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	20/02/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:30 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79

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

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:79
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. INGRESOS: JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS, desde el 5 de febrero 2024
4. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. OSCAR MARTINEZ	EN CITA DE SALUD ORAL

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

Psicólogo	DAVID SANCHEZ y JOHANA FORERO
Enfermera	GUADALUPE CUADRO (INCAPACITADA) y PTE CONTRATACIÓN
Educador físico	SEBASTIAN BERNAL y EDGAR DAVID GONZALEZ QUIMBAYO
Nutricionista	YANETH VIANA (NO ASISTE A CENTRO)
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 (EN HORAS DE LA MAÑANA SE ENCUENTRA EN CITA MÉDICA POR RETIRO DE PUNTOS)
Administrativa	CLAUDIA PEREZ
Talleristas:	DIANA ROA y OSCAR DARIO GIL CHICA
SERVICIOS GENERALES	PAULA TATIANA PEREZ BRICEÑO, ROSALBA BELTRAN, LISA FERNANDA QUINTERO
MANIPULADORAS	YENY MESA, LAURA VARGAS, PENDIENTE CONTRATACIIÓN Y PRESELIA ESTELA BASTIIDAS

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36) TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. SEBASTIAN ROMERO
2. DIEGO RAMIREZ
3. ADRIANA ARDILA
4. GLADYS BELLO
5. ROLANDO ROIDRIGUEZ
6. EIDYS MURILLO
7. PATRICIA SAAVEDRA
8. ZULLY
9. DUVAN BELTRAN
10. MARTIN BONILLA-ADMINISTRATIVO
11. JUAN CARLOS MOSQUERA-ADMINISTRATIVO

TURNO DE LA NOCHE: (6)

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

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
2-3 PRESENCIAL	GUADALUPE CUADRO
9-10 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO
16-17 PRESENCIAL	GUADALUPE CUADRO
23-24 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO
30-31 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO

9. TURNOS FIN DE SEMANA:

MARZO	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
2-3	OLGA RINCON.TEO	YENNIS PAOLA MESA Y LAURA SOFIA VARGAS CHADID	TATIANA PEREZ Y ROSALBA BELTRAN
9-10	TATAIANA HERRERA-TEO	PRESCELIA STELLA BASTIDAS CALVACHE Y LAURA SOFIA VARGAS	FERNANDA QUINTERO
16-17	MARIA FERNANDA PARDO-FONOAUDIOLOGA ANA MARIA VALDERRAMA-TRABAJO SOCIAL	YENNIS PAOLA MESA Y TATIANA PEREZ	FERNANDA QUINTERO Y ROSALBA BELTRAN

23-24	DEISY ROJAS-FISIOTERAPEUTA	PRESCELIA STELLA BASTIDAS CALVACHE Y LAURA SOFIA VARGAS	TATIANA PEREZ
25	DEISY ROJAS-FISIOTERAPEUTA	PRESCELIA STELLA BASTIDAS CALVACHE, TATAIIIANA PEREZ Y LAURA SOFIA VARGAS	TATIANA PEREZ
28-29	MARIA FERNANDA PARDO-FONOAUDIOLOGIA MONICA IBAÑEZ-FONOAUDIOLOGIA	PENDIENTE POR DEFINIR POR PERSONA FALTANTE	PENDIENTE POR DEFINIR POR PERSONA FALTANTE
30-31	JOHANA FORERO-PSICOLOGIA	YENNIS PAOLA MESA Y LAURA SOFIA VARGAS CHADID	FERNANDA QUINTERO Y ROSALBA BELTRAN

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

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
MARIA MERCEDES CALDERON	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
LIBARDO ARIEL RAMIREZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
DIANA PAOLA RAMIREZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
SARA ARTINEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

- Se evidencian formulas médicas vigentes.
- Se informa que no hay faltantes de medicamentos

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

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	CONSTANTES VITALES	NOTAS DE ENFERMERIA
OMAR PUENTES	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
RUBEN LIZARAZO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

SONIA DEL MAR VILLAMIZAR	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
AMINDA JIMENEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
JUAN PABLO RODRIGUEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
VICENTE HUERTAS	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

SE SOLICITA HACERLE SEGUIMIENTIO AL FORMATO DE MANERA MENSUAL, YA QUE EL ULTIMO REPORTE CORRESPONDE AL 10 ENERO DEL 2024.

TIPO B:
NO SE ENCUENTRA EL BOTIQUIIN, MANIFIESTAN QUE SE LO LLEVARON A SALIDA; SIN EBARGO SE ACLARA QUE EL QUE TRASLADAN CUANDO HAY SALIDAS, ES EL DE EMERGENCIAS, EL DE CUIDADO DE LA SALUD DEBE PERMANECER EN CUIDADO DE LA SALUD.

EL FORMATO SE ENCUENTRA SIN ACTUALIZAR, ULTIMA FECHA REGISTRADA 10 DE ENERO 2024.

- INGRESO DE MEDICMENTOS:

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

PERSONAS CO DISCAPCIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PSIQUIATRICOS	SOMATICOS	COTROLADOS
74	CAPITAL	12 FEBRERO	12 FEBRERO	15 FEBRERO
1	ALIANSALUD	20 FEBRERO 2024	20 FEBRERO 2024	20 FEBRERO
1	SURA	14 FEBRERO	14 FEBRERO	14 FEBRERO
1	FAMISANAR	12 FEBRERO	12 FEBRERO	12 FEBRERO
2	SALUD TOTAL	19 FEBRERO	19 FEBRERO	19 FEBRERO
1	NUEVA EPS	12 FEBRERO	12 FEBRERO	12 FEBRERO

SE EVIIDENCIAN ESPACIOS SIN DILIGENCIAR CORRESPONDIENTES A: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA, NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, REGISTRO INVIMA, LOTE, FECHA DE VENCIOMIENTO; ADICIONAETE SE EVIDENCIAN TACHONES Y ENENDADURAS.
SUPLEMENTOS NURICIONALES

- REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
ADAMERIS VELASQUEZ	PREVENTIVA POR ANTECEDENTE DE HIPOGLICEMIA
CELIANO ROJAS CACERES	ANTECEDENTE HIPOGLICEMIA
JUAN OCHOA	DIABETES
JULIA PEÑALOZA	HIPOGLICEMIA
RUBEN LIZARAZO	PERDIDAD DE PESO POR HOSPITALIZACION

ANDRES VARELA	TENDENCIA A BAJAR DE PESO

- SUPLEMENTOS NUTRICIONALES O BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

PARTICIPNATE	TIPO DE DIETA
1. DEYSY MARTINEZ	NORMAL
2. DIANA MORALES	
3. NUBIA CAICEDO	
4. RUTH ROMERO	
5. JOSE CONTRERAS	
6. ALIRIO LOPEZ	
7. LIBARDO RAMIREZ	
8. LUIS ALARCON	
9. MIGUEL PARRA	
10. JUAN DIEGO MENDEZ	
11. ALBERTO RINCON	DIETA HIPERCALORICA PREVENTIVA-TENDENCIA A BAJO PESO
12. AMINDA JIMENEZ	LIQUIDA COMPLETA-BAJO NORMAL
13. LUISA ALARCON	LIQUIDA COMPLETA-BAJO NORMAL
14. DIANA RAMIREZ	LIQUIDA COMPLETA-BAJO NORMAL
15. MARIA ELCY SANCHEZ	LIQUIDA COMPLETA-BAJO NORMAL

- CITAS MÉDICAS:

FECHA	NOMBRE PARTICIPNATE	ESPECIALIDAD
1	OMAR PUENTES, VICETE HUERTAS, RUBEN LIZARAZO, ERIKA ROA	FISIATRIA
2	DIANA MORALES, DIANA BERNAL, RUBEN LIZARAZO, WILLIAM CHACON, ELBERTO CONTRERAS	MEDICINA INTERNA
3	FABIAN CUBEROS, ANA AURELIA VIAS, ANDRES VARELA, MARIA DEL CARMEN MORENO, JUAN OCHOA, JUAN PABLO RODRIGUEZ	PSIQUIATRIA
4	AIDA ORJUELA, MIGUEL PARRA, MARISOL VILLAMRIN, JOHANA AVILA, NOHEMY ARIZA, ARIA ARANDA, ALEXANDER ACOSTA	MEDICINA INTERNA
5	ROSARIO PUENTES	URODINAMIA
5	ALEXANDER ACOSTA	MEDIDA DE SILLA DE RUEDAS
5	ALBERTO RINCON	LABORATORIOS
6	SARA MARTIINEZ, ERIKA ROA, JULIO DIAZ, JOHANATAN BRAVO, RUT ROMERO, LUZ LEON, FABIAN GONZALEZ, AMINDA JIMENEZ, VICENTE HUERTAS, LUIS ALBERTO RINCON	MEDICINA INTERNA

	6	FON SHOW SOTO	FONOAUDILOGIA
	7	LIBARDO RAMIREZ Y MERCEDES DUEÑES	LAVADO DE OIDOS
	7	MARISOL VIILLAMARIN	REUMATOLOGIA
	8	SIMON CORREA, WILLIAM ALVAREZ, ADAMERIS VELASQUEZ, SARA MARTINEZ, ANA VIVAS, JOSE TECANO, RODOLFO DIAZ, AIDA ORJUELA, JOHANA AVILA, FABIN GONZALEZ, ANGELICA LEON.	TOMA DE LABORATORIOS
	11	LUIS ALARCON	CONTROL CIRUGIIA
	11	CAPITAL (58)	PSIQUIATRIA
	12	JOSE TECANO, DEISY MARTINEZ, ALEXANDER CALERO, JONATAN RODRIGUEZ, ALIRIO LOPEZ	FISIATRIA
	12	WILLIAM ALVAREZ, ADAMERIS VELASQUEZ, ROSARUO PUENTES	PANORAMICAS DENTALES
	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

13	JOHANA AVILA, ALEXANDER CALERO, ANA VIVAS, AIDA ORJUELA, SARA MARTINEZ, WILLIAM ALVAREZ, FABIAN GONZALEZ, LUZ LEON, SIMON CORREA, RODOLFO DIAZ	LABORATORIOS
14	ANA DUEÑEZ	ORTOPEDIA
15	LUIS PINTO	TOMOGRAFIA
19	LUIS PINTO	PSIQUIATRIA
19	CELIANO ROJAS, WILLIAM CHIIRVA	ECOGRAFIA
19	OSCAR MARTINEZ	ODONTOLOGIA
21	OSCAR MARTINEZ	SALUD ORAL
21	ADA MERY VELASQUEZ, DIANA BERNAL, OMAR PUENTES, AMINDA JIMENEZ, RUT ROMERO, JOSE CHIRVA, DEISY MARTINEZ, LUIS ALARCON, FABIAN GONZALEZ	LABORATORIOS
21	CAPITAL SALUD (12)	MEDICINA GENERAL
22	OSCAR MARTINEZ	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
27	ALBERTO RINCON	MEDICINA GENERAL
27	FON SHOW SOTO	NEUROLOGIA

SUPLEMETOS 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
DETERIORO EN LA SALUD DE PARTICOPNATES-HACIA FAMILIAS	26 FEBRERO
CUIDADO DE LA PIEL-PARTICIPATES	29 FEBRERO

- REPORTE JUAN OCHOA:

  Persona con discapacidad con diagnostico autismo atípico y esquizofrenia paranoide, con importantes alteraciones comportamentales, con episodios de impulsividad, con conductas hetero agresivas de difícil manejo, dado que presenta agresiones físicas, con descontrol de impulsos.

  La frecuencia de sus conductas de hetero agresión son diarias y con una intensidad fuerte que ha ocasionado caídas y fracturas en diferentes compañeros. Sus conductas generan temores y miedos por parte de sus pares, pudiéndose evidenciar durante el recorrido, por ser conductas que se presentan de forma espontánea y por la fuerza que ejerce en el momento de la alteración comportamental la persona con discapacidad. Se evidencia que requiere de control ambiental continuamente.

  Durante la visita se evidencia como maltrata físicamente a cuatro participantes ADA MERY VELASQUEZ, DIANA MORENO, JULIO DIAZ (Golpea dos veces), JOSE TECANO, MARIA ELCY SANCHEZ.

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 y se puede evidenciar el manejo que se le hace al participante Juan Ochoa, debido a cambios comportamentales presentados durante el tiempo en el que me encuentro en el centro.

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

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 21 de marzo 2024
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro; se 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.	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	x		Durante la visita no se informó sobre reuniones de índole político que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita 21 de marzo 2024
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás	x		Se observa durante la visita, la aplicación de protocolos, para el caso que nos ocupa se evidencia el manejo	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
lineamientos relacionados con la calidad de la información.			entregado al participante Juan Ochoa, al presentarse alteración comportamental.	
24. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las	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.	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	x		Durante la visita, el talento humano suministró la información solicitada por parte del equipo de supervisión para el desarrollo de la misma; adicionalmente se entregan las historias sociales solicitadas para verificación y se acatan las recomendaciones dadas durante la visita.	Acta de visita 21 de marzo 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Garantizar que el servicio de transporte se	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población,	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			para desplazamientos a citas médicas.	
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 21 de marzo 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		O BSERVACIONES	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 vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano, se evidencio una situación de riesgo para las personas con discapacidad de movilidad reducida, por parte de los comportamientos hetero agresivos del participante Juan Ochoa; se aplica protocolo de contención ambiental, para evitar que se ponga en riesgo la integridad física de la totalidad de la población. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado informa las novedades presentadas en la población, a través de correos electrónicos	Acta de visita 21 de marzo 2024
8. Llevar el registro actualizado de	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
las historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.			población, por parte del talento humano, se evidencio una situación de riesgo para las personas con discapacidad de movilidad reducida, por parte de los comportamientos hetero agresivos del participante Juan Ochoa; sin embargo, se aplica protocolo de contención ambiental, para evitar que se ponga en riesgo la integridad física de la totalidad de la población.	
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	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 de supervisión del 21 de marzo del 2024 Drive de Matriz Censal DRIVE:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRG8UnKC_Fzlvm6KNNjwDi8h8H7sHct98lwMv_h9OO0/edit?usp=sharing
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud	x		Durante la visita se evidencia la gestión realizada en la búsqueda de citas médicas requeridas por	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			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.	
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el - los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.	x		Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 21 de marzo 2024
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.	x		De acuerdo con la verificación de la malla de absorbentes, se evidencia que no se reportan novedades para el mes de febrero.	Contenido de acta Informe de Gestión del convenio 9362/2022 - Febrero de 2024 Acta de visita 21 de marzo 2024
24. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser	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	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de	x		Durante el periodo reportado, el asociado tiene programada socialización de directrices documentales, por modificación de formatos, para el 22 de febrero del 2024; razón por la cual se solicita sea remitido el soporte al equipo de supervisión vía mensaje electrónico de datos.	Acta de visita 21 de marzo 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	x		CAJAS: 151 CARPETAS: 684 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	NOMBRE PARTICIPANTE: DIANA PAOLA RAMIREZ MORENO DOCUMETACION ENCONTRADA FEBRERO-MARZO: 1. CONSTANTES VIITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. INTERVENCION DEL 7 DE FEBRERO 4. INTERVENCION DEL 7 DE FEBRERO 5. IINTERVENCION DEL 8 DE FEBRERO 6. ORDEN CONSULTA POR PSIQUIATRIA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
respectivamente el inventario documental actualizado.			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 febrero y la foliación con corte primera semana de marzo del 2024. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron.			7. ORDEN CONSULTA MEDICINA GENERAL 8. EPICRISIS 9. INTERVENCIÓN 12 FEBRERO 10. ACTA 34 DEL 12 DE FEBRERO 11. (INSTAURAR DENUNCIA ANTE LA FISCALIA) 12. INTERVENCION 12 DE FEBRERO 13. INTEVENCION DEL 16 DE FEBRERO 14. CONSTANTES VITALES 15. BIMESTRAL DICIEMBRE-FEBRERO CON CORTE 17 DE FEBRERO 16. ACTA No. 40 DEL 19 DE FEBRERO (ACOMPAÑAMIENTO PROCESO DE VICTIMAS)-PENDIENTE INFORMACION FECHA DE EJECUCIÓN. 17. SOPORTE ASISTENCIA CITACION FISCALIA. 18. ACTA No. 44 DEL 20 DE FEBRERO (investigación epidemiologiica) 19. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 20 DE FEBRERO (2)	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					20. INTERVENCION 22 DE FEBRERO 2024 21. EPICRISIS 22. ORDENES MÉDICOS 23. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 22 DE FEBRERO 24. ACTA 53 DEL 27 DE FEBRERO 25. NOTAS ENFERMERIA MARZO 9 MARZO.	
				ROSA CAMILA ALZATE GARZÓN	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. INTERVENCION 01 DE FEBRERO 5. INTERVENCION 6 DE FEBRERO 6. INTERVENCION 7 FEBRERO 7. EPICRISIS Y ORDENES MÉDICAS 8. ACYA No. 34 DEL 12 DE FEBRERO 9. INTERVENCION 12 DE FEBRERO (2) 10. INTERVENCION INDIVIDUAL 13 DE FEBRERO 11. INTERVENCION INDIVIDUAL 14 DE FEBRERO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS			
	SI	NO				12. CONSTANTES VITALES 13. BIMESTRTALES DICIEMBRE-FEBRERO CORTE 17 DE FEBRERO 14. NOTAS DE ENFERMERIA 15. ACTA No. 39 DEL 19 DE FEBRERO (SIN FECHA DE EJECUCIÓN) 16. CITACION FISCALIA 17. ACTA No. 42 DEL 20 DE FEBRERO 18. ITERVENCION DEL 20 DE FEBRERO 19. EPICIRISIS Y ORDENES MEDICAS 20. INTERVENCION DEL 22 DE FEBRERO 21. FORMULA MÉDICA 22. INTERVENCIÓN 26 DE FEBRERO 23. ACTA 53 DEL 27 DE FEBRERO 24. ACTA No. 60 DEL 28 DE FEBRERO 25. INTERVENCION 29 FEBRERO (DICE NO FIRMA) 26. NOTA ENFERMERIA AL 8 DE MARZO 27. INTERVENCION DEL 11 DE MARZO 28. INTERVENCION 11 MARZO (2)	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					29. FOLIADO A FEBRERO Y ARCHIVADO PARA LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.	
				JUAN PABLO RODRIGUEZ	1. ACTA No. 30 DEL 5 DE FEBRERO 2. FORMATO DE APERTURA HISTORIA SOCIAL 3. FORMATO DE INVENTARIO DE PERANENCIAS 4. ACTA 25 DEL 31 ENERO. 5. EPICIRISIS 6. CONSTANTES VITALES 7. NOTAS ENFERMERIA 8. SE NOTA MAL CIERRE DE FOMATO DE ADMINISTRACION EN EDIICWENTOS. 9. NOTAS DE ENFERMERIA 10. INTERVENCION 15 DE FEBRERO 11. INTERVENCION 15 DE FEBRERO 12. FORMATO ACTA DE CORRESPONDABILIDAD 13. ACTA No. 13 DEL 16 DE FEBRERO 14. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR TRASLADO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					15. EPICRISIS 16. CONSTANTES VITALES 17. FORMATO DE VALORACION NUTRICIOAL 18. NOTAS ENFERMERIA AL 3 DE MARZO 19. INTERVENCION 4 DE MARZO 20. FOLIADO A FEBRERO Y ARCHVADO AL 3 DE MARZO.	
				SARA MARTINEZ	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENEFERMERIA 4. INTERVENCION 7 FEBRERO 5. ORDENES OARA LABORATORIO 6. INTERVENCION 8 FEBRERO (2) 7. ORDENES MEDICAS Y FORMULAS 8. INTERVENCION 12 FEBRERO 9. ACTA No. 34 DEL 12 FEBRERO 10. INTERVENCION 14 FEBRERO 11. INTERVENCION 15 FEBRERO	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS			
	SI	NO				12. CONSTANTES VITALES 13. BIMESTRAL DICIEMBRE-FEBRERO CON CORTE 17 FEBRERO 14. ACT No. 41 DEL 19 DE FEBRERO 15. CITACION FISCALIA 16. ITEVENCION 19 FEBRERO 17. DIPLOMA PREGRADO 18. ACTA No. 43 DEL 20 FEBRERO (2) 19. NOTAS DE ENFERMERIA 20. EPICRISIS 21. FORAULAS MEDICAS 22. ORDENES MEDICAS 23. INTERVENCIO 22 FEBRERO 24. ACTA 53 DEL 27 FEBRERO 25. INTERVENCION 29 FEBRERO (2) 26. NOTA ENFERMERIA 27. EPICRISIS 28. INTERVENCION 11 DE MARZO 29. INTERVENCION 12 FEBRERO 30. ESTUDIO DE CASO DEL 13 FEBRERO 31. PLAN DE ATECION INDIVIDUAL	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					32. FORMATO EVALUACION DE SISTEMAS DE APOYOS 33. INTERVENCION 15 MARZO 34. ARCHIVADO A MARZO 15. 35. FOLIADO A FEBRERO	
				ROSA CAMILA ALZATE	1. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 2. NOTAS ENFERMERIA 3. FORMATO FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA 4. CONSTANTES VITALES 5. FORMATO DE SALIDA Y AUTORIZACION PARA IR AMEDIO FAMILIAR 6. REPORTE MEDICINA INTERNA 7. FORMULA MÉDICA 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 9. INTEVENCION INDIVIDUAL 7 DE FEBRERO 2024. 10. ACTA 34 FEBRERO 12 DEL 2024.	
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcial o total de la documentación que hace	No aplica		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			parte de las historias sociales del centro.	
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	NA	NA	Durante el periodo reportado no se ha generado daño de la documentación contenida en las historias sociales.	No aplica
5.Disponer de áreas para	x		El asociado cuenta con una zona exclusiva para el	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.				
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	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		
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.	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 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 caso en donde el participante intervenga y no pueda firmar, se ha evidenciado que se reporta de esta manera en los documentos.	Contenido de acta
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de	x		Sin novedades en SIRBE. Se adelantan validaciones de condiciones: Numero 4	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este			No cumplen: 4	

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.				
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 febrero del 2024	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
15.Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es	x		Sin novedades en SIRBE. Se adelantan validaciones de condiciones: Numero 4 No cumplen 4	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de	x		Se evidencia durante la visita a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
acuerdo al 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 que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG2, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente.	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 trasladan el menaje con los residuos a la cocina.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, 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)	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009 , 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 20 marzo,	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Diligenciamiento de formato 010 con fecha febrero 2024- mensual : 204 kl (bolsa negra)-92 kl (bolsa blanca) -Diligenciamiento de formato 048: NO se han aplicado actividades para el mes de marzo. -Reporte trimestral de residuos sólidos: cargado en el drive hasta diciembre.	
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 26 febrero: 1kl. De biosanitarios, 1.4 cortopunzantes y 8,2 de medicamentos y fármacos. Pendiente la entrega de este mes para la ultima semana del mes de marzo. Formato Rh1: 20 marzo.	drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	x		Se observa el 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 26 febrero: 1kl. De biosanitarios, 1.4 cortopunzantes y 8,2 de medicamentos y fármacos. Pendiente la entrega de este mes para la ultima semana del mes de marzo. Firma de declaración de compromisos: 22 enero por cambio de ambiental 2024 Formato Rh1: 20 marzo Reunión de GAGAS: 5 febrero 2024 acta n 62.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Indicadores de mes: cargados en el drive el 5 de febrero Listas de verificación externas: 13 DE MARZO, pendiente de firma. 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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": 20 de marzo	
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	NA	NA	No se generaron durante el periodo verificado	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 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 15 marzo 2024, -Rejillas en lavaplatos, descomide, recolección de aceite vegetal, la limpieza semanal -Entrega de AVU: Pendiente de entrega a ZARZAMORA el viernes 23 febrero	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-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	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024: cargado en el drive: Verificado en el drive.**	
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	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			información correspondiente del primer trimestre del año en curso. (enero - marzo). Plazo 5 de abril. Ya se hizo la solicitud al proveedor COLTMASTER, en espera del envío del documento firmado. 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			entre **NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. : cargado**	
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: 7 marzo -Campaña de trimestral: No aplica -Practicas sostenibles: limpieza de zonas verde, se ha hecho limpieza en la huerta, pero no se ha sembrado. -APAGON: 8 marzo	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario	x		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.				
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	x		Durante la visita se pudo verificar, que el asociado da cumplimiento con los lineamientos establecido por anexo y técnicos y lineamientos entregados por la Referente Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental. **TEMA** / **FECHA** PIGA / 18 MARZO-	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.			ACTA 58. GAGAS 27 MARZO TABLA N5 PGIRH(TEMA 1,2,3) 27 MARZO	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	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: tetero, huevo frito y granadilla Refrigerio: flan, galleta tipo craker Almuerzo: pollo pierna asado, arroz al cilantro, ensalada pico de callo, puré de papa criolla, cazuela de arveja verde seca, jugo de Lulo. Onces: sorbete de curuba y galleta saltin con mermelada Cena: estofado de carne, arroz blanco, ensalada de lechuga, tomate, maíz y vinagre. Jugo zanahoria y naranja	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024

			-Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	
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 de supervisión del 21 de marzo del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular de la coordinadora.	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 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 de supervisión del 21 de marzo del 2024
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como 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 de supervisión del 21 de marzo del 2024

COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	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 de supervisión del 21 de marzo del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 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 de supervisión del 21 de marzo del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita de supervisión del 21 de marzo del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	1ra, 2da, 3ra y 4ta entrega realizada en los tiempos establecidos acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
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 aplicadas por situaciones de hetero agresión del participante Juan Ochoa, historias sociales completas, estado físico del centro funcional, en buenas condiciones de aseo. 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

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 20/02/2024 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: LOS FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA HAN MEJORADO; EL COMPONENTE AMBIENTAL 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 1

1. Tema: Visita de Supervisión 2. Lugar: CIAI 62 3. Fecha y hora: 21/03/2024 8:30 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	Claudia Perez M.	39775.205	CIAI - GZ	Apoyo Administrativo	NO APLICA	gdgzciai@gmail.com	3115001062	Claudia Perez M.
2	Anyela Marcela Gaspar	1013615203	CIAI 62	Coordinadora	No aplica	integrartenamoj2@gmail.com	3118136356	Anyela Gaspar.
3	Yeime Johana López Heredia	1023979570	CIAI 62	Responsable ambiental	NO aplica	yeime.lopez1029@gmail.com	3125250017	
4	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Supervisor	Contratista	sotelogina@gmail.com	3163308477	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento 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 diferente 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