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		
CARGO	COORDINADORA		
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	*27/11/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:00 pm	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:00pm

COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	77

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:** 77
2. **CUPO DISPONIBLE:** 1
3. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 79
4. **ACTIVIDADES:** Se encuentra la población dividida en ocho grupos:

PROFESIONAL A CARGO	GRUPO	ACTIVIDAD
TALENTO HUMANO TALLERISTAS EDU FISICOS PSICOLOGIA FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA	ORGANIZADOS POR CASAS GRUPO 3-7 GRUPO 4-6 INTERVENCION INDIVIDUAL CON LA PARTICIPNATE CARLA VARGAS GRUPO 5	ORGANIZACIÓN DE NAVIDAD ACTIVIDAD EN GRANJA MOTRICIDAD FINA Y DECORACION DE NAVIDAD 4 PALETA DE EMOCIONES INTERVENCION INDIVIDUAL MOTRICIDAD OROFACIAL Y FINALIZACION DE DECORACION NAVIDAD (CASA 2)
TALENTO HUMANO Y AUXILIARES	POBLACION	PROCESO DE ALIMENTACION

5. **HOSPITALIZACIONES:** 0
6. **MEDIO FAMILIAR:** 1

RICARDO PAREDES	DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE

7. **CITAS MÉDICAS :** 0
8. **INGRESOS:** 1 CLAUDIA MARCELA MUNERA, ingresa el 22 de noviembre del presente año
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	VISITA DE SUPERVISIÓN
Eliana Marcela Iriarte Acosta	Trabajo Social	EN ATENCION
Marcela Bolívar Gutiérrez	Trabajo Social	EN TRÁMITES REGISTRADURIA
Rafael Antonio Cantillo	Psicólogo	EN ATENCION
Gisela Arias Novoa	Psicólogo	COMPENSATORIO
Alexandra Quiceno	Enfermera	SERVICIO NOCTURNO
Leslie Gil	Enfermera	EN ATENCION
Rocio Garavito	Educador Físico	EN ATENCION
Alexandra Avendaño	Educador Físico	EN ATENCIÓN

Camilo Bonilla	Educador Físico	MARTES-MIERCOLES Y JUEVES
Bernabé González	Nutricionista	MARTES-JUEVES
Adriana Miranda Buitrago	Terapeuta Ocupacional	PROCESOS DE MEDICION Y MARCACION DE DOTACIÓN
Angélica Labrador	Terapeuta Ocupacional	PROCESOS DE MEDICION Y MARCACION DE DOTACIÓN
Angie Carolina Yate	Fisioterapeuta	EN SERVICIO
Natalie Alexandra Cuervo Beltrán	Fisioterapeuta	EN SERVICIO
Zurys Zaday Méndez	Fonoaudiología	COMPENSATORIO
María Angélica Guerrero	Fonoaudiología	EN SERVICIO

TALLERISTAS:

Lina María Moreno	SERVICIO DE ALIMENTOS
Angie Paola Palacios	SERVICIO DE ALIMENTOS
Julián Riveros	MARTES-MIEROLES Y JUEVES

TÉCNICOS:

Diego Acevedo.	Tecnólogo de Alimentos
Andrés Julian Torres Garavito.	Tecnólogo Ambiental

Alejandra Villegas Herrera	Administrativa

SERVICIOS GENERALES:

Luz Castillo	EN LAVANDERIA
Blanca Gonzalez	Adicional
María Teresa Molina	Procesos de limpieza en el centro
Diana Molina	Procesos de limpieza en el centro

MANIPULADORAS:

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

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36)

TURNO DE LA MAÑANA: (11)

1. VICTOR VALERO
2. CRISTIAN LOZANO
3. MARIA RODRIGUEZ
4. ELIZABETH MUÑETON

5. KARINA RIVEROS
6. CAROLINA MANCERA
7. ALEJANDRA CHOCUE
8. CAROLINA GORDO
9. LORENA MURCIA
10. YEIMY ORTEGA
11. Auxiliar administrativa: Lina Paola Torres Morales y Ángela del Pilar Vargas González (Trámites Administrativos)

TURNO DE LA NOCHE: (5)

1. LORENA MURCIA
2. DORIS PEREIRA
3. JESICA VALENZUELA
4. VALERIA BARRIOS
5. DIEGO MARTINEZ

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

TURNOS NOVIEMBRE	**JEFE ALEXANDRA QUICENO**
	TURNO NOCTURNO
	TURNO DE FIN DE SEMANA: 4-5 NOVIEMBRE
	LESLIE GIL
	TURNO DIURNO

	TURNO DE FIN DE SEMANA: 18-19NOVIEMBRE

12. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHAS NOVIEMBRE 2023	NOMBRE PROFESIONALES	NOMBRE MANIPULADORAS	NOMBRE SERVICIOS GENERALES
4-5-6	ANGIE PALACIOS-TALLERISTA-MARIA ANGELICA GUERRERO-FONOAUDIOLOGIA- RAFAEL CANTILLO-PSICOLOGO ALEXANDRA QUICENO-ENFERMERA	4-6: ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ 5: NORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	BLANCA GOMEZ DIANA MORENO
11-12-13	NATALY ALEXANDRA CUERVO-FISIOTERAPEUTA-ROCIO GARAVITO-EDU FISICA- LINA ARIA MORENO-TALLERITS-SURYS ZADAY MENDEZ-FONOAUDIOLOGA	11-13: NORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO 12: ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ	LUZ MARY CASTILLO MARIA TERESA MOLINA
18-19	LESLI GIL-ENFERMERA-ADRIANA MIRANDA-TERAPÉUTA OCUPACIONAL	18: ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ 19: NORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO	BLANCA GOMEZ DIANA MORENO

25-26	GISELLA ARIAS-PSICOLOGA Y ANGELICA LABRADOR-TEO.	25: NORA RODRIGUEZ Y PATRICIA SOLANO 26: ISABEL PERILLA Y MONICA RAMIREZ	LUZ MARY CASTILLO MARIA TERESA MOLINA

13. **RUTAS:** Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. TLY 265. EN EL CENTRO
14. **INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA:** de acuerdo con lo evidenciado, la minuta del día de hoy es el 27

DESAYUNO:TETERO, QUESO,ENVUELTO, PICADO DE BANANO Y MELON
ONCES: SORBETE DE GUAYABA, GALLETA DULCE
ALMUERZO: CARNE ASADA, ARROZ VERDE, ENSALADA DE PEPINO, LECHUGA Y TOMMATE, VINAGRETA, YUCA SUDAD, SOPA DE AHUYAMA, LIMONADA DE HIERBABUENA
MERIENDA: AVENA FRIA, GALLETAS WAFER Y FRESAS
CENA:CERDO DESMECHADO, ARROZ CON FIDEOS, ENSALADA DE ESPINACA, MANGO, TOMATE, CILANTRO Y VINAGRETA, JUGOS DE FRUTOS ROJOS.

15. **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.

16. **SALIDAS MACRO:** 2

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

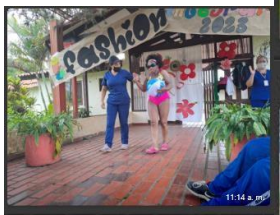
17. **ACTIVIDADES DE HIDROTERAPIA: (CADA 8 DIAS): MARTES Y JUEVES**

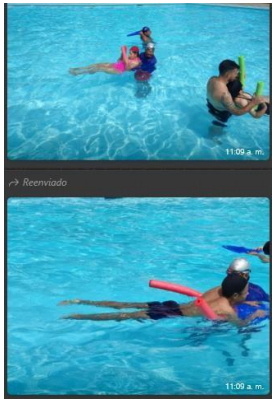
18. ACTIVIDADES DE EQUINOTERAPIA: (CADA 15 DIAS): MIERCOLES. PARA ESTE MES NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.

19. INFORMACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:

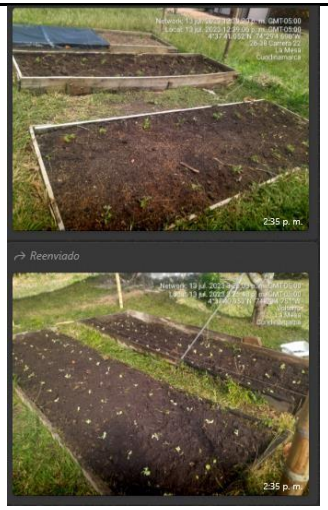
ACTIVIDADES	FECHAS
Taller prevocacional agropecuario: Reconocimiento y capacitación sobre las especies - adecuación del espacio físico de la granja, - siembra de lechuga - mantenimiento del cultivo de cilantro	Lunes y martes, cada ocho días.
Taller prevocacional manual: terminación de organizadores en 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	

		
	COSECHA CO AMOR (TOMATE, AROMATICAS)	NOVIEMBRE
	PREPARACION DE ETREGABLES (ARBOL DE LOS SUEÑOS	DICIEMBRE
	CUIDADO DE MIS AVES	DICIEMBRE
	PICTOGRAMAS-FONOAUDIOLOGIA	NOVIEMBRE



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

21. CITAS MEDICAS DEL MES DE NOVIEMBRE:

PARTICIPANTE	TIPO DE ESPECIALIDAD	OBSERVACIONES	FECHA
OSCAR MORA	NEUROLOGIA	SIN NOVEDAD	19
ANGELA RAMOS	ORTOPEDIA	SIN NOVEDAD	19
HERLEY TORO, ALEXANDER RODRIGUEZ, PEDRO RODRIGUEZ,	OPTOMETRIA	FORMULACION DE GAFAS	19

SANDRA PINZON, DEIBY ROBAYO			
DANIEL OTABO, NATALIA MIRANDA, ANDREA SANTANA, MARTHA VEGA, LUIS ENRQIQUE MUNEVAR, ORLANDA MARTINEZ	**NUTRICIÓN**	**SIN NOVEDAD**	**22**
CARLOS NIÑO	**NEUROLOGIA**	**NA**	**28**
CAPITAL	**PSIQUIATRIA**		**2 NOV-2 DIC**

22. **EPS**:

CAPITAL	37
NUEVA EPS	22
FAMISANAR	13
COMPENSAR	2
SANITAS	3
SALUD TOTAL	1
SURA	1

23. **VALORACIÓN CEFALOCAUDAL**: NA

24. **CAPACITACIONES EN SALUD**:

TEMA	**FECHA**

ADINISTRACION DE MEDICAMENTOS	10-14-20-29 NOVIEMBRE
PREVENCION DE CAIDAS	10-14-20-29 NOVIEMBRE

25. ABSORBENTES: 32 MIPRES Y ENTREGA SDIS

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORVENTES	ENTREGA EPS JULIO	NOVEDADES
MARIA ORLANDA MARTINEZ	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.
	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

26. 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**

27. SUPLEMENTO NUTRICIONAL:

PARTICIPANTES	
ANDREA PAOLA SANTANA	**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**

28. INGRESO DE MEDICAMENTOS:

EPS	**FECHA DE INGRESO**
FAMISANAR	26 NOVIEMBRE
CAPITAL	9 NOVIEMBRE
NUEVA EPS	26 NOVIEMBRE

FAMISANAR	26 DE NOVIEMBRE
SANITAS	3 NOVIEMBRE

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 9-11 de NOVIEMBRE 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 agosto-octubre con corte 16 de octubre del 2023.

Se observa durante la visita, que los profesionales realizan actividades con 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.

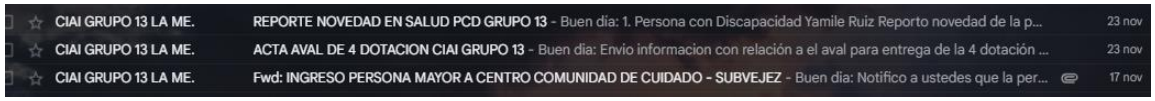
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14 Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	X		El asociado ha venido implementado los formatos establecido por anexo técnico, los cuales se encuentran en la página de la SDIS.	Contenido de acta
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos	N.A.	N.A.	No han llegado solicitud, quejas o reclamos durante estos días del mes de octubre.	N.A.

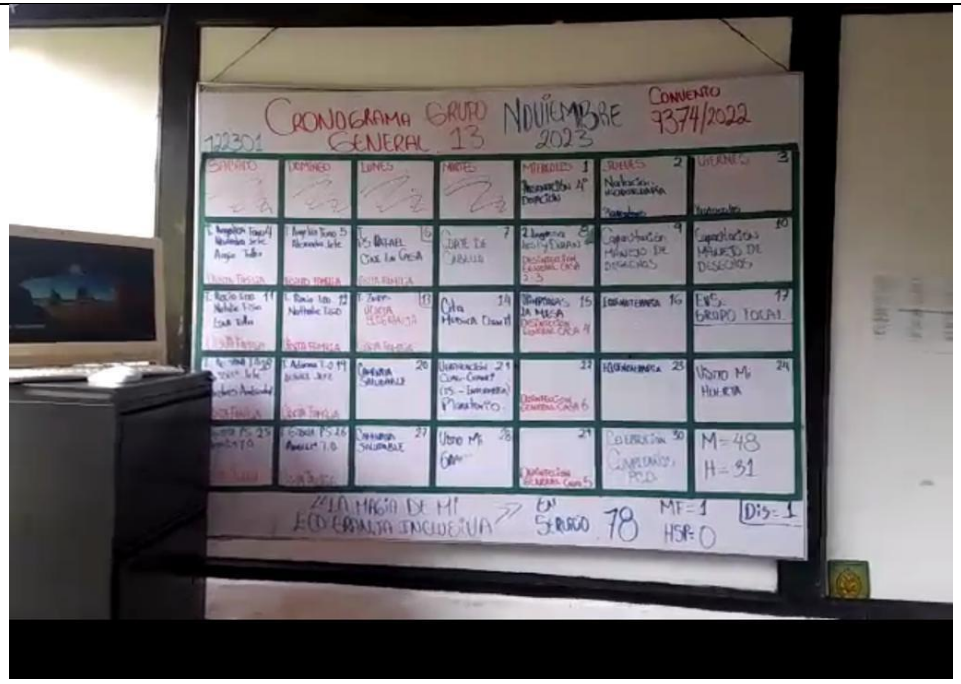
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el 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	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		
documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				
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		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	x		Se evidencia pendón ubicado en las instalaciones del centro, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.	
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución	X		Durante la visita se observa los profesionales del talento humano portaban el carné.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
del convenio de asociación o contrato.				
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 centro.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

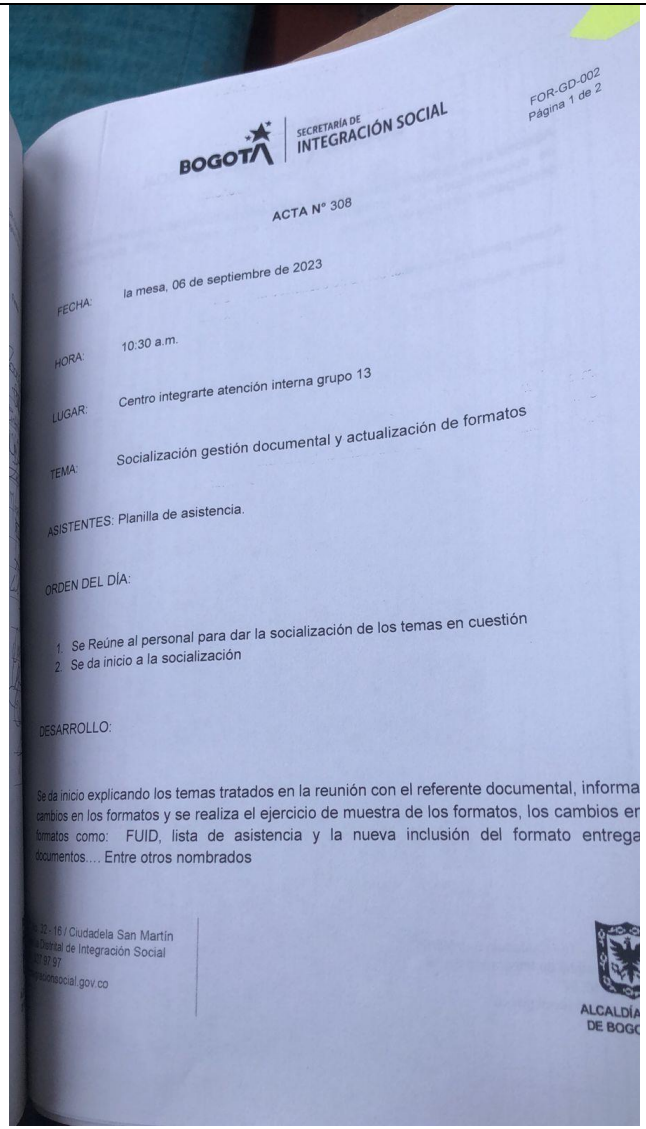
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales 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 

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	x		Se revisan 5 historias sociales, las cuales cuentan con foliación a 9-11 noviembre del 2023; se encuentran con documentos debidamente	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.			firmados y formatos 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 NOVIEMBRE: Item salud.	Contenido de acta https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oPO4XuVVKZtchCNPPxmIaJVZn8pPofog

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el – los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.	x		Se observa medicamentos completos de participantes, de acuerdo con la revisión hecha de manera aleatoria.	Contenido de acta
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		Durante la visita se valida que la información solicitada se entrega en formatos del área de cuidado de la salud.	Contenido de acta 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	X		La coordinadora informa el número total de participantes con uso de absorbentes	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	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 documentales para el talento humano.	

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.				

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

22 - 16 / Ciudadela San Martín
Distrital de Integración Social
97 97
integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA
DE BOGO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		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 6. Formato de entrega de dotación 7. Formatos de autorización de salida a medio familiar.	

NOMBRES PCD	DOCUMENTOS OVIEMBRE	NOVEDADES
MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. FORMULAS MEDICAS 3. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL (psicología) 4. FORMATO DE NUTRICIÓN 5. HISTORIA CLINICAS	FOLIADO A 9 DE NOVIEMBRE
NATALY CIGUENZA	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. FORMULA EDICA 3. HISTORIA CLINICA 4. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL CON FAMILIA) 5. FORMATO DE NUTRICIÓN	FOLIADO AL 11 DE NOVIEMBRE
LINA MARIA VALENCIA	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. FORMULA MEDICA 3. FORMATO DE NUTRICIÓN	FOLIADO AL 11 DE NOVIEMBRE
RICARDO IBAÑEZ	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL (TEO) 3. FORMATO DE NUTRICIÓN 4. FORMULAS MEDICAS	FOLIADO AL 11 DE NOVIEMBRE
WILDER RODRIGUEZ	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL (EDU FISICA) 3. FORMATO DE NUTRICIÓN 4. FORMULAS MEDICAS	FOLIADO AL 11 DE NOVIEMBRE
SERGIO OSOSRIO	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. FORMATO INTERVENCION INDIVIDUAL (TEO)	FOLIADO AL 11 DE NOVIEMBRE

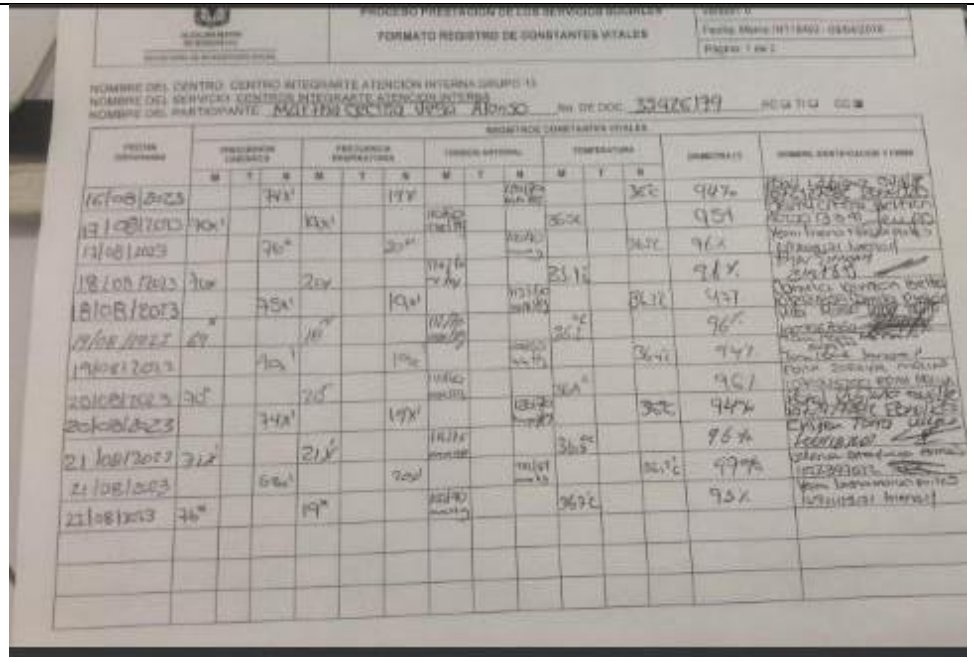
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Carpetas revisadas, relacionadas en el numeral documental en el acta. CARPETAS: 721 CAJAS:144	3. FORMULAS MEDICAS 4. EVOLUCION DE PSIQUIATRIA 5. FORMATO DE NUTRICIÓN
3.En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a 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	N.A	N.A	No se ha presentado perdida parcial o total de documentación.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 gestión	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.			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 y firmas de los	x		Durante la revisión de las carpetas solicitadas, se evidencio que los documentos se encontraban debidamente suscritos por parte del talento humano.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.				
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

<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>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</td><td></td><td></td><td>Novedades SIRBE NOVIEMBRE:

INGRESO: LESLI DURAN, CLAUDIA PATRICIA MUNERA.

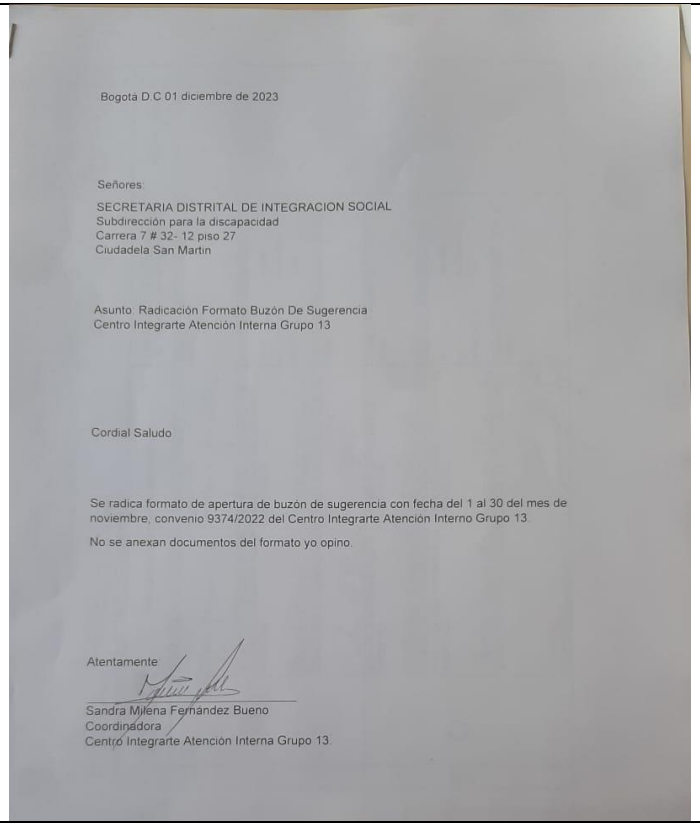
CUPO DISPOIBLE: 1

EGRESOS: ALEYDA VIDES-VEJEZ

VALIDACIONES DE CONDICIONES:

<table><tr><th>NOMBRE</th><th>NOVEDAD</th></tr><tr><td>CAROLINA GIRALDO</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>DEYANIRA LONDOÑO ROJAS</td><td>NO CUMPLE</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

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.				

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 indicacionesdel 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. Sale del centro oficio remisorio para la Subdirección, con fecha de radicado 1 de diciembre 2023.	 Bogotá D.C 01 diciembre de 2023 Señores: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Subdirección para la discapacidad Carrera 7 # 32- 12 piso 27 Ciudadela San Martin Asunto: Radicación Formato Buzón De Sugerencia Centro Integrarte Atención Interna Grupo 13 Cordial Saludo Se radica formato de apertura de buzón de sugerencia con fecha del 1 al 30 del mes de noviembre, convenio 9374/2022 del Centro Integrarte Atención Interno Grupo 13 No se anexan documentos del formato yo opino. Atentamente Sandra Milena Fernández Bueno Coordinadora Centro Integrarte Atención Interna Grupo 13
15.Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba	X		el asociado realice la actualización de la	Contenido de acta

<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>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.</td><td></td><td></td><td>información de cada persona en la ficha SIRBE

Novedades SIRBE NOVIEMBRE:

INGRESO: LESLI DURAN, CLAUDIA PATRICIA MUNERA.

CUPO DISPOIBLE: 1

EGRESOS: ALEYDA VIDES-VEJEZ

VALIDACIONES DE CONDICIONES:

<table><tr><th>NOMBRE</th><th>NOVEDAD</th></tr><tr><td>CAROLINA GIRALDO</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>DEYANIRA LONDOÑO ROJAS</td><td>NO CUMPLE</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">CUMPLE</td><td>OBSERVACIONES</td><td>EVIDENCIAS</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES **OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	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 y dos auxiliares.	N.A.
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales,	x		Se realiza la verificación del personal que ha prestado sus servicios profesionales los días sábados, domingos y festivos.	Contenido del acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.				
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 RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales	X		El centro cuenta con instalaciones locativas, de acuerdo con lo dispuesto por anexo técnico.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	N.A	N.A	N.A	
5. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.	N.A	N.A	N.A	N.A
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	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. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados (26/11/2023), formato certificación recolección residuos sólidos (30/10/2023),	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide (26/11/2023). Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos (26/11/2023) -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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado-Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa	

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. EMPRESA: BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

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		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

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

MANIFIESTO DE TRANSPORTE N: I9351

Id: 900317029001E

Cliente: FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA Nit: 900317029

Sucursal: GRUPO INTEGRARTE ATENCION INTERNA G 13

Tel: 3165377559

Direccion: CR40 N 9 A 129 VEREDA EL HATO

Ciudad: La Mesa

Fecha: 08/11/2023 Hora: 10:51:59

RESIDUO	CANT	BOLSAS
DESACTIVACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	6.8	6
INCINERACION MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	8.9	6

Entidad de Destino:

Grupo ASEI / calle 29 n 41-35 / CALLE 35 66 B - 10 ITAGUI
Carrera 14 # 5-14 Mosquera, CUND / Parque Industrial Montana

Conductor:ARMANDO MORALES MONCADA Placa Vehiculo: SNS384

Observaciones:Bristher 4.10 kg sumado al biosanitario

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

Andres Torres

del cliente que confirma la entrega
la cantidad arriba descrita:

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 noviembre no se generan residuos especiales.	Contenido de acta Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1
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	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

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

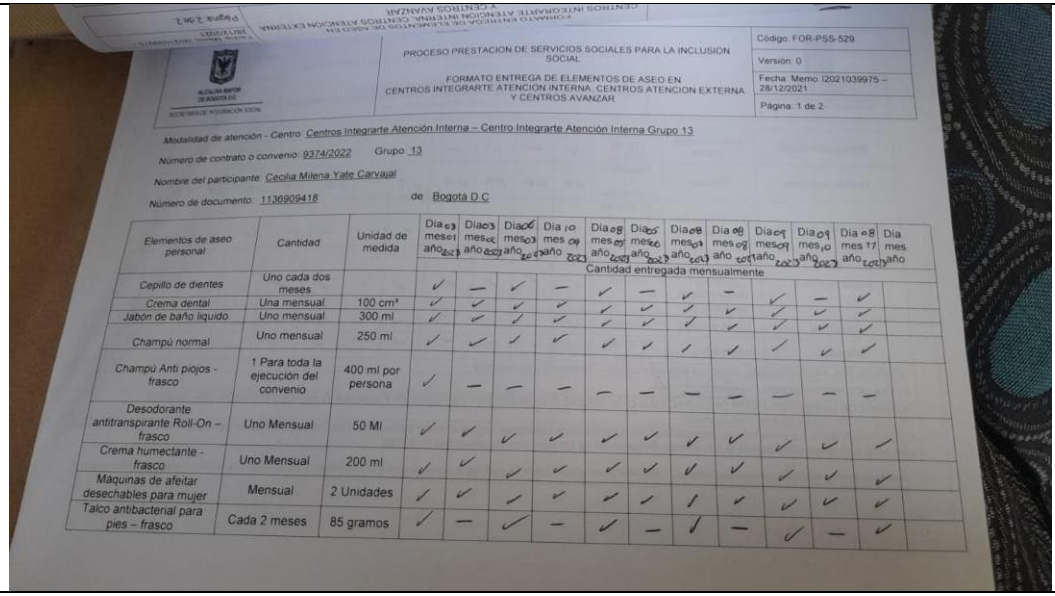
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Ultima fecha de entrega de AVU: 14/03/2023	
7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. Se informa que el Municipio de la Mesa, esta teniendo dificultades con el tema de abastecimiento de recursos hídricos; en una oportunidad la empresa de acueducto llevo el agua en tanques.	Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xXr738d303hAITADAFqlDUaJsgl-lqu1

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 calendario antes de	N.A.	N.A.	N.A	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
11. Dar cumplimiento a	X		Se cumple con lineamientos y	Capacitaciones proyectadas para el mes de octubre:

<table>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>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></td><td></td><td>orientaciones de contenido ambiental.</td><td><table><tr><th>TEMA</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL</td><td>28 NOVIEMBRE</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PARA DECORACIONES</td><td>28 NOVIEMBRE</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
</table>

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el	X		El centro cuenta con los elementos como camas, colchones, lencería dando cumplimiento a la obligación.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.				

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

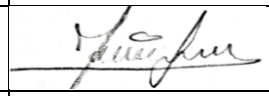
COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS	X		Talento humano completo, contenedores que cumplen código de colores, bidón de aceite, se validó la ruta, el centro cuenta con vigilancia, se cuenta con medios tecnológicos, se cuenta con póliza de servicios funerarios,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

			reportan labores de mantenimiento por daños causados por participantes se cuenta con piezas comunicativas.	

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.	
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: 18/10/2023	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

SI X❑ NO ❑	

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	