1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9362 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE-NERI
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 2
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 90 # 149-73*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	integrarteinternog2@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	ANYELA MARCELA GASPAR BELTRÁN
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3118136356
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	8/04/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	75

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

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:75
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. INGRESOS: 0
4. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. JUAN OCHOA	HOSPITALIZADO DESDE EL 3 DE ABRIL EN LA CLINICA FRAY BRATOLOME
2. JHONATA BRAVO	HOSPITALIZADO DESDE EL 7 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE SUBA
3. JAIME GONZALEZ	HOSPITALIZADO DESDE EL 6 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE SUBA
4. DIANA RAMIREZ	CITACION EN FISCALIA
5. CAMILA ALZATE	CITACION EN FISCALIA

5. MEDIO FAMILIAR: 0
6. TRAMITES PERSONALES: N.A.
7. ASISTENCIA TALENTO HUMANO**: 16** Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

CARGO	NOMBRE
Coordinadora	ANYELA GASPAR
Trabajo social	LEIDY SALAZAR y ANA MARIA VALDERRAMA (VISITA DOMICILIARIA)

Psicólogo	DAVID SANCHEZ (ACOMPAÑAMIENTO A CITACION DE FISCALIA) y JOHANA FORERO
Enfermera	GUADALUPE CUADRO y PTE CONTRATACIÓN
Educador físico	SEBASTIAN BERNAL y EDGAR DAVID GONZALEZ QUIMBAYO
Nutricionista	YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional	TATIANA HERRERA y OLGA RINCON
Fonoaudiólogas	MONICA IBAÑEZ y MARIA FERNANDA PARDO
Fisioterapia:	JOHANA PARDO y DEISY ROJAS
Tecnóloga de Alimentos	CRISTIAN MUÑOZ
Tecnólogo Ambiental	JOHANA LOPEZ
Administrativa	CLAUDIA PEREZ
Talleristas:	DIANA ROA y OSCAR DARIO GIL CHICA
SERVICIOS GENERALES	AYARID CHIQUINQUIRA BARAHONA MUÑOZ, ROSALBA BELTRAN, LISA FERNANDA QUINTERO
MANIPULADORAS	YENY MESA, LAURA VARGAS, MAYRA ALEXANDRA PADILLA MOLINA Y PAULA TATIANA PEREZ BRICEÑO

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36) TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. ADRIANA ARDILA
2. GLADYS BELLO-ACOMPAÑAMIENTO A JHONATAN BRAVIOS Y JAIME GONZALEZ EN HOSPITAL DE SUBA
3. RUSSEL OSORIO
4. SEBASTIAN ROMERO
5. ROSMERY LARRAONDO
6. EIDYS MURILLO
7. JASBLEYDI FIGUEREDO
8. JUAN MANUEL PATIÑO
9. BRAYAN LADINO-ACOMPAÑAMIENTO A CITACION FISCALIA
10. WILSON KOLAGUI
11. MARTIN BONILLA-ADMINISTRATIVO

12. JUAN CARLOS MOSQUERA-ADMINISTRATIVO
13. ESTEBAN PUENTES-MEDICAMENTOS

TURNO DE LA NOCHE: (6)

1. JOSEU BELLO
2. CESAR ORTIZ
3. ANGELA GIL
4. MONICA VERGARA
5. FABIAN HOYOS
6. ROCIO MORALES

7. **TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:** El centro cuenta con una profesional de enfermería, GUADALUPE CUADRO se encuentra realizando turno DIURNO y NOCTURNO, debido a que esta pendiente la contratación de un profesional en enfermería.

8. TURNOS DE FIN DE SEMANA PARA ENFERMEROS:

FECHAS	PROFESIONAL
6-7 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO
13-14 PRESENCIAL	GUADALUPE CUADRO
20-21 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO
27-28 PRESENCIAL	GUADALUPE CUADRO

9. TURNOS FIN DE SEMANA:

ABRIL	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
6-7	6: EDGAR GONZALEZ-EDU FISCO 7_ LEIDY SALAZAR-TRABAJADORA SOCIAL	YENNIS PAOLA MESA Y TATAIANA PEREZ	CHIQUINQUIRA BARAHONA Y ROSALBA BELTAN
13-14	13: EDGAR GONZALEZ 14: LEIDY SALAZAR-TRABAJADORA SOCIAL	ALEXANDRA PADILLA Y LAURA SOFIA VARGAS	FERNANDA QUINTERO
20-21	DAVID SANCHEZ-PSIOLOGO Y SEBASTIAN BERNAL-EDU FISICO	YENNIS PAOLA MESA Y TATIANA PEREZ	CHIQUINQUIRA BARAHONA Y ROSALBA BELTAN

27-28	SEBASTIAN BERNAL-EDU FISICO	ALEXANDRA PADILLA Y LAURA SOFIA VARGAS	FERNANDA QUINTERO

10. **SALUD:** Revisando los formatos de manera aleatoria, se evidencia:

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
FANY OBANDI	SIN NOVEDAD	ACTUALIZACION DE TALLA Y PESO PENDIENTE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO PENDIENTE	SIN NOVEDAD
OMAR PUENTES	SIN NOVEDAD	ACTUALIZACION DE TALLA Y PESO PENDIENTE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO PENDIENTE	SIN NOVEDAD
JUAN DIEGO MENDEZ	SIN NOVEDAD	CAMBIO FORMATO POR ENMENDADURA ACTUALIZACION DE TALLA Y PESO PENDIENTE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO PENDIENTE	SIN NOVEDAD

OSCAR FERNANDO MARTINEZ	SIN NOVEDAD	ACTUALIZACION DE TALLA Y PESO PENDIENTE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO PENDIENTE	SIN NOVEDAD
VICENTE HHUERTAS	SIN NOVEDAD	ACTUALIZACION DE TALLA Y PESO PENDIENTE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO PENDIENTE	SIN NOVEDAD

- Se evidencian formulas médicas vigentes.
- Se informa que hay faltantes de medicamentos:

MEDICAMENTO	PERSONAS AFECTADAS
ENALAPRIL 5MG	ALIRIO CASTAÑEDA Y CELIANO ROJAS
QUETIAPINA 25 MG	MARIA MORENO
RISPERIDONA DE 2 MG	YEISON ALVAREZ, MARIA ARANDA, AMINDA JIMENEZ, JUAN OCHOA
LEVOMEPROMAZINA 4% 20 ML	SIMON CORREA, JOHANA AVIILA
LACOSAMIDA 100 MG	SARA MARTINEZ Y VICENTE HUERTAS
HALOPERIDOL 5MG	SIMON CORREA, JUAN DIEGO MENDEZ
MIRABEGRON 50 MG	WILLIAM CHIRVA Y MARIA ARANDA
FENITIONA	JULIO DIAZ Y RODOLFO DIAZ

OXCARBAZEPIA 300MG	FANY OBANDO

- **FORMATOS DE CONSTANTES VITALES Y NOTAS DE ENFERMERÍA:**

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	CONSTANTES VITALES	NOTAS DE ENFERMERIA
ALBERTO RINCON	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
NOHEMY ARIZA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
MARIA DEL CARMEN ARANDA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
LUIS ERNESTO ALARCON	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
JUAN ANTONIO OCHOA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
DIANA CAROLINA BERNAL	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
ANDRES FELIPE VARELA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
JULIAN DIMATE	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
FLOR MARIA DAZA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

- **FORMATOS DE BOTIQUIN:**

  TIPO A:

ELEMENTOS	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS	OK
GUANTES DE LATEX	OK
VENDA ALGONDO 3X5	OK
SOLUCION SALINA	OK
ALCOHOL ANTISEPTICO	OK

- INGRESO DE MEDICAMENTOS:

PERSONA CON DISCAPACIDAD	EPS
ALBERTO RINCON	NUEVA EPS
OSCAR FERNANDO MARTINEZ	FAMISANAR
74 (LUZ AGELA RODRIGUEZ NO TOMA TRATAMIENTO FARMACOLOGIICO)	CAPITAL
LUIS PINTO	ALIANSALUD
FON SHOW	SURA
STEVEN DIAZ (NO TIENE MEDICAMETOS) Y FLOR DAZA	SALUD TOTAL

SE SOLICITA QUE EL DILIGENCIAMEINTO DEL FORMATO SEA TAL CUAL COMO SE INDICA, SI EN EL FORMATO DICE NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA, DEBE MANEJARSE DE ESTE MODO. SE SOLICITA COMPLETAR EL DILIGENCIEMINTO DEL FORMATO.

- REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
ADAMERIS VELASQUEZ	PREVENTIVA POR ANTECEDENTE DE HIPOGLICEMIA
STEVEN DIAZ	TENDENCIA A BAJAR DE PESO
CELIANO ROJAS CACERES	ANTECEDENTE HIPOGLICEMIA
JUAN OCHOA	DIABETES
JULIA PEÑALOZA	HIPOGLICEMIA
RUBEN LIZARAZO	PERDIDA DE PESO POR HOSPITALIZACION

ANDRES VARELA	TENDENCIA A BAJAR DE PESO

- SUPLEMENTOS NUTRICIONALES O BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

PARTICIPANTE		
1. ALEXANDER CALERO	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
2. SIMON CORREA	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
3. LEONEL CIFUENTES	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
4. AMINDA JIMENEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
5. AURA ABRIL	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
6. MARIA MORENO	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
7. ALEXANDER ACOSTA	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
8. MIGUEL CEFERINO	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
9. MARIA TOQUICA	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
10. JULIAN DIOMATE	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
11. RODOLFO DIAZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
12. DEISY MARTINEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
13. FABIAN GOZALEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
14. WILLIAM CHACON	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
15. MARIA MORENO	NO APLICA	SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

- CITAS MÉDICAS:

FECHA	NOMBRE PARTICIPNATE	ESPECIALIDAD
1	OMAR PUENTES, ALEXANDER CALERO, WILLIAM CHACON, AURA ABRIL, MARIA TOQUICA, ROSARIO PUETES, ALEXANDER ACOSTA, FABIAN GONZALEZ, JULIAN DIMATE	NUTRICIÓN
2	RODOLFO DIAZ, RUTH ROMERO	PSIQUIATRIA
3	ROSARIO PUENTES, MARIA ELCY SANCHEZ	PERIODONCIA
4	CELIANO ROJAS, RUBEN LIZARAZO	NEUMOLOGIA
4	MARIA ELCY SANCHEZ	ODONTOLOGIA
9	DIANA BERNAL	TOMA DE MEDIDAS DE SILLA DE RUEDA
10	FON SHOW SOTO	RAYOS X
11	FLOR DAZA	LABORATORIOS
12	10 CAPITAL	LABORATORIOS
15	OSCAR MARTINEZ	GASTROENTEROLOGIA
17	RUBEN LIZARAZO	URODIAMIA
17	JAIE GONZALES, DEISY MARTINEZ, DIANA BERNAL	RAYOS X
12	ALEXANDER CALERO, JULIO DIAZ, ALIRIO CASTAÑEDA, MARIA ARANDA.	ECOGRAFIAS
12	DEISI MARTINEZ, DIANA BERNAL, JAIME GONZALEZ, RUBEN LIZARAZO, RODOLFO DIAZ, ROSARIO PUENTES, RUT ROERO	RAYOS X

12	DIANA MORALES	MEDIDA DE SIILLA DE RUEDAS
13	LUZ ANGELICA LEON, DEISY MARTINEZ	NUTRICION

- SUPLEMENTOS NUTRICIONALES:

NOMBRE PARTICIPATES
1. LEONEL CIFUENTES
2. ALEXANDER CALERO
3. DIANA CAROLINA BERNAL
4. FABIAN GONZALEZ
5. JHON CASTRO
6. MIGUEL ANGEL SEFERINO
7. DIEGO CARRANZA
8. SIMON CORREA
9. ALEXANDER ACOSTA
10. AURA PATRICIA ABRIL
11. JULIAN DIMATE
12. RODOLFO DIAZ
13. OMAR PUENTES
14. JHONATAN BRAVO

- MIPRES ABSORBENTES:

NOMBRE DE PERSONA CON DISCAPACIDAD				ENTREGADOS MENSUALMENTE
1. ALEXANDER		ACOSTA		120

2.	ALIRIO	DEL CARMEN	LOPEZ	CORDERO	120
3.	AMINDA		JIMENEZ	CHINCHILLA	120
4.	AYDA	MAGDALENA	ORJUELA		120
5.	DEISY	PAOLA	MARTINEZ	MOLINA	120
6.	DIANA	CAROLINA	BERNAL	BERNAL	120
7.	DIANA	PAOLA	RAMIREZ	MORENO	120
8.	DIANA	PATRICIA	MORALES		120
9.	FABIAN	ALEXANDER	GONZALEZ	CUBEROS	120
10.	FONCHOW	ALEXANDER	SOTO	PEREZ	120
11.	JAIME		GONZALEZ	RODRIGUEZ	120
12.	JHONATAN		BRAVO	PACHECO	120
13.	JOHANA		AVILA	AVILA	120
14.	JONATHAN	ANDRES	RODRIGUEZ	PEÑA	120
15.	JOSE	WILLIAM	CHIRVA	MONROY	120
16.	JULIAN	EDUARDO	DIMATE	GONZALEZ	120
17.	JULIO	ARMANDO	DIAZ	CALDON	120
18.	LEONEL		CIFUENTES	GARCIA	120
19.	LIBARDO	ARIEL	RAMIREZ	FERNANDEZ	120
20.	LUIS	ERNESTO	ALARCON	BARRETO	120
21.	LUIS	ALBERTO	PINTO	ZUÑIGA	120
22.	LUZ	ANGELICA	LEON	AVILAN	120
23.	MARIA	VERONICA	TOQUICA	ALARCON	120

24.	MARIA	EUGENIA	ROMERO		90
25.	NOHEMY		ARIZA		120
26.	NUBIA	LILIANA	CAICEDO	MARTINEZ	120
27.	OMAR		PUENTES	PUENTES	120
28.	RODOLFO		DIAZ	ROA	120
29.	RUTH	MARINA	ROMERO	GALINDO	90
30.	SONIA	DEL MAR	VILLAMIZAR	COBOS	120
31.	FLOR	MARIA	DAZA	CALDERON	120
32.	MARIA	DEL CARMEN	MORENO	GARCIA	120

- SOCIALIZACIONES:

TEMA	FECHA
TRATO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD-TALENTO HUMANO	22
ATENCION Y BUEN TRATO EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN	30

- DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA:

  Inicialmente se planteó el formato para trabajarlo durante un año, a raíz de las modificaciones contractuales presentadas con ocasión de la ejecución del convenio, se realizará un ajuste al formato de seguimiento de enfermería, en lo que tiene que ver con la articulación del proceso de nutrición (peso y tipo de dieta de la persona con discapacidad), teniendo claro que el diligenciamiento se continuara realizando de manera trimestral.

  El cambio del formato responde a: Se imprime nuevo formato de seguimiento de enfermería, se va a diligenciar nuevamente la pagina 1-2 , el espacio de talla y peso se realizará una vez se cumpla el trimestre, en la cara 2-2 solo se diligenciará, hasta tanto no se haya terminado el diligenciamiento del anterior, en lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, no se inicia el diligenciamiento del nuevo formato, se continuará con el proceso de verificación de seguimiento del formato de manera trimestral

En aquellos casos, en donde se maneja un formato adicional por falta de espacio, para ingresar nuevo tratamiento farmacológico, éste formato deberá finalizarse de manera completo; para así, iniciar el diligenciamiento en el nuevo formato. EL REFERENTE TECNICO MANIFIESTA QUE EN CASO DE EXISTIR DESBASTECIMEINTO DE MEDICAMENTOS, EL UNICO SOPORTE VALIDO ES LA CARTA ENTREGADA POR LA SUPERINTENCIA. DE PRESENTARSE ESTA SITUACION, DEBERAN UBICAR AL TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD Y SOLICITARLE QUE REALICE EL PROCESO DE ARICULACION CON LAEPS; ADICIONALEMNTE DEBERA PRESENTARSE UNA PQR ANTE LA EPS CON COPIA A LA SUPERINTENDENCIA, SOLICITANDO LA ENTREGA DEL MEDICAMENTO.
Durante la visita se observan a los participantes en realización de actividades, con la supervisión de los profesionales; cumpliéndose así con el cronograma establecido, la minuta de alimentos se entrega sin cambios.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	x		Durante la visita de supervisión, se observa el buen diligenciamiento de la gran mayoría de formatos establecidos por anexo técnico; la verificación hecha en el área de cuidado de la salud y la de las historias sociales revisadas de manera aleatoria.	Acta de visita 8 de abril 2024
17. El asociado se compromete a garantizar que la	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro; se	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.			evidencia el manejo que se le hace al participante Juan Ochoa, ya que presenta alteración comportamental y de manera inmediata se inicia proceso de contención ambiental al participante; sin embargo el participante continúa teniendo conductas hetero agresivas con sus pares; se evidencia el reporte en notas de enfermería.	
20. El asociado no realizará reuniones	x		Durante la visita no se informó sobre reuniones de índole político	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.			que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	x		Se observa durante la visita, la aplicación de protocolos en relación al cuidado y atención de las personas con discapacidad	Acta de visita 8 de abril 2024
24. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases	NA	NA	El asociado reconoce las disposiciones hechas en la ley 1581 del 20212, sin embargo, para el periodo reportado no han sido solicitadas y suministradas a terceros.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.				
25. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los	x		Durante la visita, el talento humano suministró la información solicitada por parte del equipo de supervisión para el desarrollo de la misma; adicionalmente se entregan las historias sociales solicitadas para verificación y se acatan las recomendaciones dadas durante la visita.	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas. Se encuentra la ruta movilizando a dos participantes, un psicólogo y 1 auxiliar de enfermería.	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	x		Durante la visita se evidenciaron las acamaras en funcionamiento, desde el móvil de la coordinación.	Acta de visita 8 de abril 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano, se ve realizando actividades a la población con los diferentes profesionales. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.			informa las novedades presentadas en la población, a través de correos electrónicos	
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		Durante la visita se verificaron de manera aleatoria algunas de las historias sociales,; encontrando cada uno de los documentos solicitados por anexo técnico.	Acta de visita 8 de abril 2024
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o	x		Durante el periodo reportado, el asociado no realizo tramites de afiliación al SGSSS. Se logra la verificación del reporte de información en la matriz del listado censal, teniendo un último ingreso en febrero del año en curso.	Acta de visita 8 de abril 2024 Drive de Matriz Censal DRIVE:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRG8UnKC_Fzlvm6KNNjwDi8h8H7sHct98lwMv_h9OO0/edit?usp=sharing

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.				
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		Durante la visita se evidencia la gestión realizada en la búsqueda de citas médicas requeridas por parte de la población a cargo; e el ítem salud se relacionan cada una de las citas asistidas y por realizarse de participantes que lo requieren.	Acta de visita 8 de abril 2024
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a	x		Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos,	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Se evidencia durante la visita, que los formatos del área de cuidado de la salud son diligenciados por parte de enfermeros y auxiliares, acorde con lineamientos técnicos entregados;	Acta de visita 8 de abril 2024
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los	x		De acuerdo con la verificación de la malla de absorbentes, se evidencia que no se reportan novedades para el mes de febrero.	Informe de Gestión del convenio 9362/2022 - Febrero de 2024 Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
derechos de la población.				
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.	x		Durante el desarrollo de las actividades, el asociado toma muestras fotográficas, a las que se les da un manejo reservado; dado que son parte de las experiencias vividas durante la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	Acta de visita 8 de abril 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	x		Durante el periodo reportado, el asociado tiene programada socialización de directrices documentales el 04 de abril del 2024; razón por la cual se solicita sea remitido el soporte al equipo de supervisión vía mensaje electrónico de datos.	Acta de visita 8 de abril 2024
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del	x		CAJAS: 151 CARPETAS: 686	

NOMBRE PARTICIPANTE	DOCUMETACION ENCONTRADA MARZO-ABRIL
FONCHOW ALEXANDER SOTO	1. CONSTANTES VIIITALES

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
	SI	NO			
convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			Para este periodo se organizan los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado. Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017 Formato Hoja de Control FOR-GD-013 Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016 Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo de los documentos se hace con corte marzo y la foliación con corte febrero del 2024.		2. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 4 DE MARZO 5. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 13 DE MARZO (2) 6. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 19 DE MARZO 7. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 20 DE MARZO 8. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 22 DE MARZO 9. ARCHIVADO A MARZO, FOLIACION A FEBRERO.
				ERIKA ROA REY	1. CONATNTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. ORDEN DE PROCEDIMIENTOS Y EXAMENES 5. REMISIONES 6. ORDEN ZAPATO ORTOPEDICO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
			La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron.		7. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 4 DE MARZO 8. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 6 DE MARZO 9. EPICRISIS 10. FORMULAS MEDICAS 11. ORDENES ESPECIALISTAS 12. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 11 DE MARZO (2) 13. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 21 DE MARZO 14. ARCHIVADO A MARZO, FOLIADO A FEBRERO.	
				STEVEN DIAZ	1. CONSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA 3. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 1 DE MARZO 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 23 DE MARZO 5. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 26 DE MARZO 6. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 27 DE MARZO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				7. ARCHIVADO A MARZO Y FOLIADO A FEBRERO
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcial o total de la documentación que hace parte de las historias sociales del centro.	No aplica
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre	NA	NA	Durante el periodo reportado no se ha generado daño de la	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.			documentación contenida en las historias sociales.	
5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	x		El asociado cuenta con una zona exclusiva para el archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	Contenido de acta
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la	NA	NA	Durante la ejecución del convenio no ha sido solicitado la entrega parcial o total de la documentación generada en el convenio.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
8.En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	NA	NA	El convenio a pesar de haber sido modificado, no afecto la gestión documental.	No aplica
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en	x		Durante la visita el asociado permite verificación de información procesada en computadores de la coordinación y archivo documental,	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			evidenciándose que no hay encriptaciones que impidan la ubicación de información solicitada por supervisión.	
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a	NA	NA	Para el periodo reportado no le fue solicitado al asociado documentación alguna, por parte de algún ente de control.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.				
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	x		Durante la visita se evidencia la presencia de la auxiliar administrativa Claudia Pérez; quien desarrolla las labores contempladas según anexo técnico.	Acta de visita 8 de abril 2024
12.Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	x		Durante la visita se evidencio que cada uno de los documentos que hacen parte de la historia social de cada uno de los participantes, se encuentran debidamente suscritos por quienes hayan intervenido. En aquellos casos en donde el participante intervenga y no pueda firmar, se ha evidenciado que se reporta de esta manera en los documentos. Es importante tener en cuenta que cuando se realice una intervención individual y el participante no este, se debe poner en firma el no aplica.	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a	x		Sin novedades en SIRBE. Se adelantan validaciones de condiciones: Numero 1 No cumplen 0 Cumplen 1	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
14.Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		Se evidencia oficio remisorio de apertura de buzón de sugerencias con radicado del 29 de marzo del 2024	Acta de visita 8 de abril 2024
15.Teniendo en cuenta que la	x		Sin novedades en SIRBE.	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.			Se adelantan validaciones de condiciones: Numero 4 No cumplen 4	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del	x		Se evidencia durante la visita a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.			con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG2, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente.	Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	x		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedores blanco, negro y verde (aunque se identifican bolsas verdes fuera de la cocina con residuos). Comedor cuenta con contenedor para descomide asignado pero lo usan cuando	Drive Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			trasladan el menaje con los residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de las unidades operativas operantes, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009 , FOR GA 010, FOR GA 048. -Formato de responsable ambiental, diligenciado del 22 de enero del 2024 -Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 7 abril, -Diligenciamiento de formato 010 con fecha marzo 2024-mensual : 219 kl (bolsa negra)-110 kl (bolsa blanca) -Diligenciamiento de formato 048: Se entrega cuanto 2.8 kl, el 1 (5.1 kl) y 3 de abril del 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Reporte trimestral de residuos sólidos: cargado en el drive hasta marzo.	
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. Entrega de blíster a empresa Ecología y Entorno SA., con fecha de 27 marzo:. De biosanitarios, 0,78 gr cortopunzantes (1.3 kl) y de medicamentos y farmacos 8.7 kg y fármacos, presurizados (1.3kg). -Formato Rh1: 7 de abril, se entregó 0,015 gr. -Lista de verificación del transportador: FOR GA 024. -Lista de verificación interna: FOR GA 022, revisada por la referente Ambiental de la SDIS, cumplido al 100%. -Lista de verificación externa: se realizo el 13 de marzo y Ecoentorno la envía el viernes 5 de abril.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-GAGAS: 29 de marzo con acta No. 83.	
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	x		Se observa el guardián ubicado en área de cuidado de la salud. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos. Entrega de blíster a empresa Ecología y Entorno SA., con fecha de 27 marzo:. De biosanitarios, 0,78 gr cortopunzantes (1.3 kl) y de medicamentos y farmacos 8.7 kg y fármacos, presurizados (1.3kg). -Formato Rh1: 7 de abril, se entregó 0,015 gr. -Lista de verificación del transportador: FOR GA 024. -Lista de verificación interna: FOR GA 022, revisada por la referente Ambiental de la SDIS, cumplido al 100%. -Lista de verificación externa: se realizo el 13 de marzo y	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Ecoentorno la envía el viernes 5 de abril. -GAGAS: 29 de marzo con acta No. 83. En el marco del cumplimiento del Decreto 780 de 2016 en su Titulo 10 en el que se establecen los principios de bioseguridad, gestión integral, precaución, prevención y comunicación del riesgo en el manejo de residuos generados por la atención en salud y otras actividades , se informa que todas las instituciones que prestan servicios de corta y larga estancia que oferten servicios de atención a las personas mayores u otros deberán diligenciar el **registro de la generación de residuos vigencia 2023**, que podrá presentarse a través del formulario virtual "INFORME RESIDUOS AÑO 2023 ESTABLECIMIENTOS DIFERENTES A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD":	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos	NA	NA	No se generaron durante el periodo verificado	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Especiales conforme a la generación de los mismos.				
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.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 8 de abril 2024
6. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes. -Trampas de grasa por fuera de la cocina (externo), mantenimiento cada 6 meses, programado para el 22 marzo 2024, -Rejillas en lavaplatos, descomide, recolección de aceite vegetal, la limpieza semanal	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Entrega de AVU: Pendiente de entrega a ZARZAMORA el viernes 23 febrero -Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 1 de diciembre 2023 semestral -Lavado de tanques de agua potable: 1 de diciembre 2023 semestral	
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. Fugas ocultas: 2 reportes 1: 7,8,11 marzo Segundo: 14,15,18 marzo En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible, la referente Tecnica Ambiental solicitó el cargue de los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 8 de abril 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024: cargado en el drive: Verificado en el drive. Se encuentran pendientes recibos de luz y agua del mes marzo, en espera que llegan a la unidad operativa.**	
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. De acuerdo a las indicaciones brindadas durante la reunión de socialización del mes de febrero, la referente Ambiental de la SDIS, remite la base de huella de carbono la cual deben diligenciar con la información correspondiente del primer trimestre del año en curso. (enero - marzo). ok Ya se hizo la solicitud al proveedor COLTMASTER, en espera del envío del documento firmado. (Mantenimiento a las neveras) Cargado en el drive.	Acta de visita 8 de abril 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible me permito solicitarles amablemente el cargue de los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. : Pendiente recibo luz y agua de marzo.**	
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Durante el periodo reportado, el asociado realizo las diferentes actividades solicitadas desde el componente ambiental, los cuales son dirigidos a través de la Referente Técnica Ambiental de la SDIS. -Bici parqueadero: ok -Día de movilidad sostenible: 5 abril -Campaña de trimestral: No aplica -Practicas sostenibles: limpieza de zonas verde, se ha hecho limpieza en la huerta, se hace siembra de cebollín, tomate Cherry y cilantro.. -APAGON: 8 abril	Acta de visita 8 de abril 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Por los cortes de agua y luz que se avecinen se informa que hay 6 tanques de reserva con capacidad de 250 litros cada uno, el turno de corte de agua es para el martes 16 de abril, el día anterior se cuenta con reserva en tanques, no se maneja lavandería ese día, los contaminados se lava en la noche anterior, para cocina se cuenta con uno exclusivo. Existe un taque de 250 lt de aguas lluvias.	
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE	x		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Acta de visita 8 de abril 2024 del 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

<table>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">O BSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></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>Durante la visita se pudo verificar, que el asociado da cumplimiento con los lineamientos establecido por anexo y técnicos y lineamientos entregados por la Referente Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental.

<table><tr><th>TEMA</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>TABLA N5 PGIRH(TEMA 1,2,3)</td><td>8 ABRIL</td></tr><tr><td>RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES</td><td>8 ABRIL</td></tr><tr><td>GAGAS</td><td>30 ABRIL</td></tr></table></td><td>Acta de visita 8 de abril 2024 del 2024 y drive ambiental

https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</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	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		La minuta verificada y entregada para el de hoy es: Desayuno: chocolate con leche, caldo de carne con papa, pan molde, uvas. Refrigerio: natilla, galletes de leche Almuerzo: cerdo a la plancha, arroz blanco, ensalada de zanahoria, tomate, apio, cilantro y limón, papa salada, cazuela de frijoles y limonada. Onces: sorbete de guanábana, galletas ducales Cena: carnes de res a las finas hierbas, arroz con zanahoria, ensalada de lechuga, manzana, apio, uvas pasas con yogurt y jugo de feijoa.	Acta de visita 8 de abril 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO				

OBLIGACIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta de visita 8 de abril 2024
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 8 de abril 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita 8 de abril 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta de visita 8 de abril 2024

Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	Acta de visita 8 de abril 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita 8 de abril 2024
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita 8 de abril 2024

Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 8 de abril 2024
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular de la coordinadora.	Acta de visita 8 de abril 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 75 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita 8 de abril 2024
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta de visita 8 de abril 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones , para el 100% de los participantes	Acta de visita 8 de abril 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 8 de abril 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	No aplica
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no requiere sistema de transporte	N/A

Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita 8 de abril 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita 8 de abril 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Acta de visita 8 de abril 2024
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinacion	Acta de visita 8 de abril 2024

Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita 8 de abril 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	1ra, 2da, 3ra y 4ta entrega realizada en los tiempos establecidos acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita realizada en las instalaciones del centro integrarte, se puede observar la totalidad del talento humano, la población realizando actividades acordes con el cronograma, intervenciones realizadas a diferentes participantes, debidamente suscritas por quienes en ellas intervinieron. Se observa profesionalismo por cada uno de los integrantes del talento humano, los alimentos corresponden a la minuta entregada para el día y a la población se le ve muy tranquila en el desarrollo de cada una de las actividades.	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CONTRATACION ENFERMERA	INMEDIATA

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 21/03/2024 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: LOS FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y NOTAS DE ENFERMERÍA HAN MEJORADO; LOS COMPONENTES AMBIENTAL Y DOCUMENTAL SE ENCUENTRA AL DIA EN ACTIVIDADES.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANYELA GASPAR
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDIANDORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 2

1. Tema: Visita de supervisión 2. Lugar: CIAI G2 3. Fecha y hora: 08/04/24 9:00 am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Guadalupe Cuadro O	1143377245	CIAI Grupo2	Supervisora	NO Aplica	guadalupecuadro@gm	3123529267	
2	Johana Lopez Heredia	1023019950	CIAI GRUPO 2	Responsable Ambiental	NO aplica	ciai grupo2ga@gobierno.com	3152300017	
3	Anyela Marcela Guapo	1013615203	CIAI G2	Coordinadora	No aplica	integrarteinterno g2@gmail.com	3118136356	Anyela Guapo.
4	Claudia Peña M.	39775201	CIAI G2	Apoyo Tec/ Administrativo	NO aplica	sdig2ciai@gmail.com	3115001062	Claudia Peña
5	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	supervisora	Contratista	sotelogina@gmail.com	3163308770	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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

Powered by CamScanner