17.	SE OBSERVAN INSULINAS TIPO PEN EN NEVERA, SIN MARCAR EN USO Y NUEVAS. OTRAS EN CAJA SIIN MARCAR.	HALLAZGO SUBSANADO.
18.	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.	LAS JERINGAS SE ENCUENTRAN MARCADAS, EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA Y UBICADAS EN CADA CONTENEDOR.
19.	SE OBSERVA ESCRITORIO METALICO EN MAL ESTADO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO DEL ESCRITORIO, SE OBSERVA EN BUEN ESTADO.
20.	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	HALLAZGO SUBSANADO.
21.	EN EL SEGUNDO CAJON REVISADO SE OBSEVAN UNOS ZAPATOS NUEVOS DEL PARTICIPNATE FABIAN LEONARDO MORA, REVUELTOS CON MEDICAMENTOS	HALLAZGO SUBSANADO
22.	SE OBSERVA CARPETA DE REPROCESOS DE ENERO, EN DONDE HAY NOTAS DE ENEFERMERIA DE ENERO Y FEBRERO QUE DEBIAN CAMBIARSE	HALLAZGO SUBSANADO.
23.	SE OBSERVA UNA CAJA CON AMPOLLAS DE MEDICAENTOS: HALOPERIDOL, TRAMADOL, HIDRMORFONA, DIPIRONNA, METOCLOPADINA, VITAMINA B12.	HALLAZGO SUBSANADO.

24. 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	PENDIENTE DE ARREGLO, HALLAZGO CONTINUA ABIERTO.

ES PRECISO ACLARAR QUE DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL ASOCIADO, CON RESPECTO AL SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS; FRENTE A LA INDICACIO DADA POR PARTE DEL EQUIPO DE SUPERVIISON Y REFERNTE TÉCNICO, LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ES AVALADA UNICA Y EXCLUSIVAENTE POR EL MEDICO TRATANTE; NI SUPERVISION NI EL REFENTE TECNICO PUEDE DAR AVAL PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, SE ACLARA EL TEMA DURANTE LA VIISTA CON LA COORDINADORA Y JEFE DE ENFERMERIA, QUIENES MANIFIESTAN HABER ENTENDIDO MAL.

1. SEGUIMIENTO NOTAS DE ENFERMERIA:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDADES
1. PAOLA JINET LAVERDE	SE EVIDENCIA ESPACIO SO DILIGENCIAR EN NOTA DEL 17 DE MARZO, EL CUAL FUE SUBSANADO DURANTE LA VISITA.
2. YENSI PAOLA LABRADOR	SE EVIDENCIA ESPACIO SO DILIGENCIAR EN NOTA DEL 18 DE MARZO, FUE SUBSANADO DURANTE LA VISITA.
3. LUZ STELLA DUQUE	SE EVIDENCIA ESPACIO SO DILIGENCIAR EN NOTA DEL 18 DE MARZO, FUE SUBSANADO DURANTE LA VISITA.
4. GLORIA LUCRECIA PINTO AREVALO	SIN NOVEDAD
5. FREDY ERNESTO PULIDO	SIN NOVEDAD
6. MARTHA DELIA ROMERO	SIN NOVEDAD
7. JORGE ENRIQUE SANCHEZ	SIN NOVEDAD
8. DIANA URIBE	SIN NOVEDAD
9. MARIA DEL SOCORRO FLOREZ	SIN NOVEDAD
10. EALTER ALEXANDER LOPEZ NIÑO	SIN NOVEDAD

11. CONSTANTES VITALES:

PARTICIPNATE	NOVEDAD
1. FREDY LEONARDO UMBA PINZON	SIN NOVEDAD
2. JESICA MELINA ARBOLEDA	SIN NOVEDAD
3. WILLIAM ALBERTO CONTRERAS	SIN NOVEDAD
4. JESUS AGUILERA SANCHEZ	SIN NOVEDAD
5. EMMA PATRICIA ABRIL VARGAS	SIN NOVEDAD

6. ARVEY VARGAS ROJAS	SIN NOVEDAD
7. FABIAN LEONARDO MORA AVENDAÑO	SIN NOVEDAD
8. CRISTIAN MAURICIO AGUIRRE OVIEDO	SIN NOVEDAD

12. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINSITRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
1. ARBEY VARGAS	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA QUE EL MEDICAMENYTO TOLTERADINA NO SE LE ADMINISTRA DESDE EL 7 DE MARZO. SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY ESTAN EN PROCESO DE DISPESACION DE MEDICAMENTOS.	SIN NOVEDAD
2. DEIBY CRUZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
3. IVAN MANUEL CALIXTO	SIN NOVEDAD	EL MEDIACMENTO RISPERIDONA NO HA SIDO ENTREGADO DESDE EL 15 DE MARZO.	SIN NOVEDAD
4. JORGE ENRIQUE SANCHEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
5. LIGIA DEL PILAR VANEGAS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

13. DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA:

Inicialmente se planteó el formato para trabajarlo durante un año, a raíz de las modificaciones contractuales presentadas con ocasión de la ejecución del convenio, se realizará un ajuste al formato de seguimiento de enfermería, en lo que tiene que ver con la articulación del proceso de nutrición (peso y tipo de dieta de la persona con discapacidad), teniendo claro que el diligenciamiento se continuara realizando de manera trimestral.

El cambio del formato responde a: Se imprime nuevo formato de seguimiento de enfermería, se va a diligenciar nuevamente la pagina 1-2 , el espacio de talla y peso se realizará una vez se cumpla el trimestre, en la cara 2-2 solo se diligenciará, hasta tanto no se haya terminado el diligenciamiento del anterior, en lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, no se inicia el diligenciamiento del nuevo formato, se continuará con el proceso de verificación de seguimiento del formato de manera trimestral

En aquellos casos, en donde se maneja un formato adicional por falta de espacio, para ingresar nuevo tratamiento farmacológico, éste formato deberá finalizarse de manera completo; para así, iniciar el diligenciamiento en el nuevo formato.

Por solicitud específica del centro, se toma la decisión de imprimir nuevamente los formatos, ya que menciona que por cuestión de orden, y para el manejo de la información, prefieren manejar dos formatos que tres.

En este estado de las cosas, se solicita que el cambio se haga durante la visita de supervisión, el cual se realiza a satisfacción.

EL REFERENTE TECNICO MANIFIESTA QUE EN CASO DE EXISTIR DESBASTECIMEINTO DE MEDICAMENTOS, EL UNICO SOPORTE VALIDO ES LA CARTA ENTREGADA POR LA SUPERINTENDIA. DE PRESENTARSE ESTA SITUACION, DEBERAN UBICAR AL TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD 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.

NOVEDAD PRESENTADA EN EL PARTICIONATE CRISTIAN AGUIRRE: Se presenta desafiliación a la EPS FAMISANAR desde el 5 de marzo; se solicita remitir la novedad de afiliación al Referente Técnico de la entidad, con copia al equipo de cuidado de la salud y equipo de supervisión; con el fin de que sean adelantados los tramites respectivos, para su vinculación en régimen subsidiado a la EPS CAPITAL

14. ABSORBENTES:

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

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

NOVEDADES: para los participantes SERGIO PEÑA y JHON ANCISAR, se les suministro pañales por parte del centro, al presentarse hospitalizaciones.

15. EPS:

EPS	NUMERO DE PARTICIPNATES
CAPITAL	48
FAMISANAR	12
COMPENSAR	7
NUEVA EPS	7
SANITAS	2
SALUD TOTAL	1
SURA	1

16. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. DADNA CONTRERAS	DIABETES
2. VICTOR MANUEL GUZMAN	BAJO PESO Y CANCER DE ESTOMAGO Y ESOFAGO

17. SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. WALTER PEREIRA	ADVANCE

2. JHON JAIRO REAL	ENSURE CLINICAL
3. VICTOR GUZMAN	ENSURE CLINICAL

18. BOTIQUINES:

TIPO A:

ELEMENTO	NOVEDAD
1. VENDA ELASTICA 3X5	CAMBIO DE FECHA (2027)
2. VENDA ELASTICA 5X5	NO HAY ELEMENTO
3. SOLUCION SALINA (2)	SIN NOEVDAD

TIPO B:

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

19. CITAS MÉDICAS:

MARZO	PARTICIPNATE	CITA
4	CAPITAL (48)	PSIQUIATRIA
5	PEDRO TENORIO	RAYOS X
5	WALRER LOPEZ, DIANA SUAREZ, OSCAR TRIANA, ARIA TELLEZ, LUZ TOVAR	NEUROLOGIA
6	LAURA ROMERO, JUAN MANUEL CALIXTO	MEDICINA GENERAL
7	ARBEY VARGAS	CAMBIO DE SONDA
14	OSCAR TRIANA, JHON NOVOA, ESPERANZA TELLEZ, DIANA SUAREZ Y LUZ MERY TOVAR	MEDICINA GENERAL
14	WILLIAM CONTRERAS	CURACIONES POR FACTOR E CRECIMIENTO
18	ADRIANA SARMIENTO	PSIQUIATRIIA

	18	ANDRES PEREZ	URGENCIAS
	18	LEONARDO GRIMALDI Y NIDIA LUNA	MEDICINA GENERAL
	26	JHON NOVOA Y CRISTIAN AGUIRRE	ODONTOLOGIA
	27	ARVEY VARGAS	CAMBIO DE SONDA
	27	ANGI Y YENSY LABRADOR	PLANIFICICACION FAMILIAR

DURANTE LA VISITA SE HACE VERIFICACION DE CUMPLIMEINTO, FRENTE A REQUERIMIENTO No. 4 PRESENTADO AL ASOCIADO; SE VERIFICO CADA UNO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN VISITA DEL 16 DE FEBRERO, ENCONTRANDO SUBSANACION DE LOS MISMO; EXCEPTO POR EL ARREGLO DE LA MEDIA CAÑA DEL ÁREA DE CUIDADO DE LA SALUD; RAZON POR LA CUAL SE SOLICITA LINEA AL REFERENTE DE PLANTAS FÍSICAS CON EL FIN DE ESTABLECER LA PROCEDENCIA DEL CIERRE DEL REQUERIMIENTO.

LUEGO DE CONTEXTUALIZAR AL REFERENTE DE PLANTAS FÍSICAS DE LA SDIS, SE DISPONE QUE EL ARREGLO DE LA MEDIA CAÑA DEL AREA DE CUIDADOP DE LA SALUD, ESTARÁ SUJETA A VERIFICACIÓNN Y CONCEPTO EMITIDO PARA TAL FIN, POR PARTE DEL ÁREA DE PLANTAS FÍSICAS; RAZON POR LA CUAL NO ES POSIBLE EN ESTA VISITA HACER EL CIERRE DEL REQUERIMIENTO.

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.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve	X		El asociado garantiza que la población se encuentra en óptimas condiciones de salud, física y mental; a través de la entrega de medicamentos ordenados, registro de la información en los formatos dispuesto para ello.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita no se evidencia que el asociado haya realizado reuniones de carácter político en las instalaciones del centro.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás	X		Se verifica que el asociado informe sobre los eventos adversos presentados en la población a su cargo.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
lineamientos relacionados con la calidad de la información.				
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
25. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento	X		Durante la visita de supervisión el asociado suministró la documentación requerida, con el fin	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por otra parte, se verifico el cumplimiento de cada una de las solicitudes planteadas en el requerimiento No. 4; las cuales fueron subsanadas en un 90%; sin embargo, la media caña del área de cuidado de la salud, aún no ha sido arreglada; razón por la cual, el requerimiento debe permanecer abierto. Lo anterior, fue puesto en conocimiento del Referente de Plantas Físicas de la SDIS, quien indica que debido a que aún no se ha arreglado la media caña, el requerimiento debe continuar abierto.	
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	X		Durante la visita se pudo evidenciar que la ruta se encontraba en macheta, ya que para el día de hoy se tenía programada salida extramural a las piscinas de Macheta.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de Movilidad y demás entidades competentes.				
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se indaga con la coordinadora, sobre el funcionamiento de las cámaras, encontrando que las mismas cumplen con las disposiciones establecidas por anexo técnico.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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,	x		Durante la visita se observa que el asociado garantiza el cuidado de la población a cargo; se observa a la población realizando las diferentes actividades programadas para el día.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
durante la ejecución del convenio de asociación.				
8. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa que el asociado garantiza el cuidado de la población a cargo; promoviendo la atención de la población a su cargo, libre de cualquier actividad que los ponga en riesgo.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	x		El asociado realiza la afiliación al SSSS dentro de los tiempos establecidos por anexo técnico; de igual manera ha realizado el proceso con la población que va ingresado al servicio en los diferentes tiempos de ejecución del convenio. Se presenta dificultades con un participante del centro, quien fue desafiliado del régimen contributivo; por tal razón se le indica a la coordinadora que debe poner en conocimiento del Referente Técnico de Cuidado de la Salud, para que se realice la vinculación al régimen subsidiado.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la	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	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			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 el día de mañana ya ingresan medicamentos; en algunos casos se está presentando desabastecimiento; razón por la cual los participantes o cuentan con lo ordenado por el médico tratante. Se solicita iniciar las gestiones respectivas, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Referente Técnico en salud. Por otra parte, se valida las gestiones realizadas por e asociado, en lo que tiene que ver con solicitud de citas médicas y procedimientos.	
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 el día de mañana ya ingresan medicamentos; en algunos casos se está presentando desabastecimiento; razón por la cual los participantes o cuentan con lo ordenado por el médico tratante.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Se solicita iniciar las gestiones respectivas, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Referente Técnico en salud.	
18.Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Durante la visita se evidencia que el asociado presenta la información del estado físico y emocional en los documentos del área de cuidado de la salud (notas de enfermería). Se solicita tener cuidado con la ortografía.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.	x		El asociado gestiona antes las EPS respectivas, la entrega de absorbentes para el uso de las población que los requiera. Verificar información de entrega de absorbentes por MIPRES, en la parte superior del acta, que corresponde al item salud.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
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	X		El asociado mantiene reserva de las tomas fotográficas que se llegaren a tomar, dado que conocen que son de uso exclusivo de la SDIS.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser		X	Durante el mes de febrero se informa que se realizó socialización de directrices documentales; sin embargo, al hacer la entrega del acta y planilla de asistencia, se evidencian tachones y enmendaduras en la fecha y al revisar el talento humano que estaba presente, se evidencia que son personas que ya no trabajan en el centro; lo que supone que la información entregada es falsa, razón por la cual se reporta a mejorar la obligación. Una vez se realice la socialización, se solicita remitir vía correo electrónico el reporte de la misma.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.				
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		Presentan hoja de control al día, hasta la primera semana de marzo; adicionalmente los documentos archivados del 1-8 marzo, el auxiliar documental comenta que va en la carpeta 52 de 80. 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.	Acta de visita del 19 de marzo 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	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica
5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	x		El centro cuenta con un área aprobada por plantas físicas, para ubicar la documentación generada, durante la ejecución del convenio; para el caso que nos ocupa, el lugar se encuentra en el tercer piso de la unidad operativa y es custodiada por Daniel Lopera-Auxiliar Administrativo.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple	NA	NA	Durante el mes de marzo no se ha solicitado entrega parcial de documentación	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios	x		El centro cuenta con un computador encargado del procesamiento de datos en el área documental; esta no cuenta con claves o encriptaciones que impidan la visualización de la información reportada allí.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 o autoridad competente, para efectos de solicitar documentos que sean parte de la ejecución del convenio de asociación.	No aplica
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la	X		El asociado tiene contratado el proceso de gestión documental de manera directa; el auxiliar administrativo, Daniel Lopera es la persona contratada para tal fin.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
previa autorización del concedente.				
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. Sin embargo, se precisa que el formato de constantes vitales tomadas en el mes de febrero de la historia social del participante Dadna Lizeth Contreras (28 de febrero 2024), se evidencia un espacio sin diligenciar. Adicionalmente, se observa que las intervenciones individuales no relacionan la firma de los participantes que pueden firmar, incumpliendo con lo dispuesto en anexo técnico y lo manifestado por la Referente Documental de la SDIS; en su lugar relaciona la frase no aplica. Comunicada la situación a la referente Documental de la SDIS, se aclara que a partir de la fecha, deberá realizarse los respectivos ajustes, si la persona con discapacidad puede firmar, y así está dispuesto en su cédula, la persona debe firmar las intervenciones individuales. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación. **NOMBRE PARTICIPANTE** / **DOCUMENTAL FEBRERO**	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			MARIA DEL SOCORRO FLOREZ 1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO 2. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 3. INTERVENCION DEL 19 DE FEBRERO 4. INTERVENCION DEL 27 FEBRERO 5. NOTAS DE EFERMERIA FEBRERO 6. NOTAS DE ENFERMERIA HASTA EL 11 DE MARZO 7. FOLIADO A FEBRERO Y ARCHIVADO A MEDIADOS DE MARZO 8. NO SE EVIDENCIA BIMESTRAL, SE INFORMA QUE SE ESTA EN PROCESO DE ARCHIVO.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			DADNA LIZETH CONTRERAS	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENEFERMRIA FEBRERO 4. INTERVENCIÓN DEL 12 FEBRERO 5. INTERVENCION DEL 27 DE FEBRERO 6. NOTAS DE ENFERMERIA HASTA EL 9 DE MARZO 7. FOLIADO A FEBRERO 8. ARCHIVADO A 9 DE MARZO.	
			VICTOR MANUEL GUZMAN	1. FORMATO ADMINSTRACION DE MEDICAMENTOS 2. NOTAS ENFERERIA FEBRERO 3. CONSTANTES VITALES	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 5. BIMESTRAL DICIIEMBRE-FEBRERO CON CORTE 29 FEBRERO 6. NOTAS DE ENFERMERIA AL 10 DE MARZO 7. FOLIADO A FEBRERO 8. ARCHIVADO A 10 DE MARZO
			ARBEY VARGAS	1. ESTAN PEDIENTE LA ICLUSION DEL TODA LA INFORMACION DE FEBRERO Y PARTE DE MARZO 2. ARCHIVADA Y FOLIADA A ENERO.
			MARIA ELVIRA CLAVIJO	1. ESTAN PEDIENTE LA ICLUSION DEL TODA LA INFORMACION DE FEBRERO Y

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			2. PARTE DE MARZO ARCHIVADA Y FOLIADA A ENERO.	
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	X		De lo que lleva el mes, el asociado ha tenido una novedad de egreso en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 1	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 febrero del 2024.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
15. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de	x		De lo que lleva el mes, el asociado ha tenido una novedad de egreso en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 1	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		Durante la visita se observa atención y compromiso por parte del equipo profesional hacia la población a cargo.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene,	x		Durante la visita se evidencia que las instalaciones del centro se encuentran en adecuado estado de limpieza.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	x		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos (3), Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomide asignado con los residuos a la cocina.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa **Componente residuos. Residuos sólidos:**	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 18 de marzo Diligenciamiento de formato 010 con fecha febrero 2024-mensual Diligenciamiento de formato 048: se entrega a particular: 18 de marzo Firma responsable ambiental: 28 de octubre 2023 Peso ultima entrega aprovechables: 102 kl ASOPLANET Peso ultima entrega no aprovechables: 246 ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	x		El centro mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tggT
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	x		Se observa el guardia en cuidado de la salud, se observa el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados a DESCONT, se observa el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Se entrega el 12 de marzo y se reporta :	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tggT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Biosanitarios. 24kl Cortopunzante: 2kl Envases fármacos: 1kl Total: 27 kl. Formato Rh1: 18 de marzo 2024 Línea técnica para la implementación del plan integral de residuos hospitalarios para la vigencia 2024 *Orden de las carpetas: Las subcarpetas del PGIRHS deben ir nombradas y enumeradas así: 01.Documento PGIRHS (En documento PDF) 02.Declaracion de compromiso 03.RRIRHS 04.Lista Ver Interna 05.Lista Ver Externa al Transportador 06.Lista Ver Externa 07.Formato RH1 08.Indicadore por mes 09.Manifiesto empresa gestora 10.Reuniones GAGAS 11.Soportes capacitaciones tabla 08	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a	NA	NA	No se han generado en lo que lleva del mes de marzo	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. De acuerdo a las indicaciones brindadas por la referente Ambiental, durante la reunión de socialización del mes de febrero, el asociado debe diligenciar la base de huella de carbono del primer trimestre del año en curso. (enero - marzo), plazo máximo 5 de abril.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Para el primer trimestre se remitió en noviembre 2023; por cuanto la generación fue mínimo. Entrega de AVU: 11 marzo 2024 Por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes: 7 marzo	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	x		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible, logro evidenciar que ya están	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			cargados en el drive los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024.: Pendiente febrero 2024.** **Actividad de fugas ocultas: ultimo cargue 18 de marzo, esta actividad fue solicita via mensaje electrónico de datos por la referente TECNICA Ambiental de la SDIS. Cumplida la actividad.** **Aparatos eléctricos y electrónicos: 15 de marzo. Cumplida la actividad.**	
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	x		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible, logro evidenciar que ya están cargados en el drive los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024.: Pendiente febrero 2024.** **Actividad de fugas ocultas: ultimo cargue 18 de marzo, esta actividad fue solicita via mensaje electrónico de datos por la referente TECNICA Ambiental de la SDIS. Cumplida la actividad.** **Aparatos eléctricos y electrónicos: 15 de marzo. Cumplida la actividad.**	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Se retoma actividad de trabajo en huerta en la calle 5 No. 4-25 (jardín casa). Se cuenta con los insumos necesarios: el 18 de marzo se recibe por parte de la UMATA, semillas para siembra de cilantro, perejil y zanahoria.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGg4wb0gi6Y4e7tggT
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		x	A continuación se relacionan las socializaciones programadas para el mes de febrero: **TEMA** | **FECHA**	Acta de visita del 19 de marzo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGg4wb0gi6Y4e7tggT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			SOCIALIZACION DE PLN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS: 22 MARZO SOCIALIZACION DEL MANUAL DE CONSUCTS BASICAS DE BIOSEGURIDAD, MANEJO INTEGRAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD: 26 MARZO	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		El asociado da cumplimento a la minuta establecida, correspondiente a la 19: Desayuno: Tetero, huevos revueltos con plátano maduro picado, pan integral y manzana Refrigerio: Natilla y galletas saltin Almuerzo: pechuga dorada, arroz al cilantro, verduras orientales (zuquini, zanahoria, pimenton, cebolla y salsa soya), papa en cascos dorados, cazuela de garbanzos y limonada de hierbabuena. Onces: flan de maracuyá y galletas wafer Cena: carne Goulash, arroz pajarito, pepino gratinado, jugo de lulo.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con 1 secadora y 2 lavadora semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

			-Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el monitor ubicado tercer piso, el cual será ubicado en próximos días al primer piso-salón de profesionales.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 78 participantes que se encuentran en el centro.	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de kit de aseo, para el 100% de los participantes	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				

Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	No aplica
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no requiere sistema de transporte	N/A
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de kit de aseo - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Se evidencian contendores de punto ecológico de la entrada con tapa rota.
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud	Acta de visita del 19 de marzo del 2024

			---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita del 19 de marzo del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	1ra, 2da, 3ra y 4ta entrega realizada en los tiempos establecidos acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

20. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita de supervisión, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la ejecución del convenio; se hizo una revisión uno a uno de los hallazgos evidenciado en visita del mes de febrero, la cual activo requerimiento No. 4; logrando evidenciar cumplimiento del 90%; aun está pendiente el arreglo de la media caña del área de cuidado de la salud; por tal razón, no es posible cerrar el requerimiento.	
OBSERVACIONES	
21. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

ARREGLO DE LA MEDIA CAÑA DEL ÁREA DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 16/02/2024 SI x ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: información registrada en la parte superior del acta.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	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
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión 2. Lugar: CAI 67 3. Fecha y hora: 19/03/2024 10:30 am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Maria Pilar Beltrán	1071330048	CIAI67	AUx enfer		Pilarbeltranjimenez@yahoo.com	3103124857	Pilar Beltran
2	Cristian Javier Malaver J	1077089792	CIAI67	Enf Prof.		Cristianjaviermalaver@gmail.com	3228877881	
3	Bibian Perilla	52403970	CIAI 67	Coordinadora		CIAI7sescc@gmail	3124043934	
4	Leonardo Numpaque	1049616239	CIAI 67	Responsable Ambiental		Leonardonpaque@gmail.com	3203176887	
5	Daniel Lopez B	80168603	CIAI 67	Aux Aseo		lopez044@hotmail	321-2122695	
6	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisora	Contratista	sotelogina@gmail.com	3163308770	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

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