1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9374 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN MARTHA CHACON
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 13
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 40 # 9ª-129 Barrio El Hato
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Integrarteinternogrupo13@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	SANDRA FERNANDEZ BUENO
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	3115156488
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO		
No DE CELULAR	3163308770		
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	16/07/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:30 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	76

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la Coordinadora Sandra Fernández, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES: 76**
2. **CUPO DISPONIBLE: 1**
3. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 80
5. **HOSPITALIZACIONES: 1**
6. **MEDIO FAMILIAR: 1**
7. INASISTENCIA:

PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. JUAN PAREJA	EN MEDIO FAMILIAR DESDE EL 12 DE JULIO
2. LUCRECIA PRADA	SALE A URGENCIAS
3. NIDIA MARLEN MESA RAMOS	CITA MÉDICA

8. **INGRESOS:** 0
9. **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 16** Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

NOMBRE	CARGO

Sandra Milena Fernández Bueno	Coordinadora
Eliana Marcela Iriarte Acosta	Trabajo Social
Marcela Bolívar Gutiérrez	Trabajo Social
Rafael Antonio Cantillo	Trabajo Social
Gisela Arias Novoa	Psicologa – Se encuentra de permiso
Alexandra Quiceno-Diurno	Enfermera-En medio hospitalario
Leslie Gil-APOYO	Enfermera
Yasmid Gonzalez-Nocturno	Enfermera-Turno noche
Rocio Garavito	Educador Físico
Camilo Bonilla	Educador Físico
Juliana Leon	Nutricionista
Adriana Miranda Buitrago	Terapeuta Ocupacional
Angélica Labrador	Terapeuta Ocupacional
Lorena Montoya	Fisioterapeuta
Natalie Alexandra Cuervo Beltrán	Fisioterapeuta
Zurys Zaday Méndez	Fonoaudiología
María Angélica Guerrero	Fonoaudiología
Lina Maria Moreno	Tallerista-Compensatorio
Julian Riveros	Tallerista
Diego Acevedo	Tecnólogo de Alimentos
Yeny Natalia Peña	Tecnóloga Ambiental-Se encuentra de permiso
Mónica Ramírez	Administrativa
Tatiana Guerra-Adicional	Servicios Generales
Yamile Salcedo Barbosa	Servicios Generales
Maria Teresa Molina	Servicios Generales-compensatorio
Diana Molina	Servicios Generales
Clara Patricia Solano	Manipuladora de Alimentos
Maria Isabel Perilla	Manipuladora de Alimentos-compensatorio
Xiomara Castro	Manipuladora de Alimentos-compensatorio
Nohora Rodriguez Diaz	Manipuladora de Alimentos

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36)

TURNO DE LA MAÑANA:

NOMBRE	NOVEDAD
1. VALERIA BARRIOS	SIN NOVEDAD
2. YESID PEÑALOZA	SIN NOVEDAD
3. YINA ESCOBAR	SIN NOVEDAD
4. ANGIE RUIZ	SIN NOVEDAD
5. KARINA RIVEROS	APOYO MEDICAMENTOS
6. CRISTINA PEÑA	APOYO MEDICAMENTOS
7. DANIELA CASTIBLANCO	SIN NOVEDAD
8. LORENA DIAZ	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITAL
9. SANDRA BATANERO	SIN NOVEDAD
10. EDWIN VALERO	ACOMPÁÑAMIENTO HOSPITAL
11. ANGELA VARGAS-LINA TORRES-ADMINISTRATIVO	SIN NOVEDAD
12. LUZ MARINA	SIN NOVEDAD
13. INGRID BATANERO	SIN NOVEDAD

TURNO NOCTURNO:

NOMBRE	NOVEDAD
1. DIEGO MARTINEZ	SIN NOVEDAD
2. CAROLINA MANCERA	SIN NOVEDAD

3. ANDREA MANCIPE	SIN NOVEDAD
4. MARIA GALLEGO	ENCARGADA DE MEDICAMENTOS
5. LILIANA PATRICIA OSORIO	SIN NOVEDAD

TURNO ENFERMERAS:

PARTICIPANTE	**FECHA**
ALEXANDRA QUICENO	DIURNO TURNO DE FIN DE SEMANA: 13-14 JULIO
LESLI GIL	NO APLICA
JAZMID SANCHEZ	NOCTURNO TURNO DE FIN DE SEMANA: 27-28 JULIO

TURNO DE FINES DE SEMANA:

JULIO	**PROFESIONALES**	**MANIPULADORES DE ALIMENTIOS**	**SERVICIOS GENERALES**
1	ANGELICA GUERRERO-FONOAUDIOLOGA	IMPARES: NOHORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	SABADO: DIANA MOLINA DOMINGO: TERESA CORTÉS
6-7	LORENA MONTOYA-FISIOTERAPEUTA ADRIANA MIRANDA-TEO	PARES. ISABEL PERILLA Y XIOMARA CASTRO	SABADO: DIANA MOLINA DOMINGO: TERESA CORTÉS JHONATAN ROJAS

		IMPARES: NOHORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	
13-14	ALEXANDRA QUICENO-ENFERMERA ANGELICA LABRADOR-TEO JULIAN RIVERO-TALLERISTA	PARES. ISABEL PERILLA Y XIOMARA CASTRO IMPARES: NOHORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	SABADO: DIANA MOLINA DOMINGO: TERESA CORTÉS JHONATAN ROJAS
20-21	RAFAEL CANTILLO-PSICOLOGO CAMILO BONILLA-EDUCADOR FISICO	PARES. ISABEL PERILLA Y XIOMARA CASTRO IMPARES: NOHORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	SABADO: DIANA MOLINA DOMINGO: TERESA CORTÉS
27-28	YASMID SANCHEZ-ENFERMERA ANGELICA GUERRERO-FONOAUDIOLOGA	PARES. ISABEL PERILLA Y XIOMARA CASTRO IMPARES: NOHORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	SABADO: DIANA MOLINA DOMINGO: TERESA CORTÉS

10. CUIDADO DE LA SALUD:

EPS	**PERSONAS EN ATENCION**
CAPITAL SALUD	38
SURA	1 (JUAN PAREJO) CONTIBUTIVO
NUEVA EPS	22 (4 CONTRIBUTIVOS: YAMILE RUIZ, EDELMIRA SANCHEZ, JOSE LUIS PRIETO, CESAR ESPITIA)

FAMISANAR	13
SANITAS	3 (CONTRIBUTIVO: KEYNY BELTRAN, JUAN GARCIA Y OSCAR MORA)
COMPENSAR	2
SALUD TOTAL	1

10.1.REVISION ALEATORIA DE FORMATOS DEL ÁREA DE CUIDADO DE LA SALUD: CIERRE DE FORMATOS

FORMATOS	NOVEDADES
INGRESO DE MEDICAMENTOS	SE CIERRA COMO CADA MES
NOTAS DE ENFERMERIA	SE CIERRA COMO CADA MES
CONSTANTES VITALES	SE CIERRA COMO CADA MES
SEGUIMIENTOS DE ENFERMERÍA	TENER PRESENTE QUE EN EL TRATAMIETNO FARMACOLOGICO, SE DEBE CERRA A CON FECHA 31 DE JULIO

ADICIONALMENTE COMO REFERENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO PARA LA SALUD, PROCEDO A GENERAR DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE TRASLADOS:

EL CIAI QUE ENTREGA LA PCD DEBE:

- REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA POBLACIÓN EN LA CUAL SE DEBE DESCRIBIR DE MANERA AMPLIA EL PROCESO GENERADO Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES.

- GARANTIZAR EL DILIGENCIAMIENTO TOTAL Y ADECUADO DEL FORMATO DE CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES (ADJUNTO) DE LAS PCD A TRASLADAR.

- HACER ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES (SEGÚN CORRESPONDA) PARA 30 DÍAS CALENDARIO; DE ACUERDO A FORMULA MÉDICA O ACCIONES QUE GARANTICEN LAS GESTIONES A LUGAR.

- DISPONER DE UN ESPACIO AL INTERIOR DEL CIAI EN EL QUE SE GARANTICE LA PRIVACIDAD Y EL ADECUADO DESARROLLO DEL PROCESO DE VALORACIÓN CEFALOCAUDAL.

- POR PARTE DEL O LA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA SE REQUIERE REALIZAR EMPALME Y SOCIALIZACIÓN DE TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS CON SALUD (CITAS MÉDICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS , SALIDAS PENDIENTES A MEDIO FAMILIAR Y DEMÁS)

- PARA LAS PCD QUE HACEN USO O REQUIEREN SEGÚN CRITERIO MEDICO OXIGENO SUPLEMENTARIO SE DEBEN GARANTIZAR LAS ACCIONES A LUGAR Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES QUE GARANTICEN EL ADECUADO SUMINISTRO DEL MEDICAMENTO.

CITAS MÉDICAS:

JULIO	ESPECIALIDAD	NOMBRE PARTICIPANTE
3	SOLICITUD MIPRES PAÑALES-MEDICINA FAMILIAR	CAPITAL (10)
4	MEDICINA GENERAL	CAPITAL (8)
8	NUTRICIÓN	CAPITAL (10)
10	NEUROLOGIA	CAPITAL (5)
12	OFTALMOLOGIA	NIDIA MARLEN MESA
16	TOMA DE LABORATORIOS-ODONTOLOGIA	NIDIA MARLEN MESA
18	PSICOLOGIA	NIDIA MARLEN MESA

10.1.SOCIALIZACIONES EN SALUD:

TEMA	FECHA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN-TALENTO HUMANO	11 ABRIL-ACTA 125
TIPOS DE AISLAMIENTO-TALENTO HUMANO	11 ABRIL-ACTA 126
DENGUE-TALENTO HUMANO	29 ABRIL- ACTA 138
CAIDAS-POBLACION	3 ABRIL-ACTA 123
ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y LAVADO DE MANOS-TALENTO HUMANO	21 MAYO
LAVADO DE MANOS Y USO DE TAPABOCAS-POBLACION	16 MAYO
MANEJO DE COLOSTOMIA	26 JUNIO
RIESGO DE CAIDAS	12 JUNIO-ACTA 190
INFECCION DE VIAS URINARIAS Y MANEJO DE SONDA VESICAL	20 JUNIO-ACTA 200
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ALIMENTOS	4 JULIO-ACTA 226
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O COGNITIVA	11 JULIO-227

10.2.BOTIQUINES: SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATOS, RESPETAR GUIA DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A

ELEMENTOS	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**NOVEDAD**
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	NO APLICA
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	NO APLICA
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	NO APLICA
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	NO APLICA
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	NO APLICA
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NO APLICA
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	NO APLICA
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NO APLICA
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NO APLICA
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	NO APLICA
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	NO APLICA
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	NO APLICA
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	NO APLICA
TOTAL		**14**	

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B

ELEMENTOS	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	NO APLICA
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	NO APLICA
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	NO APLICA
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	NO APLICA
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	NO APLICA
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	NO APLICA
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	NO APLICA
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	NO APLICA
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	NO APLICA
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	NO APLICA
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	NO APLICA
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	NO APLICA
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	NO APLICA
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	NO APLICA

	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	NO APLICA
	TIJERAS	Unidad	1	NO APLICA
	LINTERNA	Unidad	1	NO APLICA
	PILAS DE REPUESTO	Par	4	NO APLICA
	TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	NO APLICA
	COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	NO APLICA
	COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	NO APLICA
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	NO APLICA
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	NO APLICA
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	NO APLICA
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	NO APLICA
	VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	NO APLICA
	TENSIÓMETRO	Unidad	1	NO APLICA
	FONENDOSCOPIO	Unidad	1	NO APLICA
	ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	NO APLICA
	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	NO APLICA

ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	NO APLICA
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	NO APLICA
TOTAL		**59**	

10.3.ABSORBENTES: DURANTE EL MES DE JULIO, SE TRAMITA MIPRES PARA 10 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NOMBRE	NUMERO DE ABSORBENTES	ENTREGADOS	NOVEDAD
MARIA ORLANDA MARTINEZ	90 (3)	90	NO APLICA
NATALIA MIRANDA	90 (3)	90	NO APLICA
LUIS MUNEVAR	90 (3)	90	NO APLICA
CARLOS NIÑO	90 (3)	90	NO APLICA
SANDRA PINZON	90 (3)	90	NO APLICA
LUCRECIA PRADA	90 (3)	90	NO APLICA
JESSICA RESTREPO	90 (3)	90	NO APLICA
ANDREA PAOLA SANTANA	90 (3)	90	NO APLICA
LINA VALENCIA	90 (3)	90	NO APLICA
ANA VARELA	90 (3)	90	NO APLICA
MARTHA VEGA	90 (3)	90	NO APLICA
ANTONIA VELASQUEZ	90 (3)	90	NO APLICA
KEINY BELTRAN	90 (3)	90	NO APLICA
LUIS ARIOSTO GRANADOS	90 (3)	90	NO APLICA
DANIEL OTAVO	90 (3)	90	NO APLICA
RICARDI PAREDES	90 (3)	90	NO APLICA
EDILBERTO RAMIRES	90 (3)	90	NO APLICA
JOSE LUIS RIVERA	90 (3)	90	NO APLICA
MARINA ZAPATO	90 (3)	90	NO APLICA
CESAR AUGUSTO ESPITIA	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
JUAN ALBERTO GARCIA	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
ARJENIS LASO	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO

BRANDON FELIPE MELO	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
ROCIO MOLINA	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
WILDER RPODRIGUEZ	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
JOSE PRIETO	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
DEYANIRA RONDON	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
ELIZABETH SANCHEZ	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
NATALIE CIGUENCIA	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
MARIA ALCIRA TAMBO	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
CARLA VARGAS	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
SANDRA VELASQUEZ	90 (3)	90	POR CAMBIO DE EPS- ENTREGA ASOCIADO
ANGELA RAMOS	90 (3)	90	POR DETERIORO DE SU PATOLOGIA-ENTREGA ASOCIADO
ANGELA MAYORGA	30 (1)	30	POR DETERIORO DE SU PATOLOGIA-ENTREGA ASOCIADO
ALEXANDER RODRIGUEZ	90 (3)	90	POR DETERIORO DE SU PATOLOGIA-ENTREGA ASOCIADO

10.4.REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE	TIPO DE DIETA
1. JUAN ALBERTO GARCIA	DIETA HIPO CALORICA
2. WILDER RODRIGUEZ	DIETA HIPER CALORICA
3. CARLOS NIÑO	DIETA HIPER CALORICA
4. JOSE LUIS PRIETO	LIQUIDA
5. ALVARIO ZEA	SEMIBLANDA
6. JARLEYN TORO	BLANDA

7. ALEXANDER RODRIGUEZ	INSUFICIENCIA RENAL Y BAJA DE PESO
8. ANDRES RODRIGUEZ	BAJO DE PESO

10.5.SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

NOMBRE
1. MARTHA VEGA
2. NATALIA MIRANDA
3. RICARDO PAREDES
4. DANIEL OTAVO
5. LUIS MUNEVAR
6. GLADYS GELACIO
7. ALEXANDER RODRIGUEZ
8. LUCRECIA PRADA
9. ANTONIA VELASQUEZ
10. NATALIA MIRANDA

De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos y las disposiciones del anexo técnico, el centro realiza a conformidad las diferentes actividades, favoreciendo la integridad y el desarrollo de las habilidades de la población con discapacidad.

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		Durante la visita de supervisión, se observa el buen diligenciamiento de formatos establecidos por anexo técnico; la verificación hecha en el área de cuidado de la salud y la de las historias sociales revisadas de manera aleatoria, se revisó, evidenciando los documentos acordes a lo dispuesto por los referentes y anexo técnico.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Sin embargo, en algunos de los seguimientos revisados, se observaron faltantes en el reporte de la información.	
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro; se desarrollan las actividades contempladas por cronograma; los alimentos corresponden a la minuta entregada, las habitaciones se encuentran en buen estado de aseo, la población se ve tranquila y en buen estado de salud.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
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 informó sobre reuniones de índole político que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
23. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	x		Revisadas las historias sociales de algunos participantes, se observa cumplimiento de procedimientos dispuestos por anexo técnico, con respecto a las diferentes intervenciones realizadas para mejorar la calidad de vida la población a cargo.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
24. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	NA	NA	El asociado reconoce las disposiciones hechas en la ley 1581 del 2012, sin embargo, para el periodo reportado no han sido solicitadas y suministradas a terceros.	No aplica
25. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	x		Durante la visita, el talento humano suministró la información solicitada por parte del equipo de supervisión para el desarrollo de la misma; adicionalmente se entregan las historias sociales solicitadas para verificación y se acatan las recomendaciones dadas durante la visita.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta no se encuentra en las instalaciones del centro, sale a llevar dos participantes a cita médica.	Acta de visita 16 de julio 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 valida el monitor de las cámaras ubicadas en el centro, se observa que están funcionando correctamente.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	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 atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano, no hay evidencia que valide que la población se encuentre en riesgo, se observa muy tranquila, con buen estado de animo y de salud. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado informa cualquier novedad presentada en la población, a través de correos electrónicos	Acta de visita 16 de julio del 2024.
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		Revisadas las historias sociales de manera aleatoria, se pudo evidenciar documentación archivada según lineamientos técnicos de gestión documental, proceso de foliación a junio. Se observa buen cierre en los formatos del área de cuidado de la salud.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	NA	NA	Durante el periodo reportado, el asociado no realizo tramites de afiliación al SGSSS. Se logra la verificación del reporte de información en la matriz del listado censal.	No aplica
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las	x		Durante la visita se evidencia la gestión realizada en la búsqueda de citas médicas requeridas por parte de la población a cargo; en el ítem salud se relacionan cada una de las citas asistidas y por realizarse de participantes que lo requieren.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita 16 de julio 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 evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.	x		De acuerdo con la verificación de la malla de absorbentes, se evidencia que se reportan novedades para el mes de julio. Se realiza gestiones de mipres para 10 personas con discapacidad	Acta de visita 16 de julio del 2024.
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano	x		Durante el desarrollo de las actividades, el asociado toma muestras fotográficas, a las que se les da un manejo reservado; dado que son parte de las experiencias vividas durante la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	NA	NA	Durante el periodo reportado, el asociado no tiene programada socialización de directrices documentales.	No aplica
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		Para este periodo se organizan los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado. FUID: AL DIA	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017 Formato Hoja de Control FOR-GD-013: EN PROCESO DE ACTUALIZACION Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016 Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo de los documentos se hace con corte junio. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. CARPETAS: 776 CAJAS: 193 Carpetas revisadas:	

NOMBRE	DOCUMENTOS VERIFICADOS MAYO-JUNIO
1. **LUZ NELLY OLMOS**	2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. CONSTANTES VITALES 4. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 5. BIMESTRALES DE ABRIL A JUNIO CON CORTE 16 DE JUNIO 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 5 DE JUNIO 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 7 DE JUNIO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS
	SI	NO				
					8. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 9. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 25 DE JUNIO 10. INTERVENCION INDIVIDUAL26 DE JUNIO 11. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 11 DE JULIO 12. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 4 DE JULIO 13. FORMULA MEDICA 14. ARCHIVADO PRIMERA SEMANA DE JULIO Y FOLIADO A JUNIO.	
				MARCOS ARTURO OBOA	1. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANTES VITALES 3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 DE JUNIO 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 DE JUNIO 6. BIMESTRALES ABRIL A JUNIO CORTE 13 DE JUNIO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS
	SI	NO				
					7. BIMESTRALES ABRIL-JUNIO CON CORTE 16 DE JUNIO 8. INTERVENCIONES INDIVIDUALES DEL 13 DE JUNIO 9. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 10. INTERVECION INDIVIDUAL 24 DE JUNIO 11. INTERVECION INDIVIDUAL 28 DE JUNIO 12. FORMAULA MEDICA 13. ARCHIVADO PRIMERA SEMANA DE JULIO Y FOLIADO A JUNIO.		
				HENRY OSPINA FORERO	1. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANTES VITALES 3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 4. RESULTADO DE PROCEDIIENTO 5. BIMESTRAL ABRIL-JUNIO, CORTE 16 DE JUNIO 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS
	SI	NO				
					7. INTERVENCION INDIVIDUAL 24, 25 DE JUNIO 8. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 9. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES A MEDIADOS DE JULIO 10. FORMULA MEDICA 11. ARCHIVADO PRIMERA SEMANA DE JULIO Y FOLIADO A JUNIO.	
				SERGIO OSORIO	1. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. CONSTANTES VITALES 3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 5 DE JUNIO 5. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 6 DE JUNIO 6. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES JULIO 7. BIMESTRALES ABRIL-JUNIO CON CORTE 16 DE JUNIO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			8. INTERVENCION INDIVIDUAL 16 DE JUNIO 9. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 10. INTERVENCION INDIVIDUAL 19,24 DE JUNIO 11. FORMULA MEDICA 12. ARCHIVADO PRIMERA SEMANA DE JULIO Y FOLIADO A JUNIO.	
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	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcia o total de la documentación que hace parte de las historias sociales del centro.	No aplica
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	NA	NA	Durante el periodo reportado no se ha generado daño de la documentación contenida en las historias sociales.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 asociado cuenta con una zona exclusiva para el archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	Acta de visita 16 de julio 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 con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	Acta de visita 16 de julio del 2024.
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	NA	NA	Durante la ejecución del convenio no ha sido solicitado la entrega parcial o total de la documentación generada en el convenio.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
8.En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	NA	NA	El convenio a pesar de haber sido modificado, no afecto la gestión documental.	No aplica
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.	x		Durante la visita el asociado permite verificación de información procesada en computadores de la coordinación y archivo documental, evidenciándose que no hay encriptaciones que impidan la ubicación de información solicitada por supervisión.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
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	x		Para el periodo reportado no le fue solicitado al asociado documentación alguna, por parte de algún ente de control.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Durante la visita se evidencia la presencia de la auxiliar administrativa Mónica Ramirez; quien desarrolla las labores contempladas según anexo técnico.	Acta de visita 16 de julio 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 aplica) y de cédula de ciudadanía.	x		Durante la visita se evidencio que cada uno de los documentos que hacen parte de la historia social de cada uno de los participantes, se encuentran debidamente suscritos por quienes intervinieron.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos	x		No se reporta novedades en SIRBE, se adelantaron 2 validaciones de condiciones, una cumple, otra no.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
14.Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	x		Se evidencia oficio remisorio de apertura de buzón de sugerencias con radicado julio del 2024	Acta de visita 16 de julio del 2024.
15.Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de 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.	NA	NA	No se reporta novedades en SIRBE, se adelantaron 2 validaciones de condiciones, una cumple, otra no.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		Se evidencia durante la visita a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta de visita 16 de julio del 2024.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG13, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente, encontrando un centro en perfecto estado de limpieza y orden.	Acta de visita 16 de julio del 2024.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 (2), Cocina con contenedores blanco, negro y verde (aunque se identifican bolsas verdes fuera de la cocina con residuos). Comedor cuenta con contenedor para descomide asignado pero lo usan cuando trasladan el menaje 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 -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de las unidades operativas operantes, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado-Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -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 Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009 (24 de junio), FOR GA 010 (mayo 2024), FOR GA 048 (24 de junio)	Acta de visita 16 de julio del 2024 y drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Formato de responsable ambiental:29 enero 2024-modificacion 7 de marzo -Peso Recoleccion de residuos : 1239 kl (bolsa negra)- 52 kl (bolsa blanca) -Reporte trimestral de residuos sólidos: cargado en el drive marzo -Empresa recolectora: AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.-NO APROVECHABLES Empresa recolectora: ASORTEC-APROVECHABLES -Campaña de trimestral: RAES Y TAPITAS: Se realiza la entrega el 14 de junio, pendiente cargue en el drive.	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	x		Entrega de blister a empresa EMPRESA: BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A., con fecha de 14 junio 2024 : -Biosaitarios: 5,7 kl -Framacos: 4,7 kl -Cortopuzates: 0 kl 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. Formato Rh1: 24 de junio	Acta de visita 16 de julio del 2024 y drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
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 guardián ubicado en área de cuidado de la salud. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador EMPRESA: BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A., se observa el manifiesto de entrega de los mismos. Entrega de blister a empresa EMPRESA: BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A., con fecha de 14 junio 2024 :	Acta de visita 16 de julio del 2024 acta y drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Biosaitarios: 5,7 kl -Framacos: 4,7 kl -Cortopuzates: 0 kl 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. Formato Rh1: 24 de junio	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	x		Durante el periodo reportado, en virtus de la segunda campaña trimestral, se hace recolección y entrega e RESPEL el 14 de junio del 2024.	Acta de visita 16 de julio del 2024 y drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Acta de visita 16 de julio del 2024 y drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes. -Trampas de grasa con mantenimiento diario: 24 de junio 2024 -Rejillas en lavaplatos, descomide, recolección de aceite vegetal, la limpieza semanal -Entrega de AVU: 24 de junio. La información cargada en el drive. -Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 16 enero 2024	Acta de visita 16 de julio del 2024 drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Lavado de tanques de agua potable: 16 enero 2024	
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. Reporte de m3 de agua: 72,07 (tomada en la maña del día de hoy)	Acta de visita 16 de julio del 2024 drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
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 16 de julio del 2024 drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Durante el periodo reportado, el asociado realizo las diferentes actividades solicitadas desde el componente ambiental, los cuales son dirigidos a través de la Referente Técnica Ambiental de la SDIS. -Bici parqueadero: ok -Semana Ambiental: Trabajo con material reciclado con la población (realizaron aves migratorias, tortugas y mariquitas) -Día de movilidad sostenible: 6 de junio -Apagón Ambiental: 7 de junio -Reporte de campaña y semana ambiental: 27 de junio -Practicas sostenibles: la huerta tiene sembrado hortalizas, vegetales y aromáticas, tanque de almacenamiento de aguas lluvias, almacenamiento de agua del último ciclo de lavado de frutas y verduras -El centro cuenta con tanques de almacenamiento de aguas lluvias -Manejo de compost -Cosechas con amor	Acta de visita 16 de julio del 2024 drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Alimentación e granja con los residuos orgánicos de cocina -Se esta organizando junto con el equipo psicosocial y fonoaudiólogos, el día de la biodiversidad-Pendiente verificación en junio. Se cambia la temática: residuos solidos.	
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.	x		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Acta de visita 16 de julio del 2024 drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
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		Durante la visita se pudo verificar, que el asociado da cumplimiento con los lineamientos establecido por anexo y técnicos y lineamientos entregados por la Referente Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental. SOCIALIZACIONES PROYECTADAS PARA EL MES: 1. ITEM 5-6:SOCIALIZACION DEL COMPOEETE ITERO DEL PGHIR Y SOCIALIZACIO DEL C0MPONENTE EXTERNO DEL PGHIR-31/05/2024-ACTA 180. 2. PAIPAERS-AVU-PGIRP-VERTIMIENTOS: 26 DE JUNIO	Acta de visita 16 de julio del 2024 drive ambiental https://acortar.link/JM2iqR
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría	x		La minuta verificada y entregada para el de hoy corresponde a lo indicado por minuta patrón.	Acta de visita 16 de julio del 2024

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	x		Para el periodo validado, el talento humano se encuentra completo	Acta de visita 16 de julio 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 16 de julio del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita 16 de julio del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A..	Acta de visita 16 de julio del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras 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 16 de julio 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 -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita 16 de julio del 2024
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 16 de julio del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 16 de julio 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 celular de la coordinadora.	Acta de visita 16 de julio del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 80 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita 16 de julio 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 16 de julio del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como	Acta de visita 16 de julio del 2024

			toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud, para el 100% de los participantes	
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 16 de julio 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	Acta de visita 16 de julio del 2024
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no requiere sistema de transporte	N/A
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita 16 de julio 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 cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita 16 de julio del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores	Acta de visita 16 de julio del 2024

			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 - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios.	Acta de visita 16 de julio 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 16 de julio 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

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
UNA VEZ REVISADAS CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES EN LOS RESPECTIVOS COMPONENTES, SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. LA POBLACION SE ENCONTRABA REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, SE LES VE COMODOS, EN BUEN ESTADO, SE CUMPLE CON LA ALIMENTACION DISPUESTA EN MINUTA. SE REALIZA VIDEOLLAMADA CON EL REFERENTE FAMILIAR, EL CUAL ENTREGA INDICIACIONES PARA CIERRE.

DURANTE EL RECORRIDO, SE VEN LAS INSTALACIONES ASEADAS, LAS CAMAS BIEN TENDIDAS, BUENA ATENCION A LA POBLACIÓN.
OBSERVACIONES

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 26/06/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE OBSERVÓ BUEN CIERRE DE FORMATOS DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SANDRA FERNANDEZ BUENO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA PLANILLA DE ASITENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO JHONATAN RODRIGUEZ-REFERENTE TÉCNICO EN SALUD 
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: 2	
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita de Supervisión
2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 613
3. Fecha y hora: 16/07/2024 10:30am
4. Nombre responsable: Gina Paola Sotelo C.
5. Dependencia responsable: Nivel Central

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Monica Ramirez Patiño	CC.	1069582454	CIAI GRUPO 13	Auxiliar Administrativa		ramirezmonika2018@gmail.com	3108554010	Monica Ramirez
2	Karina Rivens	CC	20689262	CIAI Grupo 13	Auxiliar Enfermelio		Santimendez109-gmail.com	3104838619	
3	Sandra Milena Fernandez	C.C.	23624253	CIAI Grupo 13	Coordinadora		integrarteintegro grupo13@gmail.com	3115156488	
4	Leslee Gil	C.C	52484814	CIP Grupo 13	Jefe Enfermera		leslygil serena123@gmail.com	3507279434	
5	Gina Paola Sotelo C.	C.C.	52987251	Sdis para la Discapacidad	Supervisor	Contratista	sotelograf@gmail.com	3163308770	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner