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	22/05/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:30 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	72

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

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

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 72
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. MEDIO FAMILIAR: 0
4. HOSPITALIZACIONES: 2
5. CITA MÉDICA: 4

PARTICIPANTE	**NOVEDAD**
ADRÉS PEREZ	HOSPITALIZADO EN LA CLINIC FRAY, DESDE EL 17 DE MAYO
LEONEL CRUZ	HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL DE KENEDY, DESDE EL 16 DE MAYO
ALFONSO CASTILLO	CITA MEDICA
ARBEY VARGAS	CITA MEDICA
VICTOR GUZMAN	CITA MEDICA
WALTER PEREIRA	CITA MEDICA
JHON REAL	SERVICIO DE URGENCIAS E EL HOSPITAL DE SUESCA
OSCAR TRIANA	TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA

5. SUSPENDIDO: 0
6. CUPOS DISPONIBLES: 0

7. INGRESOS: 2

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

9. EGRESOS: 0
10. TRASLADO: 0

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

PROFESIONALES:

CARGO	NOMBRE PROFESIONAL
Coordinadora	BIBIAN PERILLA
Trabajo social	LUZ HELENA URREA (VALIDACION DE CONDICIONES)Y FRANCISCO ORDOÑEZ (SEGUIMIENTO HOSPITALARIO)
Psicólogo	LAURA CHAUTA Y NIXON ALVARADO
Enfermera	CRISTIAN MALAVER Y LAURA HERNANDEZ
Educador físico	FELIPE ANDRÉS HOYOS Y LILIBETH SIERRA RUIZ
Nutricionista:	CESAR VARGAS (NO ESTA EN EL CENTRO)
Terapeuta Ocupacional:	DAYANA MARCELA JIMENEZ APACHE Y MARCELA FIGUEROA
Fonoaudiólogo	LAURA RODRIGUEZ CLAVIJO Y CAROLINA ROA
Fisioterapeuta	ANGIE DANIELA FANDIÑO y LAURA VANESA PENAGOS

TÉCNICOS:

CARGO	NOMBRE PROFESIONAL
Tecnólogo de Alimentos	WILMER BAICUE
Tecnólogo Ambiental	LEONARDO NUMPAQUE

Administrativo	DANIEL LOPERA
Talleristas:	OSWALDO ANTONIO ANAYA y 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. NATHALIE MOYA-ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
2. YEIMY LOPEZ-ACOMPAÑAMIENTO A JHON REAL, QUIEN SE ENCUENTRA E URGECIAS EN EL HOSPITAL DE SUESCA
3. EDNA ALDANA
4. PAOLA CORCHUELO
5. LEILIS GUTIERREZ
6. CLAUDIA SOCHE
7. JOHANA BARRIGA
8. DIAA BRICEÑO
9. SANDRA LARA-ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MEDICAS
10. RICKY GOMEZ-ADMINISTRATIVO

TURNO DE LA NOCHE:

1. ADRIANA MILAGUY: LIDER DE MEDICAMENTOS
1. DANIELA PEREZ
2. TATIANA ALAGON
3. STEFANY QUINTERO
4. TATIANA HERNANDEZ
5. CAROLINA BERNAL
6. PAOLA FARFAN
7. PAOLA ALVAREZ

TURNO DE FINES DE SEMANA-TALENTO HUMANO:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULADORES	SERVICIOS GENERALES
1	NIXON ALVARADO-PSICOLOGO Y WILMER BAICUE-TECNOLOGO DE ALIMENTOS	MARIA HUERTAS LUZ ELBI MACIAS STEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA
4-5	DAYANA JIMENEZ-TEO Y LEONARDO NUMPAQUE	STEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	ALICIA PEDROZA
11-12	CAROLINA ROA-FONO Y DANIELA FANDIÑO-FISIO	LUZ MACIAS MARIA SUSANA HUERTAS	YOLANDA CASTILLO
18-19	FELIPE HOYOS-EDU FISICO Y OSWALDO ANAYA-TALLERISTA	STEFANY SALAZAR SONIA FUNEME	YANET ACERO
25-26	LUZ HELENA URREA-TRABAJADORA SOCIAL Y LAURA RODRIGUEZ-FONO	LUZ MACIAS MARIA SUSANA HUERTAS	ALICIA PEDROZA

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

NOMBRE PROFESIONAL	TURNO
CRISTIAN MALAVER	NOCTURNO
LAURA HERNANDEZ	DIURNO

12. SEGUIMIENTO NOTAS DE ENFERMERIA:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDADES
1. MARIA ELENA CASALLAS	SIN NOVEDAD
2. ANGI LABRADOR	SIN NOVEDAD

3. YENSI LABRADOR	SIN NOVEDAD
4. ALFOSO CASTILLO	SIN NOVEDAD

5. CONSTANTES VITALES:

PARTICIPNATE	NOVEDAD
1. FERNANDO HERNANDEZ	SIN NOVEDAD
2. SERGIO FABIAN PEÑA	SIN NOVEDAD
3. WILLIAM CAMILO REYES	SIN NOVEDAD
4. SANDRA MILENA ADAMES	SIN NOVEDAD
5. PAOLA JINETH LAVERDE	SIN NOVEDAD
6. OMAR PAEZ TARAZONA	SIN NOVEDAD
7. CAMILO HERRERA	SIN NOVEDAD
8. JAVIER BELTRAN PEÑA	SIN NOVEDAD
9. LUZ STELLA DUQUE	SIN NOVEDAD
10. EMMA ABRIL	SIN NOVEDAD

6. FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA VS ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
1. PAOLA JINETH LAVERDE	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO	SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL MES, LA PARTICIPATE NO CONTO CON DIVALPROATO.	LEVETIRACETAM SI MARCAR Y POR FUERO DEL CONTENEDOR QUETINPINA 100MG NO HAY PARA HOY. EL BEPERIDENO ALCAZA PARA MAÑANA E LA MAÑANA. LA EFERMERA MANIFIESTA QUE LOS MEDICAMENTOS

		SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO		LLEGA EL DIA JUEVES 23 DE MAYO.
	2. SANDRA MILENA ADAMES	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO. PENDIENTE DILIGENCIAMIENTO DE LUGAR DE EXPEDICION DE DOCUMENTO.	SIN NOVEDAD	NO CUENTA CON FENITOINA 100MG Y OLANZAPINA 5MG. SERTRALINA SOLO LE QUEDA PARA MAÑANA
	3. NIDIA AMPARO LUNA	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL	SIN NOVEDAD	NO SE CUENTA CON EL CLOBAZAM

		MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO		
	4. ADRIANA MIREYA SARMIENTO	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO PENDIETE DILIGENCIMIENTO IDENTIFICACION DE RIESGOS.	SIN NOVEDAD	FALTANTE DE ISPAHULA HUSK, CLONAZEPAM.
	5. ANGI VIVIANA LABARDOR	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SIN NOVEDAD	A PARTIIR DE HOY O SE CUENTA CO CARBAMAZEPINA

	6. NORMA SACHEZ	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	7. YESICA LOPEZ	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SIN NOVEDAD	LA OLANZAPINA SOLO QUEDA HASTA MAÑANA EN LA MAÑANA, EL ACIVO VALPROICO QUEDA HASTA MAÑANA EN LA TARDE, EL CLONAZEPAM SOLO QUEDA PARA ESTA NOCHE.
	8. LUARD VERA	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

		DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO		
	9. EDUAN ROJAS	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SE EVIDENCIIA QUE SE SUMINISTRO RISPERIDONA DE 1MG Y NO HAY EXISTENCIAS E EL CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS	NO CUENTA CON RISPERIDONA 1MG, CLONIDINA 150MG.
	10. JAVIER BELTRAN	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO	SIN NOVEDAD	SE OBSERVA QUE NO HAY QUETIAPINA 100MG.

		CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO		
	11. LEONARDO GRIMALDOS	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SIN NOVEDAD	NO HAY LORAZEPAM 1MG
	12. CARLOS ARTURO ROJAS	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SIN NOVEDAD	NO HAY QUETIAPINA DESDE EL 1 DE MAYO

	13. CAMILO HERRERA	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SIN NOVEDAD	NO HAY QUETIAPINA 100MG, OMEPRAZOL 20MG, HIERRO SULFATO.
	14. JOSE DAVID SILVA	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SE REPORTA ETREGA DE LORAZEPAM, CUADO O LO HAY.	NO HAY DIGENHIDRAMINA 50MG, LORAZEPAM
	15. FABIAN LEONARDO MORA	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL	SIN NOVEDAD	NO HAY TOPIRAMATO 25MG.

	DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO		
16. FABINA PEÑA	CAMBIO DE FORMATO POR MAL DLIGENCIIAMIENTO- TENER E CUETA QUE EL DIRECCIOAMIENTO ENTREGADO HACIA REFERENCIA A LA CREACION UN NUEVO FORMATO, PARA EFECTOS DEL DILIGENCIIAMIENTO DE TALLA-PESO Y RESPONSABLE DE DILIGECIAMEINTO - RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO. EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO CONTINUA EN EL ANTERIOR FORMATO SI HAY ESPACIO, EN CASO DE NO CONTAR CON MAS ESPACIO PARA EL MISMO, SE CONTINUARA EL REPORTE DE LOS MEDICAMENTOS E EL UEVO FORMATO	SE REPORTA ENTREGA DE LACOSAMIDA, PERO NO HAY EL MEDICAMENTO.	NO HAY LEVETIRATCETAM 500MG, HASTA LA MAÑANA TUVO RISPERIDONA 1MG.

7. ABSORBENTES:

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

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

NOVEDADES: NA

8. EPS:

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

9. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

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

10. SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

PARTICIPANTE	NOVEDAD

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

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

TIPO A: SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATO

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1.
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1 PENDIENTE ELEMENTO
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1PENDIENTE ELEMENTO
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1

SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1PENDIENTE ELEMENTO
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1
TOTAL		14

.
TIPO B: NO SE ENCUENTRA E LAS ISTALACIONES DEL CENTRO.

12. CITAS MÉDICAS:

MAYO	PARTICIPNATE	CITA
2	CRISTIAN AGUIRRE	ODONTOLOGIA
2	FOTOTERAPIA	ADRIANA SARMIENTO
2	PAULA CORTES	MEDICINA GENERAL
2	CAPITAL	PSIQUIATRIA
3	FERNADO HERNANDEZ, JOSE LUIS CASTAÑEDA, LUZ MERY TOVAR	MEDICINA GENERAL
6	FERNANDO HERNDEZ Y JOSE LUIS CASTAÑEDA	ODONTOLOGIA Y TOMA DE LABORATORIOS

	6	LUZ MERY TOVAR	TOMA DE LABORATORIOS
	6	ADRIANA SARMIENTO	FOTOTERPIA
	6	WILLIAM CONTRERAS	CLIICA DE HERIDAS
	7	EDGAR SUAREZ, WILLIAM REYES, RICARDO BELTRAN	MEDICINA GENERAL
	7	JHON REAL, ALFONSO CASTILLO, JEIMY CORTES, LUARD VERA, MIRYAM GARCIA	MEDICINA FAMILIAR
	8	JESICA MELINA ARBOLEDA, LAUREN MONCHATE, ALBA LUGO, JAIME RODRIGUEZ, WILLIAM MARTINEZ, MIRYAM GARCIA, LIGIA VAEGAS, MARTHA ROMERO, ANDRES PEREZ, SANDRA ADAMEZ, JHONATAN OSPINA	MEDICINA GENERAL
	9	MARIA DEL SOCORRO FLOREZ	MEDICINA GENERAL
	9	ADRIANA SARMIENTO	FOTOTERAPIA
	9	WILLIAM CONTRERAS	CLINICA DE HERIDAS
	14	DIANA SUAREZ, OSCAR TRIANA, LUZ MERY TOVAR	MEDICINA GENERAL
	14	ADRIANA SARMIENTO	FOTOTERAPIA
	14	RICARDO BELTRAN	NEUROLOGIA
	14	DADNA CONTRERAS	LABORATORIOS
	15	NIDIA LUNA, ROBIN CHICAS, ESPERANZA TELLEZ, JHON NOVOA	MEDICIA GENERAL
	17	CRISTIAN AGUIRRE, LEONARDO GRIMALDOS	MEDICINA GENERAL
	21	DADNA CONTRERAS	PROGRAMA DE CRONICOS
	22	OSCAR TRIANA	ELECTROCARDIOGRAMA
	22	ALFONSO CASTILLO, VICTOR GUZMAN, VICTOR PEREIRA, ARVEY VARGAS	NUTRICION
	22	NIDIA LUNA	MEDICINA GENERAL
	23	VLADIMIR TORRES	PSIQUIATRIA
	24	JOSE LUIS CASTAÑEDA Y FERNANDO HERNANDEZ	NEUROLOGIA
	29	WALTER LOPEZ	ODONTOLOGIA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.		x	El asociado implementa los formatos dispuestos por anexo técnico, en donde se relaciona todo tipo de información referente a la población a cargo del asociado; luego de la verificación hecha se observa que los formatos corresponden a los vigentes por mapa de procesos. Se evidenció mal diligenciamiento en formatos de seguimiento de enfermería; razon por la cual se solicito el cambio. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita del 22 de mayo 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 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	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 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 22 de mayo del 2024
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		Se verifica que el asociado informe sobre los eventos adversos presentados en la población a su cargo.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
24. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se	NA	NA	El asociado cumple con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012;, no hace entrega de información a terceros.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	X		Durante la visita de supervisión el asociado suministró la documentación requerida, con el fin con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
recomendaciones de la supervisión del convenio.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Durante la visita se pudo evidenciar que la ruta se encontraba en acompañamiento a citas médicas.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se indaga sobre el funcionamiento de las cámaras, encontrando que las mismas cumplen con las disposiciones establecidas por anexo técnico.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa que el asociado garantiza el cuidado de la población a cargo; se observa a la población realizando las diferentes actividades programadas para el día.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
8. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren	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 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.				
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	x		El asociado realiza la afiliación al SSSS dentro de los tiempos establecidos por anexo técnico; de igual manera ha realizado el proceso con la población que va ingresado al servicio en los diferentes tiempos de ejecución del convenio.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin	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 llegan el 22 de mayo. Por otra parte, se valida las gestiones realizadas por el asociado, en lo que tiene que ver con solicitud de citas médicas y procedimientos.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 que los auxiliares de enfermería hacen una buena entrega de medicamentos a la población a cargo del asociado; adicionalmente, se evidencia el buen diligenciamiento de la información en los documentos del área de cuidado de la salud. Durante la visita se observa que varios participantes no cuentan con los medicamentos necesarios; se informa que están gestionando su entrega con las EPS, ingresando el jueves 23 de mayo.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
18.Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Durante la visita se evidencia que el asociado presenta la información del estado físico y emocional en los documentos del área de cuidado de la salud (notas de enfermería).	Acta de visita del 22 de mayo 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	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 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.				
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		El asociado mantiene reserva de las tomas fotográficas que se llegaren a tomar, dado que conocen que son de uso exclusivo de la SDIS.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación	x		Durante el mes de julio se realizó socialización de directrices documentales, ACTA 258 DEL 18 DE JULIO DEL 2023.	Acta No. 258 del 18 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			Duratente del mes de mayo, se realizó socialización de directrices doumentales, mediate acta 142 del 5 de mayo.	
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	x		Presentan hoja de control al día,; adicionalmente los documentos archivados al 19 de mayo en carpetas, y foliado a abril. Cuenta con rotulación en todas las cajas y carpetas; de igual manera cuenta con insumos de cajas y carpetas. Se contempló un nuevo estante por parte de la referente técnica documental, se otorgo plazo a finales marzo; no se evidencia el estante.	Acta de visita del 9 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
inventario documental actualizado.				
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la	NA	NA	No se ha informado sobre perdida o daño de documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentación objeto de custodia.				
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 22 de mayo del 2024
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	NA	NA	El convenio se encuentra vigente	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	NA	NA	Durante el mes de mayo no se ha solicitado entrega parcial de documentación	No aplica
8.En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación	NA	NA	No se ha presentado modificación alguna al convenio de asociación, que afectara la custodia documental.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		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 22 de mayo del 2024
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por algún ente de control o autoridad competente, para efectos de solicitar documentos que sean parte de la ejecución del convenio de asociación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		El asociado tiene contratado el proceso de gestión documental de manera directa; el auxiliar administrativo, Daniel Lopera es la persona contratada para tal fin.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
12.Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que	x		La documentación relacionada en cada historia social, cuenta con plena identificación de quien lo elaboró. **NOMBRE PARTICIPANTE** / **DOCUMENTAL MAYO** LEONARDO GRIMALDOS 1. ADMINISTRACIO DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANTES VITALES	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
aplica) y de cédula de ciudadanía.				3. NOTAS DE EFERMERIA 4. FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA 5. FORMATO FODA 6. FORMATO EVALUACION SISTEMA DE APOYO 7. FORMATO ESTUDIO DE CASO 8. FORMATO PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL 9. FORMATO DE AUTORIZACION DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 10. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 11. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 29 DE ABRIL 12. CONSTANTES VITALES MAYO 16 13. NOTAS DE ENFERMERIA MAYO 19 14. ARCHIVADO A MAYO 19 Y FOLIADO ABRIL	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			YENSI LABRADOR	1. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS 2. CONSTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIOAL 5. INTERVENCION DEL 23 DE ABRIL 6. FORMATO DE AUTORIZACION DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 7. CONSTANTES VITALES MAYO 16 8. NOTAS DE EFERMERIA AL 19 DE MAYO 9. ARCHIVADO A MAYO 19 Y FOLIADO ABRIL	
			MARIA ELVIRA CLAVIJO	1. ADMINISTRACIO DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. EPICRISIS	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				5. FORMULA MEDICA 6. FORMATO DE SALIDA AMEDIO FAMILIAR 7. INTERVENCION DEL 18 DE ABRIL 8. FORMATO DE VALORACION NUTRICIOAL 9. CONSTANTES VITALES 16 MAYO 10. NOTAS DE ENFERMERIA MAYO 19 11. ARCHIVADO A MAYO 19 Y FOLIADO ABRIL	
			MARIA ESPERANZA TELLEZ	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANGTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIOAL 5. CONSTANTES MAYO 16 6. NOTAS DE ENFERMERIA MAYO 19	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				7. ARCHIVADO A MAYO 19 Y FOLIADO ABRIL	
			JOSE MANUEL MELO	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANGTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 3 DE ABRIL 5. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 6. CONSTANTES MAYO 16 7. NOTAS DE ENFERMERIA MAYO 19 8. ARCHIVADO A MAYO 19 Y FOLIADO ABRIL	
			LAURA FERNANDA ROMERO	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANGTES VITALES	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. INTERVENCION DE INDIVIDUAL 5 DE ABRIL 5. FORMATO DE AUTORIZACION DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIOAL 7. CONSTANTES MAYO 16 8. NOTAS DE ENFERMERIA MAYO 19 9. ARCHIVADO A MAYO 19 Y FOLIADO ABRIL	
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	X		De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 2 (1-e validación y la otra no se pudo realizar)	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
14.Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la	x		La entrega de documentación se realiza, de acuerdo con las indicaciones del anexo técnico; durante la visita se revisa el oficio remisorio de apertura de buzón de sugerencias el 2 de mayo 2024.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.				
15. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	x		De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 2 (1-e validación y la otra no se pudo realizar).	Acta de visita del 9 de abril del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	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.	De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 2 (1-e validación y la otra no se pudo realizar)
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado 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	x		Durante la visita se evidencia que las instalaciones del centro se encuentran en adecuado estado de limpieza.	De lo que lleva el mes, el asociado no ha tenido novedades en SIRBE; validaciones de condiciones aplicadas 2 (1-e validación y la otra no se pudo realizar)

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	x		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos (3), Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomide asignado con los residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato 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:	Acta de visita del 22 de mayo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0qUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa **Componente residuos. Residuos sólidos:** Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 21 de mayo Diligenciamiento de formato 010 con fecha abril 2024-mensual Diligenciamiento de formato 048: 20 de mayo Firma responsable ambiental: 28 de octubre 2023	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Peso ultima entrega abril aprovechables: 115 kl ASOPLANET Peso ultima entrega no aprovechables-marzo: 230 kll ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA Reporte trimestral solidos aprovechables: 8 de abril Segunda campaña trimestral de Residuos: Actividades: 1. RAEE Colecta: Cada unidad operativa propia-tercerizada deberá recolectar residuos aparatos eléctricos y electrónicos como cables, cargadores, mouse, teclados y celulares (solo estos) proveniente de los HOGARES del talento humano y de los participantes (mínimo 1 por UO) . Se debe rotular con el formato establecido por la Entidad (FOR-GA-012) y	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			colocar la palabra #RAEEcolecta. 2. Dona amor recolectando tapitas: Cada unidad operativa deberá recolectar la mayor cantidad de tapas plásticas y entregarlas posteriormente a la subdirección local más cercana en una bolsa marcada con el nombre de la unidad, localidad y subdirección para la discapacidad. **¿Cuándo?** Del 15 de abril al 31 de mayo **Fecha de entrega a las subdirecciones:** Articular con el referente ambiental local **Nota:** Es importante la articulación con los refrentes locales para las entregas	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			de RAEE y Tapas ya que ustedes deben firmar un formato que tendrá a cargo el referente local, si no firman dicho formato es como sino hubieran realizado entrega. 3. Jornada virtual video Únete al Consumo Sostenible: Di Adiós a los Plásticos de un Solo Uso (será en junio fecha pendiente por confirmar) 4. Jornada virtual Taller Explicativo - Residuos hospitalarios 27 de mayo (solo aplica para Renacer-CIAI)	
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 22 de mayo 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		
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 7 de mayo y se reporta : Biosanitarios. 2,3 kl Cortopunzante: 1,3 kl Envases fármacos: 9,53 kl Total: 12,79 kl. Formato Rh1: 21 mayo	Acta de visita del 22 de mayo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	NA	NA	No se han generado en lo que lleva del mes de mayo	No aplica
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro caminando, razón por la cual no se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Acta de visita del 22 de mayo 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		
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Entrega de AVU: 11 marzo 2024	Acta de visita del 22 de mayo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	x		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	x		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Q48Hr9F-MLAJ7_VDSGEd3aIxg0gUlaTX https://drive.google.com/drive/folders/1zb4wcTeyvEeTsXDGq4wb0gi6Y4e7tqgT
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Se retoma actividad de trabajo en huerta en la calle 5 No. 4-25 (jardín casa): ultimo trabajo el 3 de abril del 2024 Se cuenta con los insumos necesarios: el 18 de marzo se recibe por parte de la UMATA, semillas para siembra de cilantro, perejil y zanahoria. Se encuentran en proceso de siembra. Por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible: , actividades realizadas el primer jueves de cada mes: 2 mayo Apagón abiental: 8 de mayo	Acta de visita del 22 de mayo 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		
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE		x	A continuación se relacionan las socializaciones programadas para el mes de abril y mayo: **TEMA** / **FECHA** DIA DE LA TIERRA – 22 ABRIL-ACTA 122 GUIA DE ORIENTACIONES PARA RACIONAMIENTO DE AGUA – 22 ABRIL-ACTA 122	Acta de visita del 22 de mayo 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		
INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.			PLAN ESTRATEGICO DE AGRICULTURA URBANA: 11 ABRIL-ACTA 117 SEPARACION EN LA FUENTES: 30 ABRIL-ACTA 129	
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 22: Desayuno: te con leche, huevos pericos, mogolla, picado de papaya y banano Onces: sorbete de mora, galletas ducales con mermelada Almuerzo: carne molida al laurel, arroz blanco, ensalada de tomate, lechuga, pepino, cilantro y limon, papa salada, cazuela de frijoles, jugo de maracuya Onces: sorbete de feijoa, galletas integrales Cena: cerdo en salsa agridulce, arroz al cilantro, verduras orientales, jugo de lulo.	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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

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 22 de mayo 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 22 de mayo 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	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

			-Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	
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 22 de mayo 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 22 de mayo del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

			-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 22 de mayo del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 22 de mayo 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 22 de mayo 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 22 de mayo 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 22 de mayo 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,	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

			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	
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	No aplica
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	x		El centro cuenta con un sistema de transporte	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita del 22 de mayo 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 22 de mayo 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	Acta de visita del 22 de mayo del 2024

			-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	
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	Acta de visita del 22 de mayo del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita del 22 de mayo 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

13. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita se observa el centro con total atención de la población a cargo, los profesionales desarrollaron las actividades contempladas por cronograma; adicionalmente se advirtió que la coordinadora recibió visita de la Secretaria de Salud y se realizó jornada de vacunación de influenza. La minuta cumplió con cada uno de los alimentos y estándares de calidad y desde los distintos componentes se están realizado cada una de las acciones encomendadas desde las diferentes líneas técnica; se solicita trabajar con celeridad y mucho cuidado los seguimientos de enfermería y los formatos de botiquines.

OBSERVACIONES

14. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CAMBIO FORMATOS DE BPOTIQUINES	INMEDIATO
CAMBIO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	27 MAYO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 09/04/2024 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: CIAI 67 3. Fecha y hora: 22/05/2024 9:30am

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	Nathalie Maya Torres	1022422749	CIAI 67	Auxiliar de Enfermeria	NA	nathiomaya@hotmail.com	3006520832	
2	Laura Natalia Herrera	1072665802	CIAI67	Enfermera JEFE	NA	laurathnes@gmail.com	3161111539	
3	Cristian Javier Malaver J	1077089792	CIAI 67	Enfermero Jefe	NA	Cristianjaviermalaver1@gmail.com	3223377331	
4	Bibian Perilla R	52903970	CIAI 67	Coordinadora	N/A	CIAI7suescca@gmail.	31241043934	
5	Leonardo Nompaque	1049618237	CIAI 67	Responsable Ambiental	N/A	leonardonppnpq@gmail.com	3209176887	
6	Daniel Lopez	80168607	CIAI 67	Aux. de Enf.	N/A	lopezdan@hotmail.com	3212122695	
7	Gina Paola Sateb C.	52987251	SDIS	Supervisora	Contratista	satebginap@gmail.com	3163308710	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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

Powered by CamScanner