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	MARCELA BOLIVAR		
CARGO	TRABAJADORA SOCIAL		
No DE CELULAR	3124243164		
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	*18/10/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:30 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00pm

COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	11

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

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

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES:** 11
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 80
3. **ACTIVIDADES:** Se encuentra la población dividida en ocho grupos:

PROFESIONAL A CARGO	GRUPO	ACTIVIDAD
COORDINADORA, PSICOLOGOS, TEO, FISIOTERAPEUTAS, EDU FISICAS, TALLERISTAS, TRABAJADORA SOCIAL Y ENFERMERA	71 PCD	SALIDA MACRO A FINCA EN ANAPOIMA

		
AUXILIAR DE ENFERMERIA	11	ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA PIEL

4. **CUPOS DISPONIBLES:** 0
5. **HOSPITALIZACIONES:** 0
6. **MEDIO FAMILIAR:** 2

NOMBRE PCD	**FECHA**

JESSICA RESTREPO	DESDE 8 DE OCTUBRE
GLADYS GELACIO	DESDE 7 DE OCTUBRE

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

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
Sandra Milena Fernández Bueno	Coordinadora	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Eliana Marcela Iriarte Acosta	Trabajo Social	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Marcela Bolívar Gutiérrez	Trabajo Social	VISITA DE SUPERVISIÓN
Rafael Antonio Cantillo	Psicólogo	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Gisela Arias Novoa	Psicólogo	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Alexandra Quiceno	Enfermera	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Leslie Gil	Enfermera	TURNO NOCHE
Rocio Garavito	Educador Físico	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Alexandra Avendaño	Educador Físico	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Camilo Bonilla	Educador Físico	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Bernabé González	Nutricionista	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Adriana Miranda Buitrago	Terapeuta Ocupacional	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Angélica Labrador	Terapeuta Ocupacional	SALIDA MACRO ANAPOIMA

Angie Carolina Yate	Fisioterapeuta	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Natalie Alexandra Cuervo Beltrán	Fisioterapeuta	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Zurys Zaday Méndez	Fonoaudiología	SALIDA MACRO ANAPOIMA
María Angélica Guerrero	Fonoaudiología	SALIDA MACRO ANAPOIMA

TALLERISTAS:

Lina María Moreno	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Angie Paola Palacios	SALIDA MACRO ANAPOIMA
Julián Riveros	SALIDA MACRO ANAPOIMA

TÉCNICOS:

Diego Acevedo.	Tecnólogo de Alimentos
Andrés Julian Torres Garavito.	Tecnólogo Ambiental
Alejandra Villegas Herrera	Administrativa

SERVICIOS GENERALES:

Luz Castillo	EL DIA DE HOY ESTA A CARGO DE LA COCINA
Pedro William Bonilla	Adicional
María Teresa Molina	N.A
Diana Molina	SALIDA MACRO ANAPOIMA

MANIPULADORAS:

Clara Patricia Solano	N.A
María Isabel Perilla	N.A
Carmen Rosa Martínez	N.A
Nora Rodríguez Díaz	N.A

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36)

TURNO DE LA MAÑANA: (11)

1. GINET PINZON
2. CRISTIAN TORRES
3. ALEJANDRA CHOCUE
4. CRISTIAN LOZANO
5. DIEGO ARTINEZ
6. PILAR RODRIGUEZ
7. LORENA MURCIA
8. YAIR ESPINOSA

9. LEONOR PARADA NIETO
10. VALERIA RIOS
11. CAROLINA GORDO
12. Auxiliar administrativa: Lina Paola Torres Morales y Ángela del Pilar Vargas González (Trámites Administrativos)

TURNO DE LA NOCHE: (5)

1. VICTOR VALERO
2. CAROLINA MANCERA
3. KARINA RIVEROS
4. MARIA GALLEGO
5. YEIMY ORTEGA

TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD: (15 DIAS MAÑANA Y 15 DIAS NOCHE)

TURNOS OCTUBRE	**JEFE ALEXANDRA QUICENO**
	TURNO DIURNO
	TURNO DE FIN DE SEMANA: 7 Y 8 DE OCTUBRE 2023
	LESLIE GIL
	TURNO NOCTURNO
	TURNO DE FIN DE SEMANA: 14,15,16 DE OCTUBRE 2023

13. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHAS OCTUBRE 2023	NOMBRE PROFESIONALES	NOMBRE MANIPULADORAS	NOMBRE SERVICIOS GENERALES
7-8	RAFAEL CANTILLO-PSICOLOGO Y ALEXANDRA QUICENO-ENFERMERA	7: MONICA RAMIREZ E ISABEL PERILLA 8: NOHORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	MARIA TERESA DIANA MORENO
14-15-16	ALEXANDRA AVENDAÑO-EDUCADOIRA FÍSICA Y LESLI GIL-ENFERMERA-GISELLA NOVOA-PSICOLOGA	14:NORA RODRIGUEZ PATRICIA SOLANO 15: MARIA ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ 16: NORA RODRIGUEZ PATRICIA SOLANO	LUZ MARY CASTILLO 16: DIANA MORENO, MARIA TERESA MOLINA
21-22	ELIANA IRIARTE-TRABAJADORA SOCIAL Y CAROLINA YATE-FISIOTERAPEUTA	21: ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ 22: NORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	21: LUZ MARY CASTILLO 22: MARIA TERESA MOLINA
28-29	SURIS ZADAY MENDEZ-FONOAUDIOLOGA Y MARCELA BOLIVAR-TRABAJADORA SOCIAL	28: NORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO 29: : ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ	28: MARIA TERESA MOLINA 29: LUZ MARY CASTILLO Y DIANA MORENO

14. RUTAS: Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. TLY 265. EN SALIDA MACRO ANAPOIMA

15. **INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA:** de acuerdo con lo evidenciado, la minuta del día de hoy es el 18

DESAYUNO:TE CON LECHE, HUEVOS REVUELTOS, PAN DE AIZ, PICADO PERA Y UVA
ONCES: SORBETE DE GUANABANA, GALLETAS WAFER
ALMUERZO: AJIACO CON POLLO, ARROZ
MERIENDA: KUMIS, PAN DE PERA Y MANDARINA
CENA:LOMO DE CERDOP ASADO, ARROZ CON FIDEOS, ENSALADA DE PEINO CON ZANAHORIA Y VINAGRETA NATURAL, JUGO DE TOMATE DE ARBOL







16. **PROCESOS OFERTADOS:** TALENTO HUMANO: TALLERISTA JULIAN RIVEROS, PEDRO BONILLA-SERVICIOS GENERALES, CAMILO BONILLA-EDUCADOR FÍSICO (FISIOTERAPIA O EDUCADOR FÍSICO). De acuerdo con lineamiento entregado en comité operativo, el tiempo establecido para el talento humano ofertado es de 16 horas por semana.
17. **SALIDAS MACRO:** 2

LUGAR	FECHA
ANAPOIMA	**31/05/2023**
ANAPOIMA	**18/10/2023**

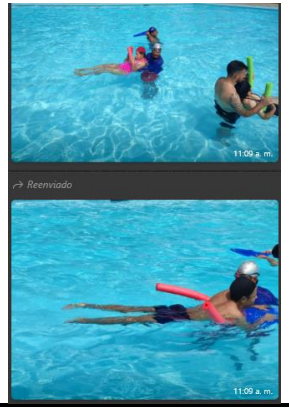
18. **ACTIVIDADES DE HIDROTERAPIA: (CADA 8 DIAS): MARTES Y JUEVES**
19. **ACTIVIDADES DE EQUINOTERAPIA: (CADA 15 DIAS): MIERCOLES**

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

ACTIVIDADES	FECHAS
Taller prevocacional agropecuario: Reconocimiento y capacitación sobre las especies - adecuación del espacio físico de la granja, - siembra de lechuga - mantenimiento del cultivo de cilantro	Lunes y martes, cada ocho días.
Taller prevocacional manual: terminación de organizadores en guadua - inicio de la elaboración de portarretratos en guadua	Trabajo para feria empresarial
Manualidades básicas: elaboración de tarjetas para día de la madre	Cada 8 dias (martes) Pendiente entrega en reunión de familias en mes de mayo
Grupo Focal: mitos y realidades de la vida sexual y reproductiva en las personas con discapacidad	21 de abril 2023

			
	Fashion-Desfile de modas	28 de abril 2023	

		
	Taller productivo-elaboración de tapetes, organizadores en guadua y portarretratos	Tapetes cada 8 días (martes) y organizadores cada 8 días (martes y jueves) y portarretratos cada 8 días (lunes y miércoles)
	Taller protegido-taller de cuidado de gallinas ponedoras	Diario
	Huerta	Se trabaja los lunes, miércoles.

Granja	Todos los días	
Encuentro en Cuadra	15 de mayo 2023 	
Hidroterapia	9 de mayo 2023 	

	Grupo focal: TOMA DE DECISIONES DIVIDIDO EN TRES SESIONES: 1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 2. EDUCACION REPRODUCTIVA.		
	FOGATA	15 JUNIO	
	CAMPING CON FAMILIAS	23 JUNIO	
	ACTIVIDAD PEDAGOGICA Y FORMATIVA DE CUIDADO DE LA SALUD CON ENTREGA DE FOLLETO TRISPTICO	21 JULIO	
	ELABORACION DE TARJETA DE MEDICAMENTOS EN GRUPO FOCAL	21 JULIO	
	FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL	TODOS LOS MARTES (CRISTIANO)-JUEVES (CATOLICO)	
	SIEMBRA EN HUERTA (TOMATE)	ACTIVIDAD DE 3 VECES A LA SEMANA	

	
PENDIENTE POR SEMBRAR (MAIZ)	PENDIENTE
BONIFICACION POR PAGO (TRABAJOS)	JULIO
RECONOCIMIENTO Y ELABORACION DE NOMBRE EN GUADUA	JULIO
TALLER PROTEGIDO Y PRODUCTIVO DE GALLINAS PONEDORAS-SE VAN A VENDER AL PROVEEDOR DEL MERCADO	JULIO
MANTENER LAZOS DE AMISTAD CON AMISTADES DEL CIAI G6.	JULIO
SALIDA EXTRAMURAL PARQUE TIMIZA	28 JULIO 2023
PLATO SALUDABLE	17 AGOSTO
ACTIVIDADES DE MI HUERTA	SIEMBRA CILANTRO, MAIZ
MANUALIDADES BASICAS	ELABORACION DE ELEMENTOS PARA FERIA PRODUCTIVA

	FERIA PRODUCTIVA	19 DE SEPTIEMBRE 	
	FERIA VIRGILIO BARCO	FERIA PRODUCTIVA 11 OCTUBRE	



21. REPORTE DE SOPORTES DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD CON NOVEDADES: Sin novedad.

22. CITAS MEDICAS DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE:

PARTICIPANTE	TIPO DE ESPECIALIDAD	OBSERVACIONES	FECHA
ANGELA RAMOS	NEUROLOGIA	INICIO DE LEVODOPA CARVIDOPA, POR EVIDENCIA DE PARKINSON.	3

	LUIS MUNEVAR	**NEUROLOGIA**	**CAMBIO DE ACIDO VALPROICO A SUSPENSION**	**4**
	CAPITAL 38 PCD	**PSIQUIATRIA**	**AJUATE A FANY JIMENEZ, HENRY OSPINA Y CARLOS NIÑO**	**6**
	MAYRA MARTINEZ	**NEUROLOGIA**	**CIERRE INTERCONSULTA**	**9**
	GRACIELA RUIZ	**NEUROLOGIA**	**EXAMENES DE CONTROL**	**9**
	ALEXANDER RODRIGUEZ	**NEUROLOGIA**	**CON CIERRE DE INTERCONSULTA**	**9**
	ARIOSTO GRANADOS	**NEUROLOGIA**	**AJUSTE EN LEVETIRACETAM DE 1000MG (2-0-2)**	**9**
	YEFERSON VALENCIA, LAURA ROMERO, DIASMIN SUAREZ, ELIZABETH SANCHEZ	**MEDICINA GENERAL**	**SIN NOVEDAD**	**14**
	EDILBERTO RAMIREZ	**NEUROLOGIA**	**ORDENA BACLOFENO Y CONTROL EN 3 MESES**	**15**
	MARINA ZAPATA	**NEUROLOGIA**	**TAC DE CRANEO Y CONTROL EN 3 MESES**	**15**
	ALVARO ZEA	**NEUROLOGIA**	**MODIFICA CARBAMAZEPINA TAB DE 200 MG (1-1-1)**	**15**

JESICA RESTREPO	**NEUROLOGIA**	**SIN NOVEDAD**	**15**
HENRY OSPINA, MARCOS OVOA, ANDRES RODRIGUEZ, EDILBERTO RAMIREZ, LUIS ALFONSO GRANADOS, CARLOS RESTREPO, HIPOLITO SANCHEZ, JESSY YANGUMA, ALVARO ZEA, MARTHA VEGA, FANNY JIMENEZ Y MARINA ZAPATA.	**LABORATOPORIOS**	**SIN NOVEDAD**	**16**
KEINY BELTRAN	**ODONTOLOGIA**	**ORDEN PANORAMICA**	**17**
PROXIMA SEMANA	**PSIQUIATRIA FAMISANAR**		
SEPTIEMBRE	**PSIQUIATRIA NUEVA EPS**		

23. **EPS**:

NOMBRE EPS	NUMERO DE PARTICIPNATES
CAPITAL	38
NUEVA EPS	22
FAMISANAR	13
COMPENSAR	2
SANITAS	3
SALUD TOTAL	1
SURA	1

24. **VALORACIÓN CEFALOCAUDAL**: NA

25. **CAPACITACIONES EN SALUD**:

TEMA	FECHA
HIGIENE MAYOR Y MENOR	23 OCTUBRE
RIESGO DE ATRAGANTAMIENTO	30 OCTUBRE

26. ABSORBENTES: 34 MIPRES Y ENTREGA SDIS

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORVENTES	ENTREGA EPS JULIO	NOVEDADES
MARIA ORLANDA MARTINEZ	90 (3)	90	N.A.
MYRIAM MEJIA	90(3)	90	N.A.
NATALIA MIRANDA	90(3)	90	N.A.
LUIS MUNEVAR	90(3)	90	N.A.
CARLOS NIÑO	90(3)	90	N.A.
SANDRA PINZON	90(3)	90	N.A.
LUCRECIA PRADA	90(3)	90	N.A.

	JESSICA RESTREPO	90(3)	90	N.A.
	ANDREA PAOLA SANTANA	90(3)	90	N.A.
	LINA VALENCIA	90(3)	90	N.A.
	ANA VARELA	90(3)	90	N.A.
	MARTHA VEGA	90(3)	90	N.A.
	ANTONIA VELASQUEZ	90(3)	90	N.A.
	ALEYDA VIDES	90(3)	90	N.A.
	KEINY BELTRAN	90(3)	90	N.A.
	LUIS ARIOSTO GRANADOS	90(3)	90	N.A.
	DANIEL OTAVO	90(3)	90	N.A.
	RICARDI PAREDES	90(3)	90	N.A.
	EDILBERTO RAMIRES	90(3)	90	N.A.
	JOSE LUIS RIVERA	90(3)	90	N.A.
	MARINA ZAPATO	90(3)	90	N.A.
	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

27. REFRIGERIOS NOCTURNOS: (11)

PARTICIPANTES	TIPO DE DIETA
JUAN ALBERTO GARCIA	DIETA HIPO CALORICA
LUCRECIA PRADA	DIETA HIPER CALORICA-HIPERPROTEICA
WILDER RODRIGUEZ	DIETA HIPER CALORICA
CARLOS NIÑO	DIETA HIPER CALORICA
JOSE LUIS PRIETO	LIQUIDA
ALVARIO ZEA	SEMIBLANDA
ANTONIA VELASQUEZ	SEMIBLANDA
DIASMIN SUAREZ	BLANDA
JARLEYN TORO	BLANDA
ROCIO MOLINA	SEMIBLANDA
MIRYAM PASTRANA	SEMIBLANDA-HIPERCALORICA

28. SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

PARTICIPANTES	
ANDREA PAOLA SANTANA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL
MYRIAM MEJIA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL
MARTHA VEGA	COMPLEMENTO NUTRICIONAL
MARIA ORLANDA MARTINEZ	COMPLEMENTO NUTRICIONAL
NATALIA MIRANDA	DIETA HPERCALORICA-COMPLEMENTO NUTRICIANL C/12 HORAS
RICARDO PAREDES	DIETA BLANDA HIPER PROTEICA-COMPLEMENTO NUTRICIONAL

DANIEL OTAVO	**DIETA HIPER CALORICA Y COMPLEMENTO NUTRICIANAL UNA VEZ ALÑ DIA**
LUIS MUNEVAR	**DIETA HIPER CALORICA-HIPER PROTEICA-COMPLEMENTO NUTRICIONAL C/12 HORAS**

29. **DIFICULTADES PARA TRAMITE DE CITAS: N.A**

30. **DOCUMENTOS CUIDADO DE LA SALUD: AVALADOS EL 4 DE AGOSTO 2023. AHORA LA PROFESIONAL EN ENFERMERIA DEBE REMITIR FECHAS EN LAS CUALES SE VAN A REALIZAR LAS SOCIALIZACIONES, LO CUAL SERA VERIFICADO EN LA PROXIMA VISITA DE SUPERVISIÓN.**

31. **GESTIÓN DOCUMENTAL:** de acuerdo con lo informado, se tiene archivado y con foliación físico y digital con corte 6 de julio del 2023; el FUID y HOJAS DE CONTROL actualizadas; adicionalmente cuenta con elementos (cajas y carpetas), el centro cuenta con toner de impresora, resma de papel, cajas de cinta mágica, caja de guantes y caja de tapabocas. La impresora está funcionando y equipo de escritorio en las instalaciones del centro. Bimestrales están del periodo de junio-agosto con corte 16 de agosto del 2023. (Pendiente impresión y firma para el día de mañana 23 de agosto 2023) CAJAS 144 Y 719 CARPETAS

Se observa durante la visita, que los profesionales realizan actividades con la población en la salida extramural; a través de videos y material fotográfico; con la población que permanece en el centro se realizan actividades de cuidado de la piel, observándose profesionalismo y carisma en el cuidado y protección de la población. Las instalaciones se ven en buen estado. Se evidencia cumplimiento en obligaciones contractuales, las cuales dan fe de la buena prestación del servicio a las PcD.





OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14 Implementar los formatos y documentos establecidos para el	X		El asociado ha venido implementado los formatos establecido por anexo técnico, los	Contenido de acta

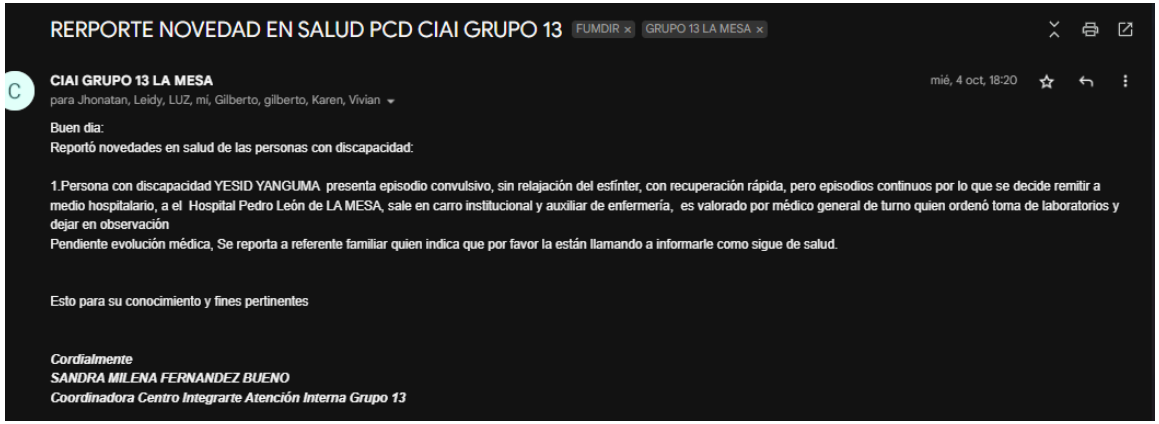
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.			cuales se encuentran en la página de la SDIS.	
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a 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	N.A.	N.A.	No han llegado solicitud, quejas o reclamos durante estos días del mes de octubre.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el 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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	x		Se continua con la implementación de las actividades ofertadas con el TALENTO HUMANO ofertado.	Contenido de acta
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	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		
identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.				
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 que algunos profesionales del talento humano no portaban el carné.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4.Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	x		La ruta del centro, durante la visita; se encontraba en el Municipio de Anapoima, en salida extra mural-macro. Estuvo al medio día, trayendo el almuerzo a la población que se encontraba en el centro, luego retorna a Anapoima a recoger la población.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

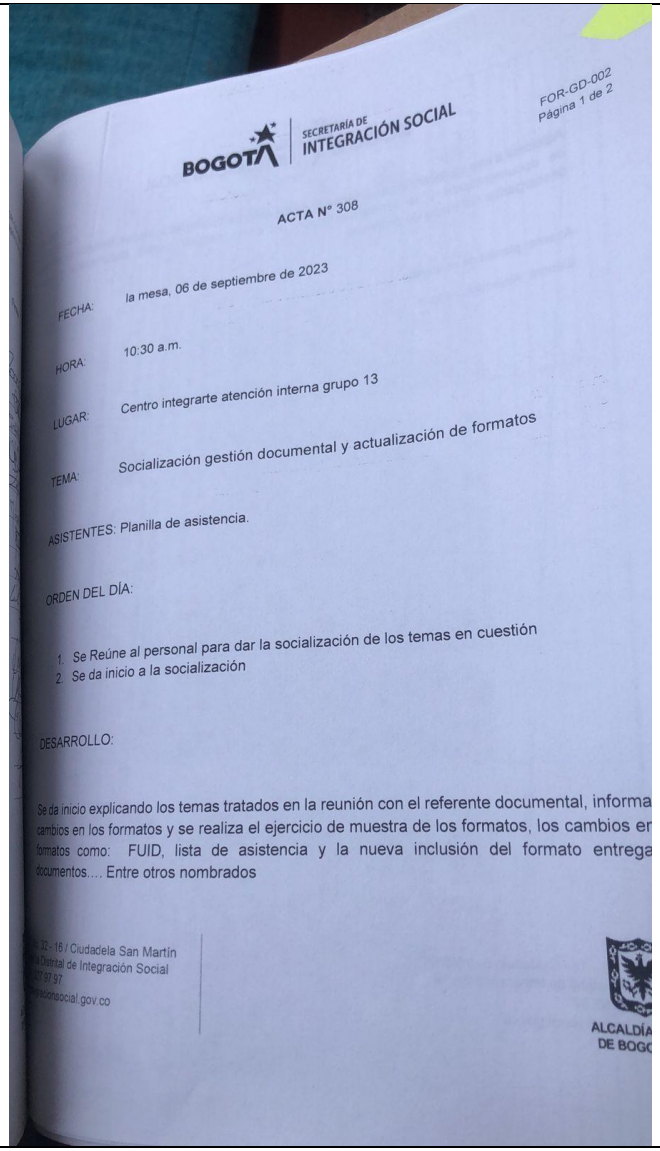
OBLIGACIONES GENERALES LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe 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  RERPORTE NOVEDAD EN SALUD PCD CIAI GRUPO 13 FUMDIR × GRUPO 13 LA MESA × C CIAI GRUPO 13 LA MESA mié, 4 oct, 18:20 para Jhonatan, Leidy, LUZ, mí, Gilberto, gilberto, Karen, Vivian Buen dia: Reportó novedades en salud de las personas con discapacidad: 1.Persona con discapacidad YESID YANGUMA presenta episodio convulsivo, sin relajación del esfínter, con recuperación rápida, pero episodios continuos por lo que se decide remitir a medio hospitalario, a el Hospital Pedro León de LA MESA, sale en carro institucional y auxiliar de enfermería, es valorado por médico general de turno quien ordenó toma de laboratorios y dejar en observación Pendiente evolución médica, Se reporta a referente familiar quien indica que por favor la están llamando a informarle como sigue de salud. Esto para su conocimiento y fines pertinentes *Cordialmente* *SANDRA MILENA FERNANDEZ BUENO* *Coordinadora Centro Integrarte Atención Interna Grupo 13*

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 coordinación.	
8. Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	x		Se revisan 8 historias sociales, las cuales cuentan con foliación a septiembre del 2023; se encuentran con documentos debidamente firmados y formatos	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			establecidos por anexo técnico.	
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 condiciones de salud de los participantes.	x		Se observa que la población cuenta con medicamentos y las citas programadas dan fe de la atención de la población CAPACITACIONES DE OCTUBRE: **TEMA** / **FECHA** Higiene menor : higiene oral, corte de uñas y limpieza de oidos — 23 de octubre Riesgo de atragantamiento — 30 de octubre	Contenido de acta https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oPO4XuVVKZtchCNPPxmIaJVZn8pPofog
17. Garantizar la entrega oportuna de	x		Se observa medicamentos	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			completos de participantes, de acuerdo con la revisión hecha de manera aleatoria.	
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 Historias sociales y documentos del área de cuidado de la salud.
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	X		La coordinadora informa el número total de participantes con uso de absorbentes	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 SI	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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	x		Se remite dentro de los primeros 30 dias el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales. Para el mes de septiembre, se realiza actualización de directrices	

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.			documentales para el talento humano.	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002
Página 1 de 2

ACTA N° 308

FECHA: la mesa, 06 de septiembre de 2023

HORA: 10:30 a.m.

LUGAR: Centro integrarte atención interna grupo 13

TEMA: Socialización gestión documental y actualización de formatos

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Se Reúne al personal para dar la socialización de los temas en cuestión
2. Se da inicio a la socialización

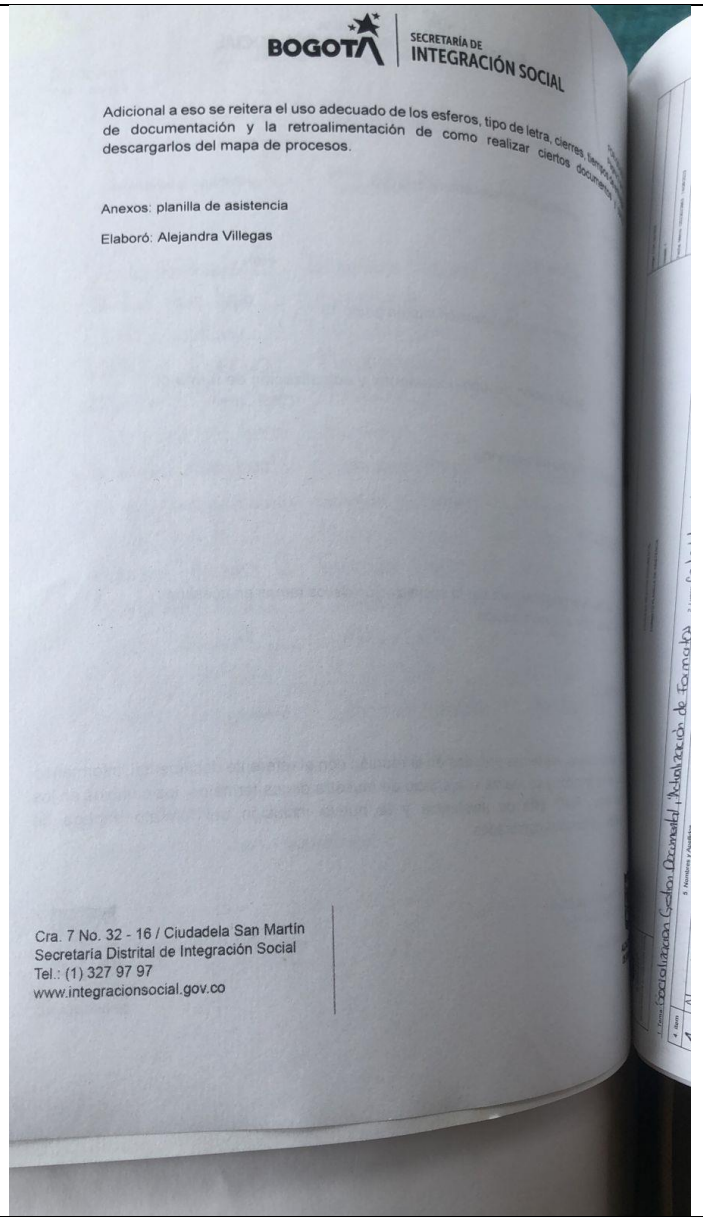
DESARROLLO:

Se da inicio explicando los temas tratados en la reunión con el referente documental, informa
cambios en los formatos y se realiza el ejercicio de muestra de los formatos, los cambios en
formatos como: FUID, lista de asistencia y la nueva inclusión del formato entrega
documentos.... Entre otros nombrados

32-16 / Ciudadela San Martín
Distrital de Integración Social
97 97
integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA
DE BOGO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

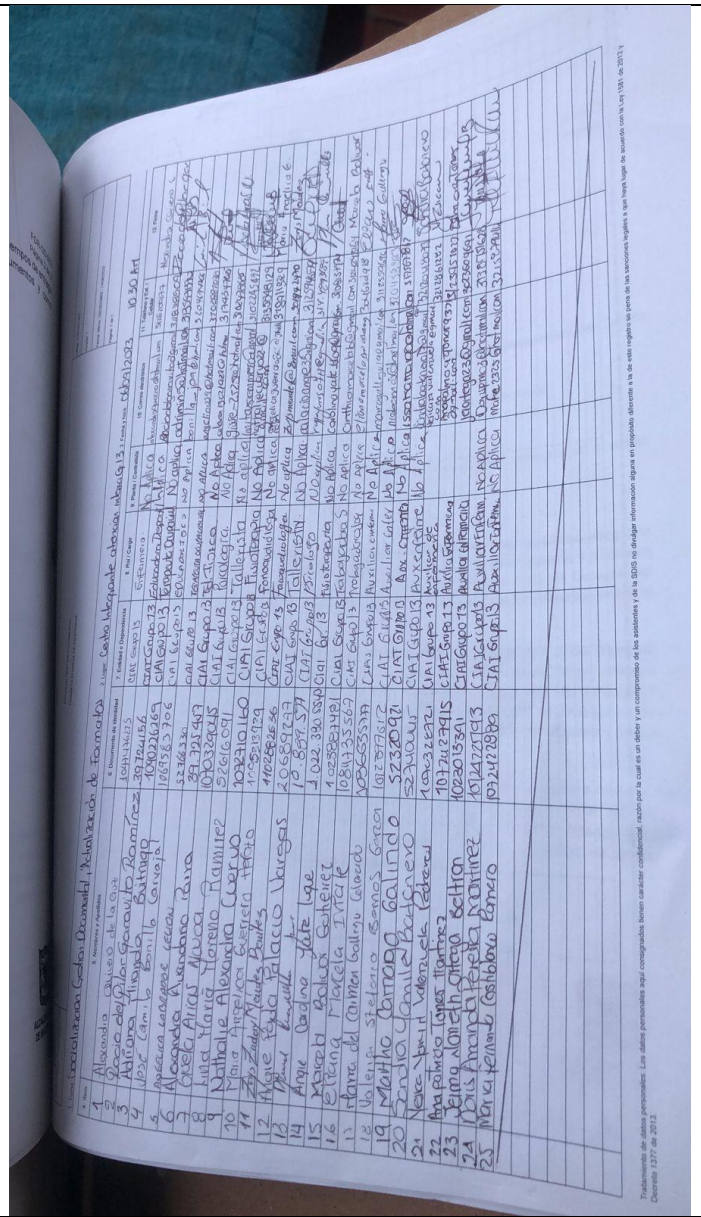
Adicional a eso se reitera el uso adecuado de los esferos, tipo de letra, cierres, ... de documentación y la retroalimentación de como realizar ciertos documentos y descargarlos del mapa de procesos.

Anexos: planilla de asistencia

Elaboró: Alejandra Villegas

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

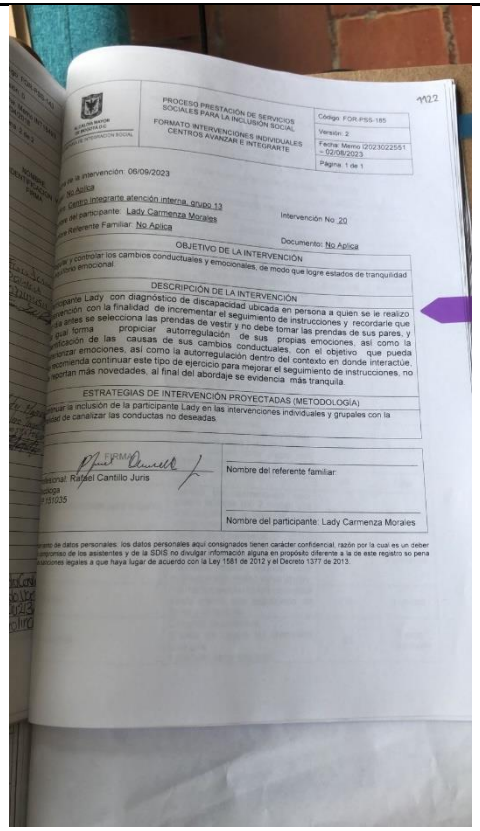
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

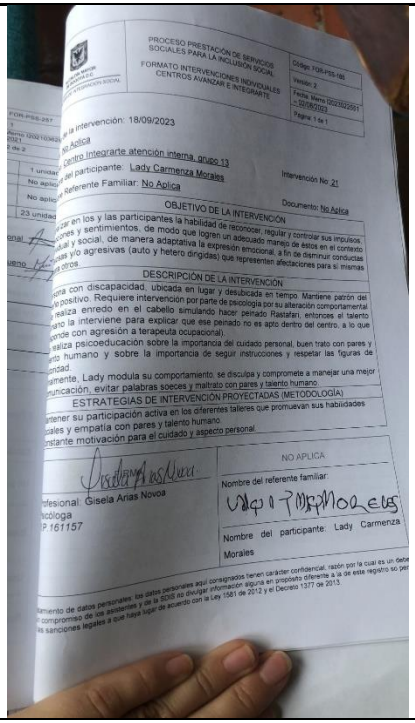


<table>
<tr><th rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th rowspan="2">OBSERVACIONES</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.</td><td>x</td><td></td><td>Documentos organizados según tabla documental en historias sociales.

Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato:

1. Constantes Vitales
2. Notas de Enfermería
3. Administración de medicamentos
4. Formato perfil ocupacional y de seguimiento
5. Formato de intervención individual</td><td>
<table>
<tr><th>NOMBRES PCD</th><th>DOCUMENTOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE</th><th>NOVEDADES</th></tr>
<tr><td>LUIS ENRIQUE MUNEVAR</td><td>1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS
2. CONTANTES VITALES
3. NOTAS DE ENFERMERIA
4. FORMATTO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION
5. FORMULAS MEDICAS
6. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL</td><td>SIN NOVEDAD</td></tr>
<tr><td>LADY CARMENZA MORALES</td><td>1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS
2. CONTANTES VITALES
3. NOTAS DE ENFERMERIA
4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL
5. FORMATTO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION
6. FORMULAS MEDICAS
7. ACTA No. 342 DEL 5 DE OCTUBRE.</td><td>EN FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL NO HAY FIRMA DEL PARTICIPNATE O ACLARACION QUE NO FIRMA; EN FORMATOS SE VERIFICA QUE LA PARTIICPNATE SI PUEDE FIRMAR</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
			6. Formato de entrega de dotación 7. Formatos de autorización de salida a medio familiar. Carpetas revisadas, relacionadas en el numeral documental en el acta. CARPETAS: 721 CAJAS:144			

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
						
				JOSE LUIS VILLAMARIN	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS 2. CONTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL	SIN NOVEDAD

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					5. FORMATTO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION 6. FORMULAS MEDICAS	
				JOSE HIPOLITO SANCHEZ AVILA	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS 2. CONTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL 5. FORMATTO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION 6. FORMULAS MEDICAS 7. FORMATO SISTEMA DE APOYOS 8. ESTUDIO DE CASO 9. FORMATO PLAN DE INTERVENCION INDIVIDUAL	SIN NOVEDAD
				DELLANIRA RONDON	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS 2. CONTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL 5. FORMATO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION 6. FORMULAS MEDICAS 7. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
				ANGELA AURORA RAMOS ZABALA	1. ACTA SEGUIMIENTO HOSPITALARIO 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS 3. CONTANTES VITALES 4. NOTAS DE ENFERMERIA 5. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL 6. FORMATTO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION 7. FORMULAS MEDICAS 8. ACTAS DE SEGUIMIENTOS HOSPITALARIOS 9. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD	
				ELIZABETH SANCHEZ MENESES	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICMENTOS 2. CONTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL 5. FORMATO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION 6. FORMULAS MEDICAS	
				LEIDY ESPERANZA	1. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	

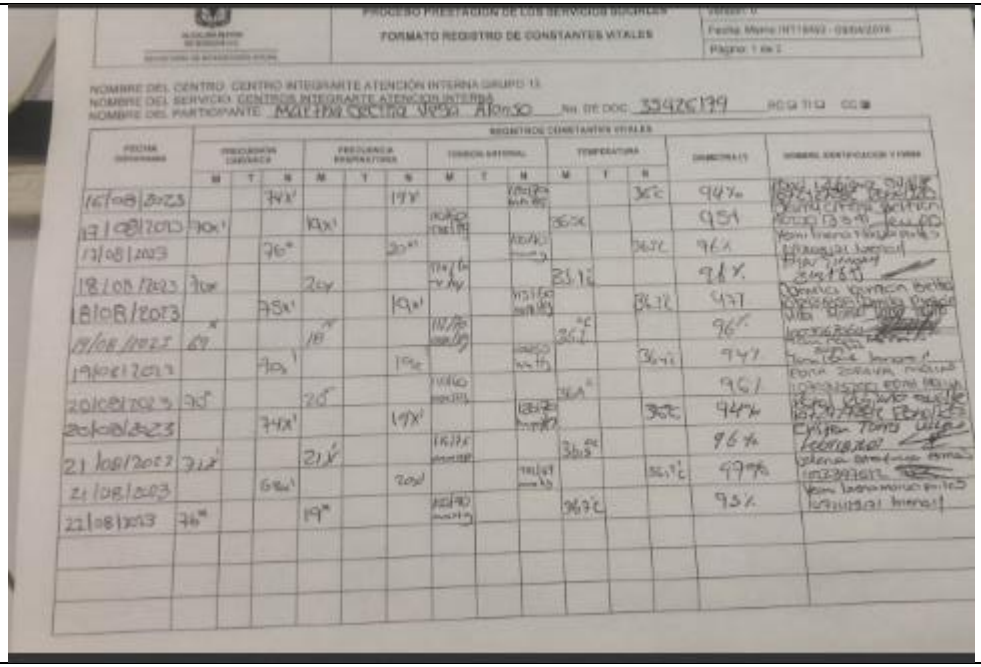
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		ROJAS RAMIREZ 2. CONTANTES VITALES 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL 5. FORMATTO DE TERCERA ENTREGA DE DOTACION 6. FORMULAS MEDICAS 7. ACTA 322 DEL 16 SEPTIEMBRE 8. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 9. FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA 10. ACTA 327 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023 11. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD
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	N.A	N.A	No se ha presentado perdida parcial o total de documentación.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				

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 centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos	
9.La información que sea capturada,	x		No hay encriptaciones en el sistema de	Contenido de acta

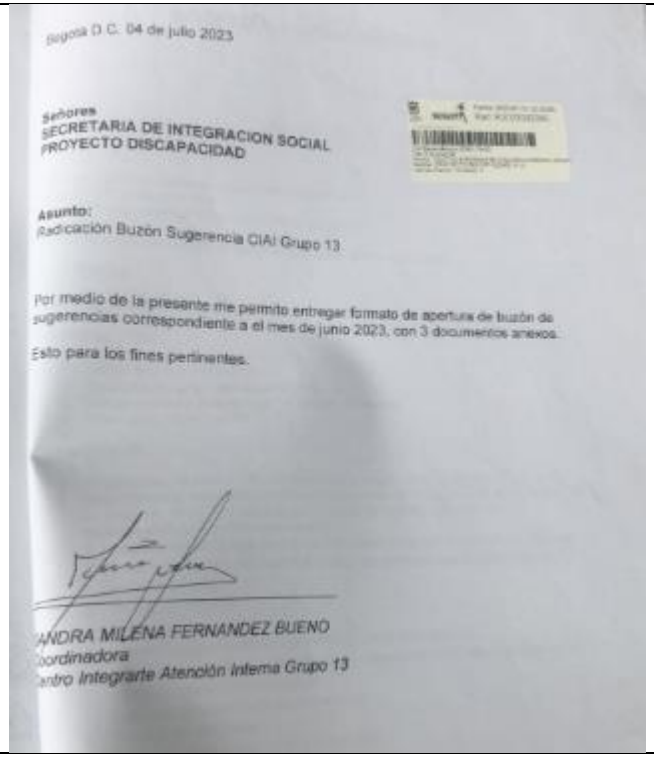
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.			gestión documental, se puede validar sin inconveniente.	
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o	N.A	N.A	No aplica para la visita, debido a que no se ha solicitado documentación por parte de autoridades.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.				
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		se observa la ejecución de la presente obligación, realizando de manera directa los procesos de gestión documental.	Contenido de acta
12. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos	x		Durante la revisión de las carpetas solicitadas, se evidencio que los documentos se encontraban debidamente	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.			suscritos por parte del talento humano.	
13.Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de	x		El asociado da cumplimiento, por cuanto ha venido registrando las novedades de la población en el sistema SIRBE.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este			Novedades SIRBE SEPTIEMBRE: Entrega de felicitaciones que ingresan por buzón de sugerencias. Octubre: TRASLADO: OSCAR REINA-G6 CUPO DISPOIBLE: 1 VALIDACIONES DE CONDICIONES: 1. SANDRA MILENA MEDINA-NO CUMPLE 2. MARIA CRISTINA RINCON	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.			MOLINA-NO CUMPLE	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14.Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	x		La documentación solicitada es remitida 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.	 Bogotá D.C. 04 de julio 2023 Señores SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL PROYECTO DISCAPACIDAD Asunto: Radicación Buzón Sugerencia CIAI Grupo 13 Por medio de la presente me permito entregar formato de apertura de buzón de sugerencias correspondiente a el mes de junio 2023, con 3 documentos anexos. Esto para los fines pertinentes. ANDRA MILENA FERNANDEZ BUENO Coordinadora entro Integrarte Atención Infema Grupo 13
15.Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este	X		el asociado realice la actualización de la información de cada	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			persona en la ficha SIRBE Novedades SIRBE SEPTIEMBRE: Entrega de felicitaciones que ingresan por buzón de sugerencias. Octubre: TRASLADO: OSCAR REINA-G6 CUPO DISPOIBLE: 1 VALIDACIONES DE CONDICIONES: 1. SANDRA MILENA MEDINA-NO CUMPLE 2. MARIA CRISTINA	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			RINCON MOLINA-NO CUMPLE	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.	x		Se encuentra pendiente el envío del acta de Empalme de la enfermera	N.A.
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro	x		Se realiza la verificación del personal que ha prestado sus servicios	Contenido del acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			profesionales los días sábados, domingos y festivos.	
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Cumplir con las instalaciones locativas	X		El centro cuenta con instalaciones	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			locativas, de acuerdo con lo dispuesto por anexo técnico.	
3. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	N.A	N.A	N.A	N.A
5. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las	N.A	N.A	N.A	N.A

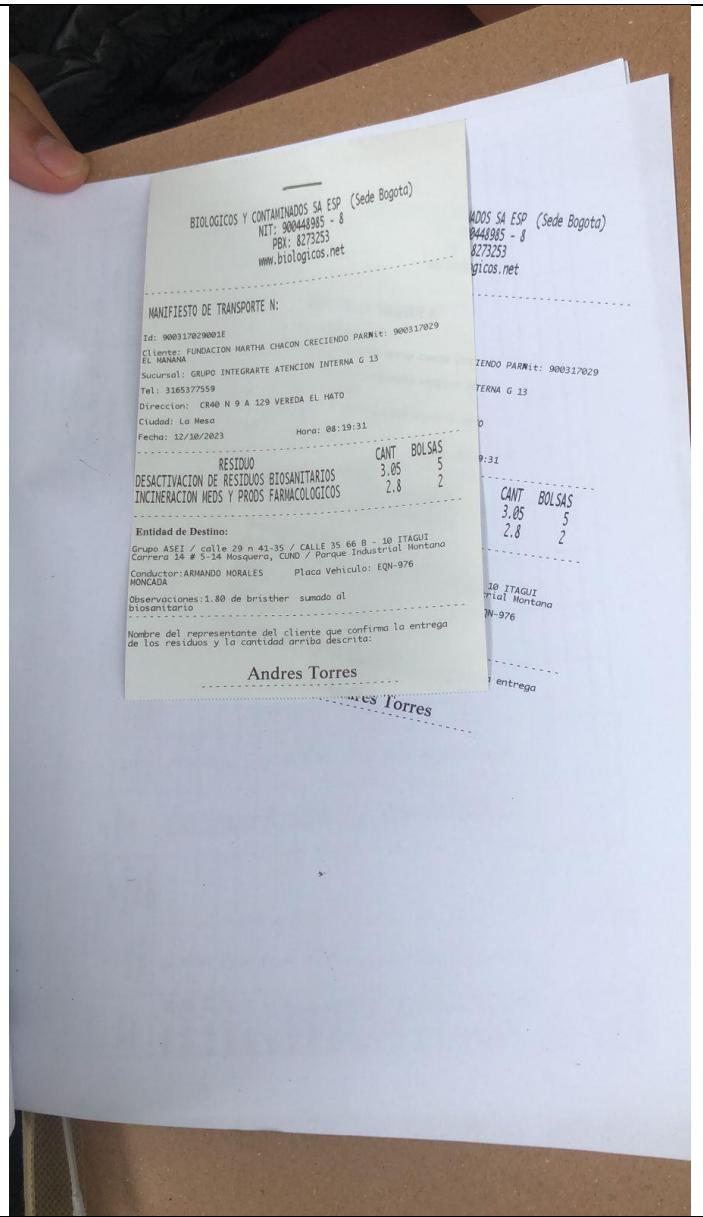
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	X		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, Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomide asignado con los residuos a la cocina.	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados (16/10/2023), formato certificación recolección residuos sólidos (30/09/2023), formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide (16/10/2023). Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos (17/10/2023)	

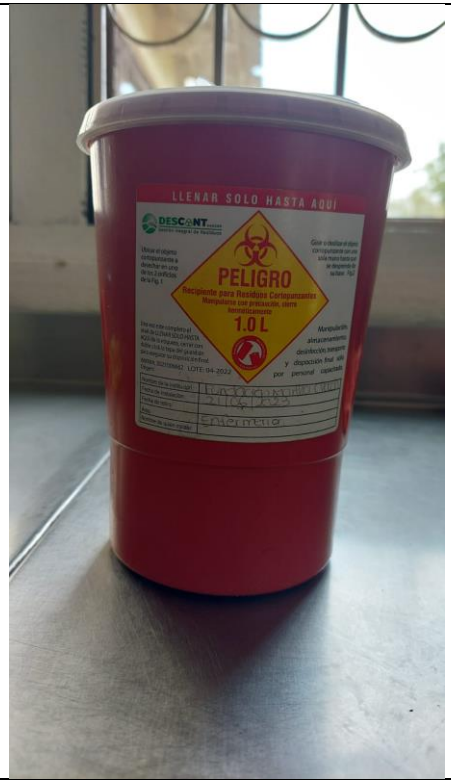
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de	

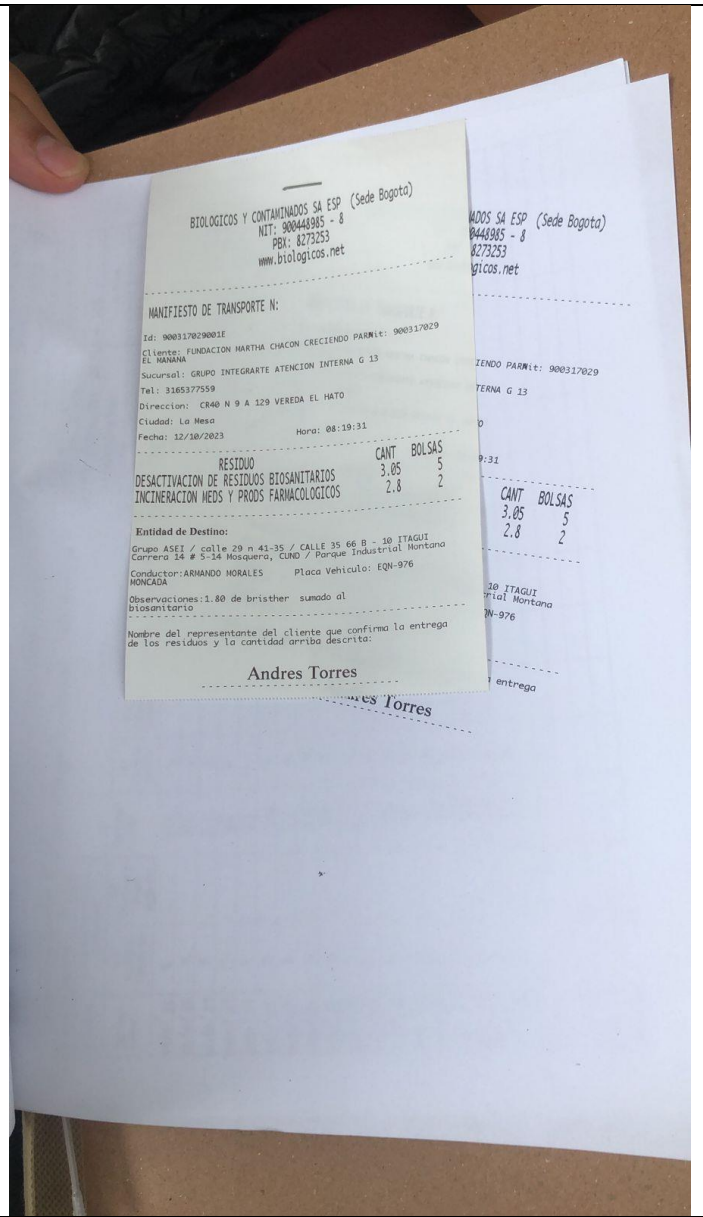
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			agua y sistema de drenaje instalado-Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048. EMPRESA RECOLECTORA: AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.		x	El centro no ha generado residuos peligrosos, 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.	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

			EMPRESA: BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	x		Se observa el guardia con fecha 21 de junio del 2023, se observa el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador, se observa el manifiesto de entrega de los mismos. EMPRESA RECOLECTORA: BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS	Contenido de acta Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SA ESP (Sede Bogota)
NIT: 900448985 - 8
PBX: 8273253
www.biologicos.net

MANIFIESTO DE TRANSPORTE N:

Id: 900317029001E
Cliente: FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARNit: 900317029
EL MANANA
Sucursal: GRUPO INTEGRARTE ATENCION INTERNA G 13
Tel: 3165377559
Direccion: CR40 N 9 A 129 VEREDA EL HATO
Ciudad: La Mesa
Fecha: 12/10/2023 Hora: 08:19:31

RESIDUO	CANT	BOLSAS
DESACTIVACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	3.05	5
INCINERACION MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	2.8	2

Entidad de Destino:

Grupo ASEI / calle 20 n 41-35 / CALLE 35 66 B - 10 ITAGUI
Carrera 14 # 5-14 Mosquera, CUND / Parque Industrial Montana

Conductor:ARMANDO MORALES MONCADA Placa Vehiculo: EQN-976

Observaciones:1.80 de bristher sumado al biosanitario

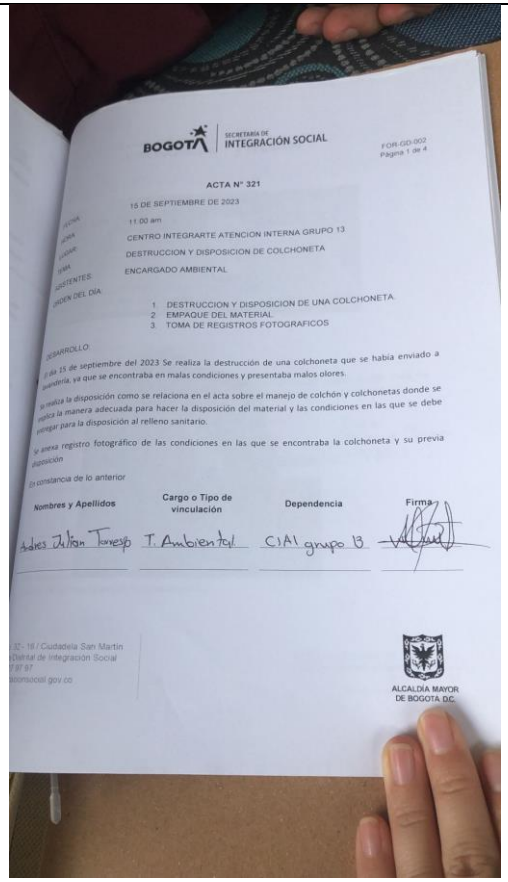
Nombre del representante del cliente que confirma la entrega de los residuos y la cantidad arriba descrita:

Andres Torres

Andres Torres

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.	x		Durante el mes de septiembre, se generan residuos especiales, lo cual se reporta mediante acta No. 321 del 15 de septiembre 2023.	Contenido de acta Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GID-002
Página 1 de 4

ACTA N° 321

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HORA: 11:00 am
LUGAR: CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 13
TEMA: DESTRUCCION Y DISPOSICION DE COLCHONETA
ASISTENTES: ENCARGADO AMBIENTAL
ORDEN DEL DÍA:

1. DESTRUCCION Y DISPOSICION DE UNA COLCHONETA
2. EMPAQUE DEL MATERIAL
3. TOMA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS

DESARROLLO:

El día 15 de septiembre del 2023 Se realiza la destrucción de una colchoneta que se había enviado a cuarentena, ya que se encontraba en malas condiciones y presentaba malos olores.

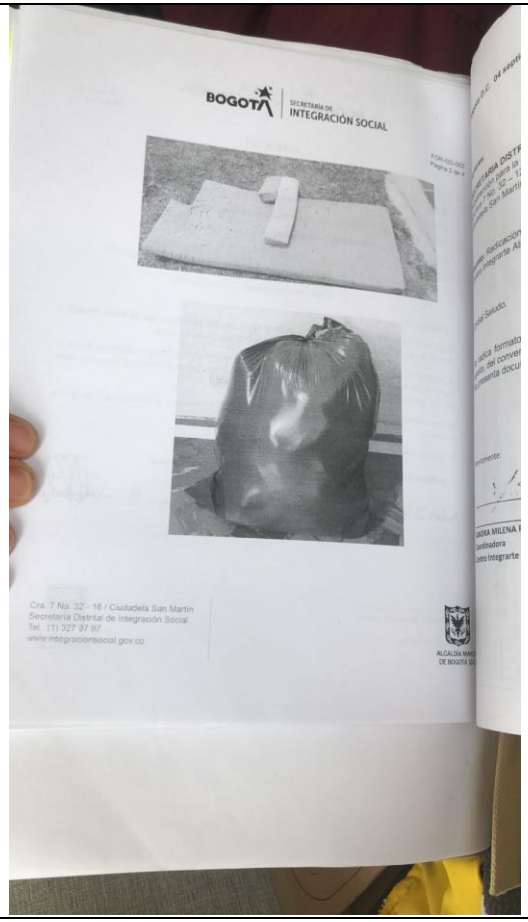
Se realiza la disposición como se relaciona en el acta sobre el manejo de colchón y colchonetas donde se realiza la manera adecuada para hacer la disposición del material y las condiciones en las que se debe entregar para la disposición al relleno sanitario.

Se anexa registro fotográfico de las condiciones en las que se encontraba la colchoneta y su previa disposición

En constancia de lo anterior

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Andres Julian Torres	T. Ambiental	CIAL grupo 13	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. Sin embargo, varios de los profesionales usan como medio de transporte la bicicleta; contando el centro con un lugar establecido como bici parqueadero.	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1
6. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Validación de información en el item ambiental.	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde Por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes. El centro cuenta con huerta, se esta recogiendo las aguas lluvias, entre otras actividades.	
7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y	X		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

Ahorro de Agua.			sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. Se informa que el Municipio de la Mesa, esta teniendo dificultades con el tema de abastecimiento de recursos hídricos; razón por la cual le fue informado al centro, que se realizaran cortes de agua de 8 a 15 días.	

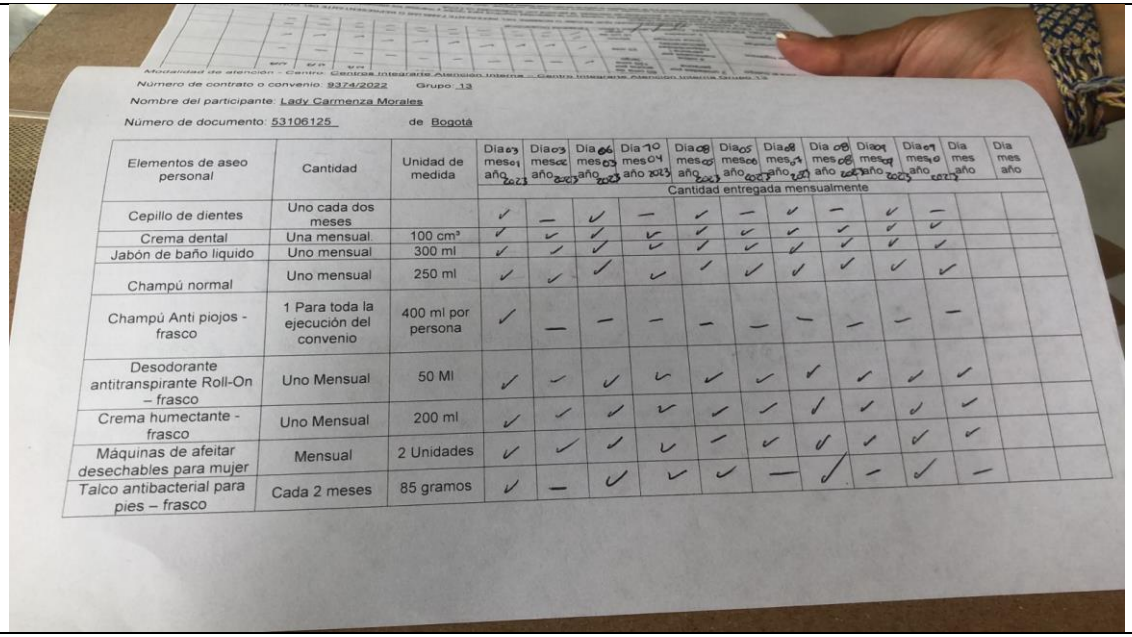
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
8. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes.	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1
9. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		Se esta realizando actividades de cuidado de animales, huerta, recolección aguas lluvias, entre otras	Contenido de acta Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1
10. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días	N.A.	N.A.	N.A	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				

<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>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.</td><td>X</td><td></td><td>Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental.</td><td>Capacitaciones proyectadas para el mes de octubre:

<table><tr><th>TEMA</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>POLITICA CERO RESIDUOS, AGUA , ENERGIA Y PAPEL</td><td>25 OCTUBRE</td></tr><tr><td>MANEJO DE PAPEL RECICLABLE</td><td>30 OCTUBRE</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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	X		El centro hace entrega de kit de aseo en octubre del 2023.	Carpeta de entrega de kit de aseo

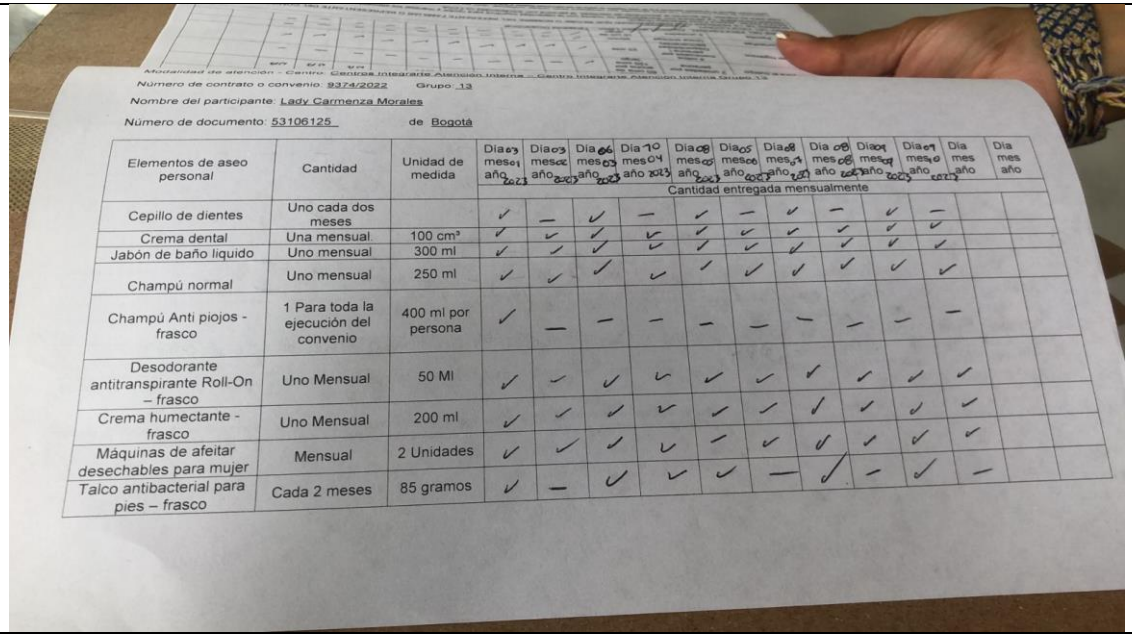
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
en el presente anexo técnico.				

Número de contrato o convenio: 937-2022 Grupo 13

Nombre del participante: Lady Carmenza Morales

Número de documento: 53106125 de Bogotá

Elementos de aseo personal	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad entregada mensualmente
Cepillo de dientes	Uno cada dos meses		
Crema dental	Una mensual	100 cm³	
Jabón de baño liquido	Uno mensual	300 ml	
Champú normal	Uno mensual	250 ml	
Champú Anti piojos - frasco	1 Para toda la ejecución del convenio	400 ml por persona	
Desodorante antitranspirante Roll-On – frasco	Uno Mensual	50 Ml	
Crema humectante - frasco	Uno Mensual	200 ml	
Máquinas de afeitar desechables para mujer	Mensual	2 Unidades	
Talco antibacterial para pies – frasco	Cada 2 meses	85 gramos	

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	X		El centro cuenta con los elementos como camas, colchones, lencería dando cumplimiento a la obligación; sin embargo se solicita realizar mejores	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.			procesos de limpieza y desinfecciones en camas y colchones del centro.	 

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:

	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	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,	Se observa que los puntos ecologicos, no tienen algunas tapas; se sugiere al asociado arreglarlos.
COSTOS VARIABLES	x		Se cuenta con alimentos, y se evidencia entrega de kit de aseo.	Contenido de acta
COSTOS POR REALIZACION	x		Se corrobora información de uso de absorbentes por MIPRES, no se reportan labores de mantenimiento por daños causados por participantes se cuenta con piezas comunicativas.	Contenido de acta

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita se reporta cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observa a la población realizando actividades, se valida que el talento humano se encuentra completo y desarrollando sus funciones con la población a cargo. 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
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 22/08/2023 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SANDRA MILENA FERNANDEZ
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	

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