1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9368 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	**FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO- FIPADH**
OBJETO CONTRACTUAL	"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO".
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 7
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 5 #5-45 BARRIO CARRIZOSA*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Integrarteinternog7@gmail.com*
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	VIVIAN PERILLA
CARGO	FONOAUDIOLOGA-COORDINADORA (E)
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	*27/10/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:30 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	70

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

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

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES:** 70
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 80
3. **MEDIO FAMILIAR:** FREDY UMBA, desde el 27 de octubre 2023
4. **HOSPITALIZACIONES:** 1. ANDRES PEREZ, desde el 6 de octubre en la Clínica Santa Laura
5. **SUSPENDIDO:** CRISTIAN VALERO, la referente familiar solicita traslado a servicios integrarte externos, ya tiene el cupo. El participante se encuentra suspendido hasta el 31 de agosto.
6. **CUPOS DISPONIBLES:** 0
7. **CITAS MÉDICAS :**

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	NOVEDAD
1. HELENA CASALLAS	CITA DE NEUROLOGIA
2. PAOLA LAVERDE	CITA DE NEUROLOGIA

3. LUCERO LOPEZ	CITA DE NEUROLOGIA
4. JORGE SANCHEZ	CITA DE NEUROLOGIA
5. JAIME RODRIGUEZ	CITA DE NEUROLOGIA
6. ISABEL PARDO	CITA DE NEUROLOGIA
7. PEDRO TENORIO	CITA DE NEUROLOGIA

8. **INGRESOS:** 1. EDGAR SUAREZ, a partir del 19 de septiembre del 2023
9. **EGRESOS:** 0
10. **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 16** Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

PROFESIONALES : (16)
Coordinadora: IVETH ROCIO NAVARRETE-NO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO
Trabajo social: MAYRA ALEJANDRA VARGAS Y FRANCISCO ORDOÑEZ
Psicólogo: LAURA CHAUTA-**PTE DE CONTRATACION**
Enfermera: PENDIENTE CONTRATACION DE LAS 2
Educador físico: FELIPE ANDRÉS HOYOS Y LILIBETH SIERRA RUIZ
Nutricionista: CESAR VARGAS (HOY NO ESTABA)
Terapeuta Ocupacional: NEFFER SILVA y **PTE CONTRATACIÓN**
Fonoaudiólogo: VIVIAN PERILLA Y CAROLINA ROA
Fisioterapeuta: ANGIE DANIELA FANDIÑO y LAURA VANESA PENAGOS

TÉCNICOS:
Tecnólogo de Alimentos: LEONARDO NUMPAQUE
Tecnólogo Ambiental: FERNANDO CELIS PEREZ
Administrativo: DANIEL LOPERA
Talleristas: OSWALDO ANTONIO ANAYA y ZULLY ROZO.

SERVICIOS GENERALES: ALICIA PEDROZA, YANETH ACERO Y YOLANDA CASTILLO
MANIPULADORAS: ANA AVENDAÑO ALFONSO, MARIA STEFANY SALAZAR, SUSANA HUERTAS VELOZA y MAYERLY MONTAÑO

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. PILAR BELTRAN-ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
2. YEIMY LOPEZ-NOTAS DE ENFERMERIA
3. JOHANA RIVERA
4. JHON BENAVIDES
5. JORDANY CASTRILLON
6. SANDRA LARA
7. GLORIA ARENAS
8. FABIOLA MORA
9. TATIANA HERNANDEZ

TURNO DE LA NOCHE: (8)

1. ADRIANA BELTRAN: LIDER DE MEDICAMENTOS
2. YENY RODRIGUEZ
3. PAOLA CORCHUELO
4. PAOLA FARFAN
5. PATRICIA DOZA
6. MARITZA NAVARREYE
7. ANNGIE PEÑA

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:

TURNOS OCTUBRE	**PENDIENTE CONTRATACIÒN**
	TURNO DIURNO 8AM-5PM LUNES A VIERNES
	PENDIENTE CONTRATACIÒN
	TURNO DE 7PM-7AM DE LUNES A VIERNES

8. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHAS OCTUBRE 2023	NOMBRE PROFESIONALES	SERVICIOS GENERALES	MANIPULADORES DE ALIMENTOS

7-8	VIVIAN PERILLA-FONOAUDIOLOGA-FELIPE HOYOS-EDU FISICO	YOLANDA CASTILLO	
14-15	OSWALDO ANAYA-TALLERISTA Y LAURA PENAGOS-FISIOTERAPEUTA	YANETH ACERO	
16	VIVIAN PERILLA-FONOAUDIOLOGA Y DANIEL LOPERA-ADMINISTRATIVO	YANETH ACERO	
21-22	CAROLINA ROA-FONOAUDIOLOGA Y MAYRA ALEJANDRA VARGAS-TRABAJADORA SOCIAL		
28-29	DANIELA FANDIÑO-FISIOTERAPEUTA Y LAURA CHAUTA-PSICOLOGA	ALICIA PEDROZA	

9. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL MOMENTO DE LA VISITA:

PROFESIONAL	REPORTE FOTOGRAFICO
TRABAJO SOCIAL-SEMANA DE DERECHOS Y DEBERES	

	TALLERISTA-AREA OCUPACIONAL		
	EDU FISICO		

	TALLERISTA		
	PSICOLOGIA		

FISIOTERAPIA	
FONAUDIOLOGIA	

10. **RUTAS:** Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. GET359.
11. **INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA:** de acuerdo con lo evidenciado, la minuta del día de hoy es la 9.

DESAYUNO: TESTERO, QUESO, ENVUELTO, PICADO DE BANANO Y MELÓN
ONCES: SORBETE DE GUAYABA, GALLETA DULCE
ALMUERZO: CARNE ASADA, ARROZ VERDE, ENSALADA DE LECHUGA, PEPINO COHOMBRO, TOMATE Y VINAGRE, YUCA SUDADA, SOPA AHÍTALA, LIMONADA YERBABUENA.
REFRIGERIO: AVENA FRÍA, GALLETAS WAFER Y FRESAS
CENA: CERDO DESPECHADO, ARROZ CON FIDEOS, ENSALADA DE ESPINACA, MANGO, TOMATE, CILANTRO Y VINAGRETA DULCE, JUGO DE FRUTOS ROJOS(UVA, FRESA, MORA)

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

NUMERO DE POBLACIÓN	CEDULA	NOMBRE DE LA PCD	HALLAZGOS
1	1022375164	OMAR PAEZ TARAZANO	No se evidencia formula medica de la levotiroxina, no hay medicamento desde el 8 de octubre. PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO LOZAPINA, SE ENCIENRRA EN CIRCULO EL 8 DE OPCTUBRE Y LUEGO SE SUMNISTRA NORMAL, SE INDICA QUE FUE UN ERROR EN EL DILIGENCIAMEINTO, SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO.
2	80244638	JORGE ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ	SIN NOVEDAD
3	79405275	CARLOS ARTURO ROJAS	SIN NOVEDAD
4	53073948	JHON ANCIZA GORDO	SIN NOVEDAD
5	1001220476	LAURA FERNANDA ROMERO	SE SOLICITA MODIFICACION DE FORATO POR MAL CIERRE DE MEDICAMENTOS

FORMATOS DE SEGUIMIENTO ELEMENTOS BOTIQUIN:

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	CAMBIAR EL FORMATO, DICE 15 Y SON 20.
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4'	Unidad	1	NA
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	NA
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	NA

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	PTE 1 FRACO DE 60ML

SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	PENDIENTE 1
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	CAMBIO POR QUE NO SIRVE
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad, SIN SEMAFORIZAR	1	NA
TOTAL		14	

FORMATOS DE INGRESO DE MEDICAMENTOS: INGRESAN MEDICAMENTOS EL DIA DE AYER EN LA NOCHE Y HOY.

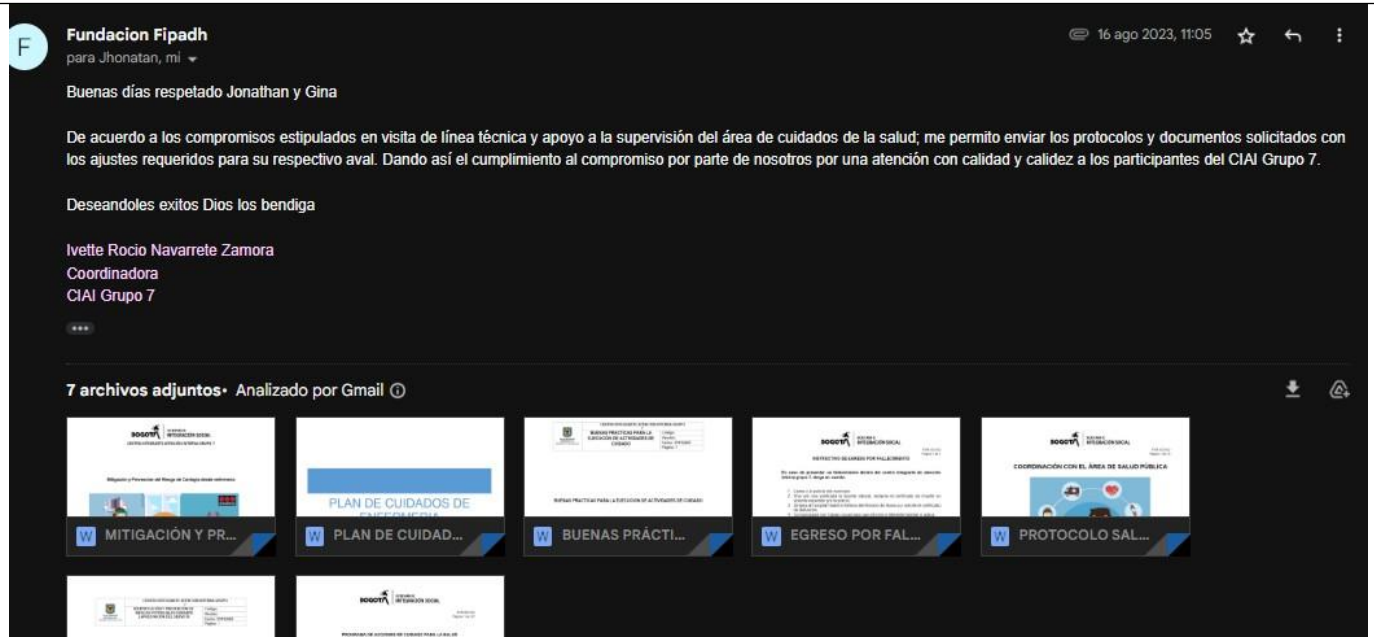
DOCUMENTOS CUIDADO DE LA SALUD: Como líder del programa de acciones de cuidado para la salud y en respuesta a lo solicitado en el anexo técnico para el presente convenio de asociación se realiza lectura de los documentos de los documentos adjuntos solicitados desde la línea técnica. Se generan las siguientes observaciones:

- **Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio:** la tabla de contenido muestra diversidad de temas que no dan respuesta a lo establecido en el anexo técnico, no se observa el desarrollo de la totalidad de los temas solicitados desde el

programa, no se observa la aplicación de la escala de Morse. Secundario a lo antes mencionado No se Avala, se solicita ajustar , modificar y enviar para nueva lectura y aval.

- **Documento valoración inicial por enfermería - Plan de cuidados:** No se observa documento adjunto , secundario a lo antes mencionado no es posible avalar.
- **Guía Farmacológica:** Se realiza ejercicio practico durante la visita el cual consiste de manera aleatoria verificar los medicamentos mencionados en el documento adjunto frente los medicamentos suministrados al interior del servicio , se realiza este ejercicio en compañía de la profesional en enfermería y auxiliar en enfermería el cual arroja que no hay consistencia entre los medicamentos mencionados y los suministrados. Secundario a lo antes mencionado No se Avala, se solicita ajustar , modificar y enviar para nueva lectura y aval.
- **Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado:** El documento no desarrolla la totalidad de temas solicitados, no aplica la escala de Norton. Secundario a lo antes mencionado No se Avala, se solicita ajustar , modificar y enviar para nueva lectura y aval.
- **Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio:** el documento tiene varios documentos adjuntos , no presenta una tabla de contenido lo cual dificultad la lectura del mismo. Tienes medidas no vigentes frente al covid 19 , debe hacer énfasis y profundizar en enfermedades prevalentes de la población como pediculosis , escabiosis, varicela, IRA, EDA. Secundario a lo antes mencionado No se Avala, se solicita ajustar , modificar y enviar para nueva lectura y aval.
- **Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:** El documento no da respuesta a lo solicitado por anexo técnico. Secundario a lo antes mencionado No se Avala, se solicita ajustar , modificar y enviar para nueva lectura y aval.

SE OTORGA UN PLAZO MAXIMO DE ENTREGA PARA EL 15 DE AGOSTO DEL 2023: DOCUMENTACION REMITIDA EL 16 DE AGOSTO.



CAPACITACIONES CUIDADO DE LA SALUD: NO SE REALIZARON PARA EL MES, YA QUE NO SE CUENTA CON PROFESIOALES DE ENFERMERIA.

13. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

1. **DADNA CONTRERAS-DIABETES**
2. **ANDRES PEREZ-BAJO PESO**
3. **LEONARDO GRIMALDO-BAJO PESO**
4. **RICARDO LONDOÑO-BAJO PESO**
5. **JUAN MANUEL CALIXTO-BAJO PESO**
6. **WALTER PEREIRA-BAJO PESO**
7. **VICTOR GUZMAN-DESNUTRICION-CANCER**

8. **CAMILO HERRERA-BAJO PESO**
9. **LUZ MERY TOBAR-BAJO PESO**
10. **NATALY CORTÉS-BAJO PESO**
11. **JHON REAL-DESNUTRICION**
12. **JHON NOVOA-BAJO PESO**
13. **ARVEY VARGAS-BAJO PESO**
14. **FABIAN MORA-BAJO PESO**
15. **ALFONSO CASTILLO-BAJO PESO**

14. SUPLEMENTOS NUTRICIONALES:MIPRES

- **WALTER PEREIRA-ENSURE**
- **JHON REAL-VITAL**

15. ABSORBENTES:

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

	4	CC	1000832086	DADNA LIZETH CONTRERAS	CONTRIBUTIVO	SANITAS	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
	5	CC	1014269479	EDUAN ALEJANDRO ROJAS PRADA	CONTRIBUTIVO	COMPENSAR	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
	6	CC	1014269479	JUAN MANUEL CALIXTO PAIPA	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
	7	CC	1023884956	JEIMMY NATALY CORTÉS	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
	8	CC	1104704020	DEIBY ARISTIDES CRUZ JIMENEZ	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	NOCTURNO	EN PROCESO DE TRAMITE DE MIPRES
	9	CC	1070009291	PAULA JINETH LAVERDE LOBATON	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
	10	CC	1014181642	WALTER ALEXANDER PERIERA BARRERO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
	11	CC	1001220476	LAURA FERNANDA ROMERO PARRA	CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE

12	CC	1136910451	JHON NOVOA	CONTRIBUTIVO	FAMISANAR	DIURNO Y NOCTURNO	NO TIENE ORDEN VIGENTE DE MIPRES, SE ESTA REALIZANDO LA SOLICITUD DE CITA CON ESPECIALISTA PARA RENOVAR ORDEN. NO HAY AGENDA DISPONIBLE
13	CC	1136909778	LUARD STEPHNA VERA MORENO	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MI PRES VIGENTE
14	CC	7793719	ARBEY VARGAS ROJAS	SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
15	CC	53073948	ADRINA MIREYA SARMIENTO	CONTRIBUTIVO	SANITAS	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
16	CC	52502049	MARIA ELVIRA CLAVIJO	CONTRIBUTIVO	SANITAS	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
17	CC	81715075	CAMILO HERRERA	SUBSIDIADO	CAPITAL	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
18	CC	80810125	ALFONSO CASTILLO	SUBSIDIADO	CAPITAL	DIURNO Y NOCTURNO	MIPRES VIGENTE
19	CC	80812001	FABIAN MORA	CONTRIBUTIVO	COMPENSAR	NOCTURNA	MIPRES VIGENTE

SE SUGIERE REMITIR CORREO ELECTRONICO A TRABAJO SOCIAL EL EQUIPO DE CUIDADO DE LA SALUD, CON EL FIN DE LOGRAR UN APOYO EN LAS SOLICITUDES DE LAS CITAS PARA TRAMITE DE MIPRES. CORREO YADAH387@GMAIL.COM

SE SOLICITA REMITIR INFORMACION ALL RESPECTO VIA CORREO ELECTRONICO AL EQUIPO DE CUIDADO DE LA SALUD CON COPIA A LA SUSCRITA.

16. EPS:

CAPITAL	**51**
NUEVA EPS	**7**
COMPENSAR	**7**
FAMISANAR	**11**
SANITAS	**1**
SALUD TOTAL	**1**
SURA	**1**

17. CIERRE DE FORMATOS: OK

18. CITAS MEDICAS DEL MES DE OCTUBRE:

PARTICIPNATE	TIPO DE ESPECIALIDAD	OBSERVACIONES	OCTUBRE
JHON JAIRO REAL, MARIA ELENNA CASALLAS, ALFONSO CASTILLO, EMA PATRICIA ABRIL, JORGE ENRIQUE SANCHEZ, PEDRO TEORIO, OMAR PAEZ, JESUS AGUILERA, NORMA SANCHEZ, LAUREN MONCHATE.	VACUNACION Y MEDICINA GENERAL	NA	7
PCD CAPITAL	PSIQUIATRIA	N.A	10

YESY Y ANGIE LABRADOR	MEDICINA GENERAL	REFORMULACION	10
ROBIN CHICAS	MEDICINA GENERAL Y LABORATORIOS	REFORULACIO	12
MARIA ELVIRA CLAVIJO, CAMILO HERRERA, CRISTIAN CERON, ARVEY VARGAS	MEDICINA FAMILIAR	MIPRES	17
NIDIA AMPARO LUNA	NEUROLOGIA	NA	18
JORGE SANCHEZ, NORMA SANCHEZ, FREDY UMBA Y LAUREN MOCHATEL	HIGIENE ORAL	NA	18
RICARDO RICHARD BELTRAN Y LAURA ROMERO	PSIQUIATRIA	NA	19
DADNA CONTRERAS	MEDICINA GENERAL	VALORACION	24
PAULA CORTES	PSIQUIATRIA	VALORACION	24
VICTOR GUZMAN Y JHON REAL	NUTRICION	VALORACION Y MIPRES	26
HELENA CASALLAS, PAULA LAVERDE, LUCERO LOPEZ, JORGE SANCHEZ, JAIME RODRIGUEZ, ISABEL PARDO, PEDRO TENORIO	NEUROLOGIA	VALORACION	27

19. **GESTIÓN DOCUMENTAL: De acuerdo con lo dispuesto por la Referente Documental de la SDIS, se otorga plazo para estar al día con el archivo, al 17 de noviembre del 2023, con hojas de control al día.**

20. GESTIÓN AMBIENTAL: LA INFORMACION SE VALIDA EN EL DRIVE DEL COMPONENTE, NO SE ESTA AL DIA CON LA INFORMACION, SE OTORGA PLAZO PARA ESTAR AL DIA PARA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

a. Componente Residuos sólidos:

Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 31 de agosto, se me informa que no se ha podido imprimir porque no sirve la impresora.

Diligenciamiento de formato 010 con fecha agosto 2023-mensual.

Diligenciamiento de formato 047 de manera diaria con fecha de 31 de agosto, se me informa que no se ha podido imprimir porque no sirve la impresora.

Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 1 de septiembre, se realiza entrega de residuos aprovechables orgánicos (prealistamiento del Fruver y se entrega el mismo día-se entrega a vecino para consumo de semovientes).

Residuos peligrosos:

Entrega de blister a empresa DESCONT con fecha de 24 de octubre.

Residuos hospitalarios:

Entrega de cortopunzantes (25 de agosto) y biosanitarios con fecha de 24 de octubre
Firma de declaración de compromisos: 16 de enero

Reunión de GAGAS: 31 de agosto 2023, se ve un acta en Word sin formas, se informa que no ha sido posible la impresión.

Indicadores de mes agosto: Cargado en el drive, se solicita tenerlos en la carpeta ambiental.
Reporte trimestral 27 de julio
Formato RH1: 31 de agosto, ya que o se ha podido imprimir el formato de septiembre.

Vertimientos: Trampas de grasa no hay en el centro, Rejillas en lavaplatos, descomide,
Recolección de aceite vegetal: No se ha generado, se solicita remitirlo via correo electrónico.

Mantenimiento de trampa de grasas: N.A limpieza y el mantenimiento N.A

Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 2 de agosto 2023 semestral
Lavado de tanques de agua potable: 2 de agosto 2023 semestral

Movilidad sostenible:
Bici parqueadero: ok
Día de movilidad sostenible: 4 de octubre

Huerta: No fue posible la articulación con el colegio San Juan Bosco; razón por la cual la tallerista presto un predio para que se realizara el proceso de siembra de hortalizas, EN LA VEREDA CACICAZGO.

FOTOS:



Campaña de residuos: Recolección de tapas y Botellas de amor. El tecnólogo ambiental desconoce el tema, no sabe de qué se le está hablando.
Campaña agua y energía actividad: Pendiente por realizar este mes, ultima realizada julio 2023. (Trimestral)

Cuarto de almacenamiento de residuos químicos: Se evidencian elementos diferentes a los que deben estar guardados allá. Se solicita no generar contaminación cruzada con los traperos:



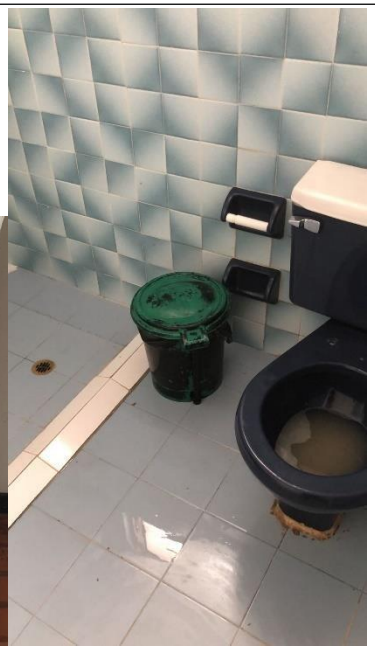
Se solicita no dejar ropa en el tejado, para generar secado:



Adicionalmente se solicita cambiar las canecas de los baños por deterioro y algunas tapas de los puntos ambientales:



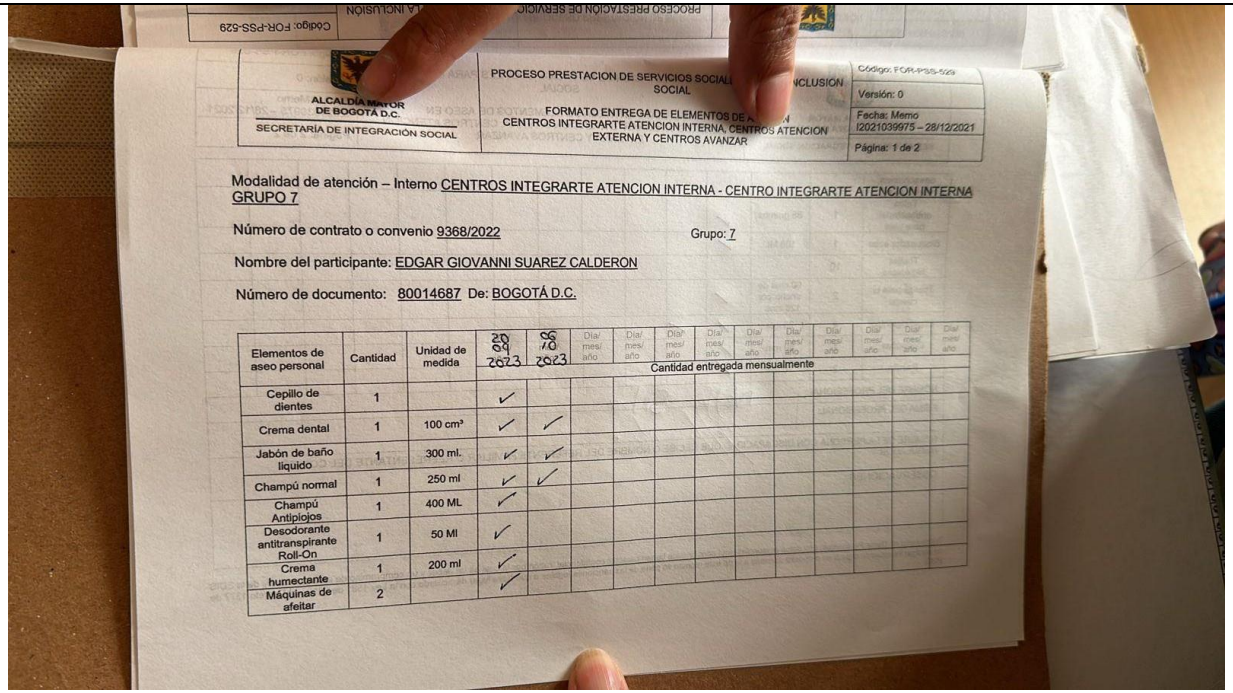




21. OTROS:

- **Se evidencia entrega de kit de aseo; según lo informado en el formato entregado por la coordinadora:**

  FOTO:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA, CENTROS ATENCION EXTERNA Y CENTROS AVANZAR

Código: FOR-PSS-529
Versión: 0
Fecha: Memo I2021039975 – 28/12/2021
Página: 1 de 2

Modalidad de atención – Interno CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA - CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 7

Número de contrato o convenio 9368/2022 Grupo: 7

Nombre del participante: EDGAR GIOVANNI SUAREZ CALDERON

Número de documento: 80014687 De: BOGOTÁ D.C.

Elementos de aseo personal	Cantidad	Unidad de medida	20/09/2023	26/10/2023	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año	Día/mes/año
			Cantidad entregada mensualmente										
Cepillo de dientes	1		✓										
Crema dental	1	100 cm³	✓	✓									
Jabón de baño líquido	1	300 ml.	✓	✓									
Champú normal	1	250 ml	✓	✓									
Champú Antipiojos	1	400 ML	✓										
Desodorante antitranspirante Roll-On	1	50 Ml	✓										
Crema humectante	1	200 ml	✓										
Máquinas de afeitar	2		✓										

Se observa compromiso en cada uno de los profesionales del talento humano; se solicita tener actualizado la totalidad del archivo; Adicionalmente se solicita respetuosamente dar cumplimiento a lo establecido por anexo técnico, con respecto a contar con la totalidad del talento humano; ya que finalmente nuestro trabajo se enfoca a lograr el bienestar y protección de nuestra población.

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

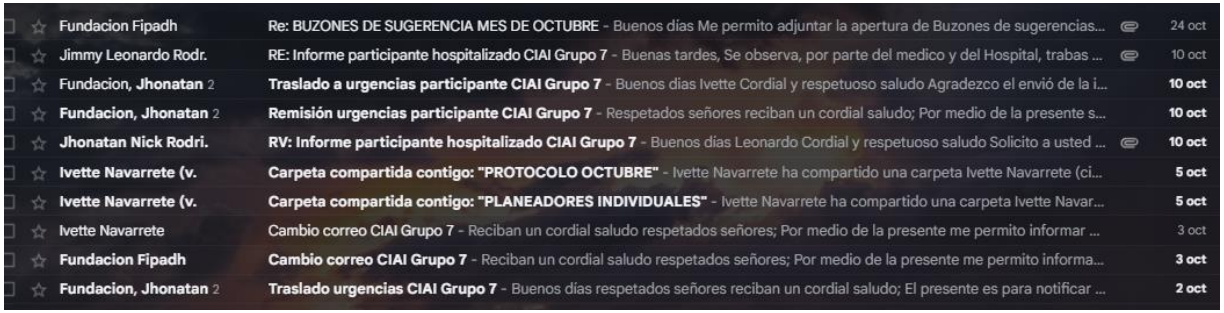
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
25 Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Se entrego la información solicitada en visita de supervisión, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	Contenido de acta
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	X		Se tiene programadas fechas para realización de actividades ofertadas, así: FECHA | ACTIVIDAD	N.A

<table>
<tr><th rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th rowspan="2">OBSERVACIONES</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>30 OCTUBRE</td><td>HIDROTERAPIA-TERMALES MACHETA</td></tr>
<tr><td>18 OCTUBRE</td><td>SPA</td></tr>
<tr><td>30 OCTUBRE</td><td>YOGA</td></tr>
<tr><td>3-10-31 OCTUBRE</td><td>MALOKA</td></tr>
</table>
“con mínimo 15 participantes, tendrá una sesión de equinoterapia o de hidroterapia, Realizar como mínimo dos (2) actividades mensuales adicionales (YOGA-SPA-TAICHI), enfocadas en estimulación sensorial y Realizar como mínimo dos (2) actividades mensuales recreativas fuera del municipio. “
</td><td></td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	x		Se evidencia pendón ubicado en las instalaciones del centro, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.	

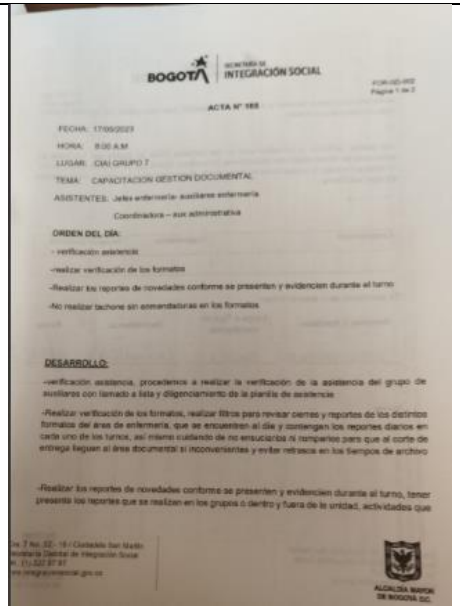
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita se observa carnetizado a los profesionales y enfermeras.	  
4.Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	x		Se evidencia tablero de identificación de rutas, durante la visita.	
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	SI	NO		
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.	x		Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión.	Correos electrónicos 

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma en salón de profesionales	
8. Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.		X	El archivo se encuentra retrasado, la referente técnico documental de la SDIS, otorga plazo al 17 de noviembre para estar al día con hojas de control. Se reporta de nuevo a mejorar.	Contenido de acta
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 buena entrega de medicamentos a la población a cargo del asociado; adicionalmente se cuenta con medicamentos y se informa verifica medicamentos que ingresan el día anterior.	Contenido de acta

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 garantiza la entrega de medicamentos; evidenciado en contenedores y en formatos de administración de medicamentos.	Contenido de acta
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Durante la visita se valida que la información solicitada se entrega en formatos del área de cuidado de la salud.	Contenido de acta
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de	X		Se informa el número total de participantes con uso de absorbentes.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	x		Para el mes de mayo se realiza el 17 de mayo socialización de las directrices documentales, para el talento nuevo ingresado, adicionalmente para la totalidad del talento humano. El asociado cuenta con acta y listado de asistencia del 10 de enero del 2023 que da cuenta de la socialización de las directrices documentales, dando cumplimiento a la obligación. Durante el periodo reportado se da cumplimiento a su implementación.	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA N° 165

FECHA: 17/05/2023

HORA: 8:00 A.M

LUGAR: CIAI GRUPO 7

TEMA: CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL

ASISTENTES: Jefes enfermería- auxiliares enfermería

Coordinadora – aux administrativa

ORDEN DEL DÍA:

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

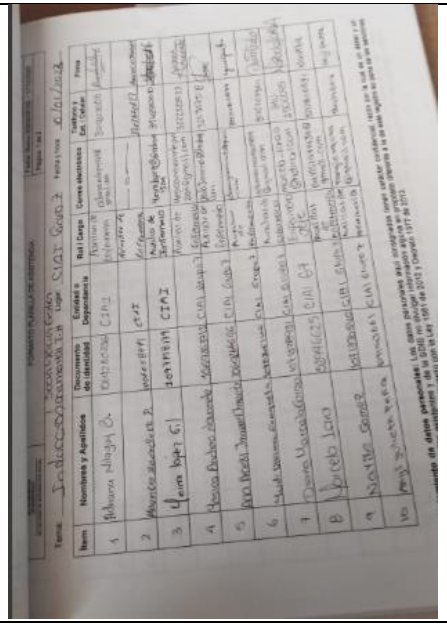
DESARROLLO:

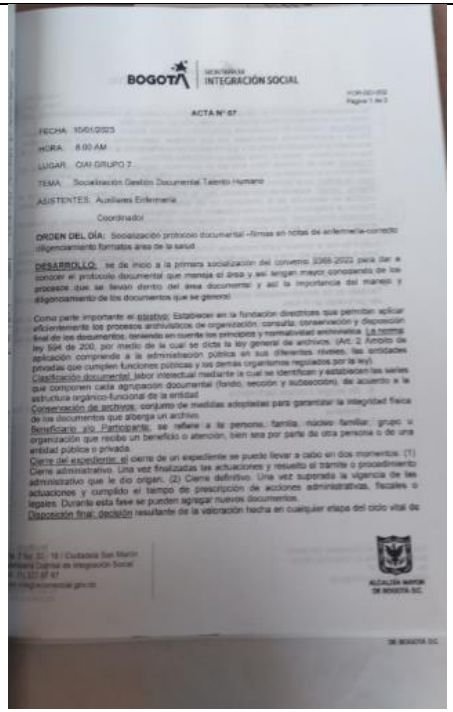
-verificación asistencia, procedemos a realizar la verificación de la asistencia del grupo de auxiliares con llamado a lista y diligenciamiento de la planilla de asistencia

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

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos		x	El archivo no esta al día, la Referente Técnica Documental de la SDIS, otorga plazo al 17 de noviembre del 2023 para entregar el archivo al día con hojas de control; razón por la cual continua a mejorar la obligación.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el 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	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, toda vez que no se ha presentado ninguna situación que amerite lo descrito en la presente obligación.	N.A

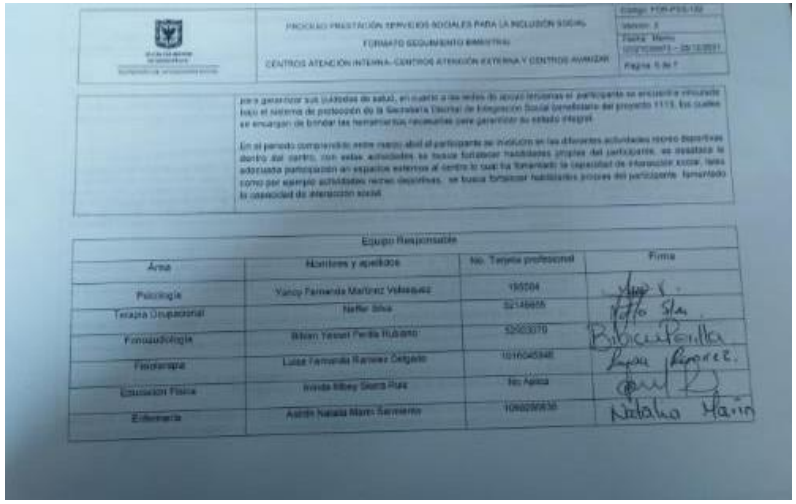
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia				
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, ya que no se han presentado situaciones que ameriten del proceso descrito.	N.A
5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos	Plantas físicas avaladas por la SDIS

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.	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, el convenio se encuentra en ejecución.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	N.a	N.A	No aplica para el periodo reportado, toda vez que no se ha efectuado entrega parcial de la documentación.	N.A
8. En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la	N.A	N.A	No aplica para el periodo reportado, toda vez que no se ha efectuado ninguna modificación al convenio	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.				
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos,	x		Durante el periodo reportado, se verifica que la información del convenio se encuentra almacenada y conservada de acuerdo con lo solicitado en la presente obligación.	N.A

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.			que no se han subcontratado proceso de gestión documental. El auxiliar documental a cargo de la operación se llama Daniel Lopera.	
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	Se solicita continuar con la verificación de cada una de las historia sociales, con el fin de corroborar que los documentos estén firmados y los nombres de las PcD correspondan a su nombre estipulado en la cedula de ciudadanía. Razón por la cual continua a mejorar.	
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de	x		El asociado da cumplimiento, por cuanto ha venido registrando las	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad.			novedades de la población en el sistema SIRBE.	

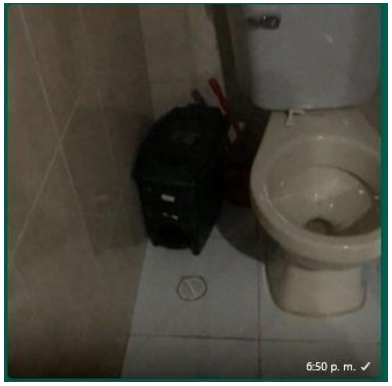
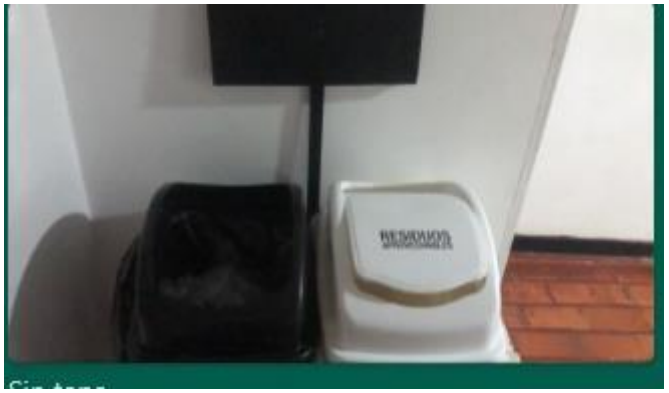
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
14. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		Se da cumplimiento a la obligación ya que la documentación entregada a la Secretaria Distrital de Integración Social, va con oficio remisorio.	Archivo administrativo del convenio
15. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que	X		El asociado ha venido reportando al SIRBE, cada una de las validaciones de condiciones asignadas para el presente periodo	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega		x	Está pendiente él envió del acta de inducción de los nuevos profesionales que ingresaron al servicio.	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.				
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	x		Se verifica que el talento humano este cumpliendo con dicha obligación, se especifica por fecha quien realiza turno.	Contenido del acta
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.		x	El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo; sin embargo no cuenta con toda su planta de personal; razón por la cual se deja a mejorar	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON **CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.	X		Se observa que el área de cuidado de la salud, el guarda escoba debe cambiarse; situación que se pone en conocimiento del profesional Gilberto Cifuentes.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	X		Se observa que el área de cuidado de la salud, el guarda escoba debe cambiarse; situación que se pone en conocimiento del profesional Gilberto Cifuentes.	
5. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.	N.A	N.A	N.A	N.A
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y	X		Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.	Contenido de acta https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
no aprovechables.				
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.		x	Durante el mes no se han generado.	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing
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 de entrega de los mismos. Se solicita cambiar canecas de baños que ya están dañadas, se verifique el color de los mismos y se arreglen las que están dañadas; por tal razón se deja a mejorar la obligación.	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing  

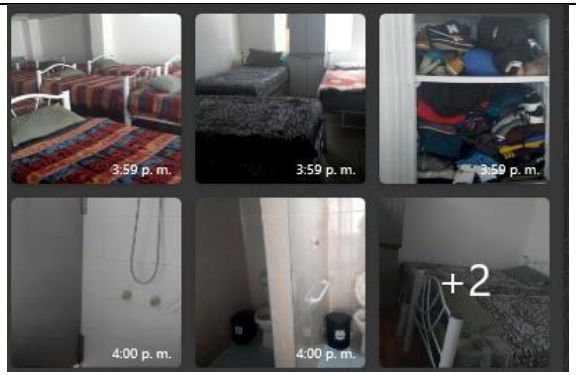
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	N.A	N.A	No se reportan para el mes de agosto y septiembre.	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing
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.	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing
6. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Para el segundo trimestre no se remitió; por cuanto la generación fue mínimo.	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing
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. No se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano; razón por la cual se deja a mejorar.	
8. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.		x	Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. No se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes; razón por la cual se deja a mejorar.	Drive Ambiental del convenio y Carpeta Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing
9. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		Con respecto al lineamiento verde, el centro a partir del mes de agosto inicia procesos de siembra en predio en la vereda cacicazgo; de lo cual se evidencia reporte en actas, las cuales se encuentran en el contenido del acta.	Contenido de acta https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQScIg2ftX-NgA?usp=sharing
10. El asociado debe suministrar al	N.A.	N.A.	N.A	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
siguientes a su recepción.				
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental.	https://drive.google.com/drive/folders/1QG-U3AdELuzCPakxcTOQSclg2ftX-NgA?usp=sharing

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El centro hace entrega de kit de aseo el 4 de octubre del 2023.	Contenido del acta

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

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

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

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

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Durante la visita reportada, se observa que el manejo en tema ambiental debe fortalecerse; de igual manera la planta de talento humano debe estar completa para poder atender a nuestra población.

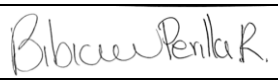
DE MANERA PRIORITARIA SE SOLICITA QUE TODAS LAS SOLICITUDES QUE LA COORDINACIÓN HAGA A LOS REFERENTES DEL PROGRAMA DE CUIDADO PARA LA SALUD, SEA CON COPIA A LOS ACTORES DEL PROCESO, PARA EL CASO QUE NOS OCUPA REFERENTE TECNICO Y EQUIPO DE SUPERVISIÓN.

OBSERVACIONES

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CAMBIO FORMATOS DE SEMAFORIZACIÒN DE ELEMENTOS BOTIQUINES	INMEDIATO
CAMBIO DE FORMATOS DE ADMINISTRACION SOLICITADO EN CONTENIDO DE ACTA	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 06/10/2023 SI x❑ NO X ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se logro evidenciar buen cierre de formatos de administración de medicamentos, según las indicaciones dadas por el referente técnico de la SDIS, las cuales son consignadas en actas de visita de supervisión.

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

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	