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	JOHANA OLAYA
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3115234710
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	24/06/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:30 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:30 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	74

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

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:74
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 79
3. CUPO DISPONIBLE: 1
4. INGRESOS: 0
5. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. MARIA VERONICA TOQUICA	HOSPITALIZADO DESDE EL 18 DE JUNIO EN EL HOSPITAL DE SUBA
2. CAMILA ALZATE	EN MEDIO FAMILIAR
3. LUIS PINTO	TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4. LUZ ANGELICA LEON	CITA MEDICINA FAMILIAR
5. LIBARDO RAIREZ	CITA MEDICINA FAMILIAR

5. MEDIO FAMILIAR: 1
7. TRAMITES PERSONALES: N.A.
8. ASISTENCIA TALENTO HUMANO**: 16** Profesionales y 36 auxiliares de enfermería, 5 tecnólogos,3 servicios generales y 4 manipuladoras.

CARGO	NOMBRE
Coordinadora	JOHANA OLAYA
Trabajo social	LEIDY SALAZAR y ANA MARIA VALDERRAMA
Psicólogo	DAVID SANCHEZ (VALIDACION DE CONDICIONENS PARA INGRESO) y ANA MARIA SACHEZ CASTILLO

Enfermera	GUADALUPE CUADRO (TURNO NOCHE) y MONICA PATRICIA VELASQUEZ (TURNO DIA)
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 MARIA ISABEL MUÑOZ.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: (36) TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. GISELA GOZALEZ
2. GISELL MARIN- ACOMPAÑAMIENTO CITA MEDICA
3. RAFAEL BERRIO
4. SANDRA VEGA
5. SANDRA SANCHEZ
6. ANATIVIDAD ROJAS- ACOMPAÑAMIENTO CITA MEDICA
7. CARLOS CABEZAS
8. DUVAN BELTRAN
9. BIBIANA QUINTANA
10. YULY ROZO
11. BRAYAN BARRERA-ACOMPAÑAMIENTO CITA MEDICA
12. MARTIN BONILLA-ADMINISTRATIVO
13. JUAN CARLOS MOSQUERA-ADMINISTRATIVO
14. ESTEBAN PUENTES-MEDICAMENTOS

TURNO DE LA NOCHE: (6)

1. PATRICIA SAAVEDRA-RESPOSABLE MEDICAMENTOS

2. NUEVO AUXILIAR
3. ADRIANA ARDILA
4. JOSUE BELLO
5. DIEGO ROJAS
6. IVAN SANCHEZ

7. **TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:** El centro cuenta con dos profesionales de enfermería, GUADALUPE CUADRO se encuentra realizando turno NOCTURNO y MONICA VELASQUEZ en turno DIURNO.

8. TURNOS DE FIN DE SEMANA PARA ENFERMEROS:

FECHAS	PROFESIONAL
1,2,3 VIRTUAL	MONICA VELASQUEZ
8,9,10 PRESENCIAL	GUADALUPE CUADRO
15,16 PRESENCIAL	MONICA VELASQUEZ
22,23 VIRTUAL	GUADALUPE CUADRO
29,30,1 VIRTUAL	MONICA VELASQUEZ

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

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS	FORMATO DE REGISYTRO DE CUIDADOS DE LA SALUD	CONSTANTES VITALES
SARA YAMILE MARTINEZ	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG, BISACODILO 5MG,	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

	LOS REGISTROS COMPLETOS.				
ANA MERCEDES DUEÑEZ	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO	PENDIENTE RISPERIDONA 3MG Y VALCOTE 5OOMG	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
GREYDY SCOTT ESPITIA	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO	PENDIENTE RISPERIDONA 3MG	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
ROSA CAMILA ALZATE	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

	PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.				
LIBARDO ARIEL RAMIREZ	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
DIANA PATRICIA MORALES	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO	PENDIENTE LEVETIRACETAM 500MG	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
ERIKA ROA REY	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO,	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON	PENDIENTE DIVALPROATO 500MG, RISPERIDONA 3MG	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

		RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO. SE EVIDENCIA MAL DILIGENCIAMIENTO PARE L MEDICAMENTO CLONAZEPAM, ETREGAN SEGÚN FORMATO, UN DIA SI Y UN DIA NO, PERO NO HAY MEDICAMENTO.			
	SARA YAMILE MARTINEZ	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO. PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO. SE EVIDENCIA MAL DILIGENCIAMIENTO PARE EL MEDICAMENTO TRIMEBUTINA, ETREGAN SEGÚN FORMATO, UN DIA SI Y UN DIA NO, PERO SI HAY MEDICAMENTO.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	
	SIMOON CORREA	FORMATO SIN REPORTE TRIMESTRAL DE TALLA.PESO, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIIETO AL DILIGENCIAMIENTO.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	

		PENDIENTE PORCENTAJE DE TIPO DE APOYO COMPROMISO: EL DIA DE HOY DEBEN QUEDAR LOS REGISTROS COMPLETOS.	SE EVIDENCIA MAL DILIGENCIAMIENTO PARE EL MEDICAMENTO HALOPERIDOL ETREGAN SEGÚN FORMATO, UN DIA SI Y UN DIA NO, PERO SI HAY MEDICAMENTO.			
	JULIO ARMANDO DIAZ	REPORTE EN IIITEM DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL DILIGECIMEINTO DEL 20 DE MAYOPOR PARTE DE LA PROFESIOAL E ENFERMERIA GUADALUPE CUADRO. SE SOLICITA QUE LOS REPORTES NO SE HAGAN DE MANERA ANTICIPADA Y MUCHO MENOS AVALAR IFORMACION QUE NI SI QUEIRA SE REPORTA, YA QUE E EL ESPACIO DE RESPONSABLE DE DILIGENCAMIENTO APARECE LA FECHA DEL 20 DE MAYO SIN NOMBRE Y CARGO.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO. SE EVIDENCIA MAL DILIGENCIAMIENTO PARE EL MEDICAMENTO FENITOINA ETREGAN SEGÚN FORMATO, UN DIA SI Y UN DIA NO, PERO SI HAY MEDICAMENTO.	PENDIENTE FENITOINA SUSPENSION 125MG/5ML	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	JUAN OCHOA	REPORTE EN IIITEM DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL DILIGECIMEINTO DEL 20 DE MAYOPOR PARTE DE LA PROFESIOAL E ENFERMERIA GUADALUPE CUADRO. SE SOLICITA QUE LOS REPORTES NO SE HAGAN DE MANERA ANTICIPADA Y MUCHO MENOS AVALAR IFORMACION QUE NI SI	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO. CAMBIO DE FORMMATO POR AL DILIGENCIAMIENTO DE MEDICAMENTO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

		QUEIRA SE REPORTA, YA QUE E EL ESPACIO DE RESPONSABLE DE DILIGENCAMIENTO APARECE LA FECHA DEL 20 DE MAYO SIN NOMBRE Y CARGO.	CLOZAPINA-ERROR EN LA FRECUENCIA, FALTA DILIGECIA FRECUENCIA DE LEVOMEPROMAZINA, LORAZEPAM Y DIVALPROATO.			
	ALBERTO RINCON RINCON	REPORTE EN IIITEM DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL DILIGECIMEINTO DEL 20 DE MAYOPOR PARTE DE LA PROFESIOAL E ENFERMERIA GUADALUPE CUADRO. SE SOLICITA QUE LOS REPORTES NO SE HAGAN DE MANERA ANTICIPADA Y MUCHO MENOS AVALAR IFORMACION QUE NI SI QUEIRA SE REPORTA, YA QUE E EL ESPACIO DE RESPONSABLE DE DILIGENCAMIENTO APARECE LA FECHA DEL 20 DE MAYO SIN NOMBRE Y CARGO.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO.	SIN NOVEDAD	SE REPORTA ESPACIO SIN DILIGENCIAR DEL 23 DE JUNIO DEL TURNO DIA.	SIN NOVEDAD
	STEVEN RONALDO DIAZ	REPORTE EN IIITEM DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL DILIGECIMEINTO DEL 20 DE MAYOPOR PARTE DE LA PROFESIOAL E ENFERMERIA GUADALUPE CUADRO. SE SOLICITA QUE LOS REPORTES NO SE HAGAN DE MANERA ANTICIPADA Y MUCHO MENOS AVALAR IFORMACION QUE NI SI QUEIRA SE REPORTA, YA	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO.	SIN NOVEDAD	SE REPORTA ESPACIO SIN DILIGENCIAR DEL 23 DE JUNIO DEL TURNO DIA.	SIN NOVEDAD

	QUE E EL ESPACIO DE RESPONSABLE DE DILIGENCAMIENTO APARECE LA FECHA DEL 20 DE MAYO SIN NOMBRE Y CARGO.				
ADA MERY VELASQUEZ	REPORTE EN IIITEM DE RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL DILIGECIMEINTO DEL 20 DE MAYOPOR PARTE DE LA PROFESIOAL E ENFERMERIA GUADALUPE CUADRO. SE SOLICITA QUE LOS REPORTES NO SE HAGAN DE MANERA ANTICIPADA Y MUCHO MENOS AVALAR IFORMACION QUE NI SI QUEIRA SE REPORTA, YA QUE E EL ESPACIO DE RESPONSABLE DE DILIGENCAMIENTO APARECE LA FECHA DEL 20 DE MAYO SIN NOMBRE Y CARGO.	CAMBIOS DE FORMATO, POR DOBLE DILIGENCIAMIENTO CON FECHA 16 DE JUNIO. REMITIR EL MIERCOLES A PRIERA HORA LAL TOTALIDAD DE FORMATOS EN PDF, VIA CORREO ELECTRONICO.	SIN NOVEDAD	NOTA SIN APERTURAR A LAS 12:26 PM	SIN NOVEDAD

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

MEDICAMENTO	PERSONAS AFECTADAS	NOVEDAD
LEVETIRACETAM 500MG	MIGUEL ANGEL PARRA, SARA MARTINEZ, SEVERO GOMEZ, JOSE TECANO, OSCAR IETO, DIANA MORALES, ARIA ROMERO, ALIRIO LOPEZ, AIDA ORJUELA, JOSE CHIRVA, RODOLFO DIAZ, MARIA MORENO, ARIA TOQUICA	PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DE LA EPS.
RISPERIDONA 3MG	GREYDY SCOTT, ERIKA ROA, MIGUEL PARRA, ANA MERCEDES DUEÑEZ	PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DE LA EPS.
LAMOTRIGINA 100MG	WILLIAM CHIRVA	PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DE LA EPS.

FLOEXETINA 20MG	DIANA RAMIREZ, MARIA TOQUICA, MARIA DEL PILAR ALFONSO, NOHEMY ARIZA	PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DE LA EPS.
VALCOTE 500MG	SARA MARINEZ, ERIKA ROA, MIGUEL CEFERINO, FANY OBANDO, ANA MERCEDES DUEÑEZ	DESABASTECIMIETO

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

- **FORMATOS DE BOTIQUIN:**

  TIPO A: CAMBIAR FORMATO PARA UNIDICACION DE AÑO.

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	NA
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4″	Unidad	1	NA
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	NA
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	NA
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA

VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	NA
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	NA
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	NA
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	NA
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	NA

TOTAL		14	

TIPO B: BOTIQUIN QUE DEBE ACOMPAÑAR A PARTICIPNATES E SALIDAS EXTRAMURALES. POR FAVOR UNIFICAR FRMATOS POR AÑO.

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	ok
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	ok
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	NA
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4″	Unidad	2	ok
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	ok

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	ok
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	ok
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	ok
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	ok
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	ok
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	ok
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	NA
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	ok

TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	NA
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	ok
TIJERAS	Unidad	1	NA
LINTERNA	Unidad	1	NA
PILAS DE REPUESTO	Par	4	NA
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	NA
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	NA
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	NA

INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	NA
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	NA
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	NA
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	NA
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	NA
TENSIÓMETRO	Unidad	1	NA
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	NA

ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	Pendiente un sobre (10/2024)
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	NA
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	ok
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	NA
TOTAL		59	

- SE EVIDENCIA BOTELLON DEL AGUA, FUERA DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD, AL LADO DE ALCANTARILLA Y HABITACION DE PARTICIPNATES, AL LADO DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD.
- INGRESO DE MEDICAMENTOS: FORMATO CON ESPACIOS SIN DILIGENCIAR DEL 27 DE MAYO 2024 Y VARIOS DEL MES JUNIO 2024

PERSONA CON DISCAPACIDAD	EPS	FECHA DE INGRESO
ALBERTO RINCON	NUEVA EPS	25 JUNIO
OSCAR FERNANDO MARTINEZ	FAMISANAR	25 JUNIO
73 (LUZ AGELA RODRIGUEZ -NO TOMA TRATAMIENTO FARMACOLOGIICO)	CAPITAL	21 JUNIO
LUIS PINTO	ALIANSALUD	25 JUNIO
FON SHOW	SURA	25 JUNIO

STEVEN DIAZ (NO TIENE MEDICAMETOS) Y FLOR DAZA	SALUD TOTAL	27 JUNIO

- 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

- BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

PARTICIPANTE	
1. ALBERTO RICON	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
2. ALIRIO LOPEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
3. DIANA MORALES	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
4. DIAGO CARRANZA	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA

5. GREIDY ESPITIA	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
6. JOSE CONTRERAS	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
7. JUAN DIEGO MENDEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
8. LIBARDO RAMIREZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
9. LUIS ALARCON	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
10. MARIA ELCY SANCHEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
11. MIGUEL PARRA	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
12. NUBIA CAICEDO	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
13. FABIAN GOZALEZ	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA
14. ALBERTO RINCON	BEBIDA DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y CALÓRICO DE PREPARACION CASERA

- CITAS MÉDICAS:

FECHA	NOMBRE PARTICIPNATE	ESPECIALIDAD
4	WILLIAM ALVAREZ, MARIA ARANDA, JULIO DIAZ, VICENTE HUERTAS	UROLOGIA
4	LUIS PINTO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
5	MARIA MORENO, AMINDA JIMENEZ, MMIGUEL CEFERINO,DEISY MARTINEZ	NUTRICION
5	FON SHOW SOTO	FONOAUDIOLOGIA
7	ALIRIO CASTAÑEDA, WILLIAM CHIRVA, ROSARIO PUENTES, JHON CASTRO	UROLOGIA
7	ALBERTO RINCON	PSIQUIATRIA
8	CAPITAL (58 PARTICIPNATES)	PSIQUIATRIA
11	ARISOL VILLAMARIN	LABORATORIOS
11	CAPITAO (7 PARTICIPNATES)	PSIQUIATRIA
12	OMAR PUENTES Y RUTH ROMERO	MEDICINA GENERAL
12	ERIKA ROA, MERCEDES CALDERON, MARIA MORENO, SONIA VILLAMIZAR, DIANA MORALES	ANESTESIOLOGIA
13	MARISOL VILLAMARIN	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
14	SARA MARTINEZ, DIANA RAMIREZ	OFTALMOLOGIA
17	JOSE TECANO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
17	SARA MARTINEZ, CAMILA ALZATE Y DIANA RAMIREZ	PSICOLOGIA
20	MIGUEL PARRA, JULIO DIAZ, RODOLFO DIAZ, SARA MARTINEZ	NEUROLOGIA
20	DIANA RAMIREZ JOHANA AVILA, NOHEMY ARIZA, RUT ROMERO, JULIAN DIMATE, MARIA ROMERO, ROSA ALZATE, JOSE CONTRERAS, ALIRIO LOPEZ, ALEXANDER CALERO, DIANA BERNAL, NUBIA CAICEDO, LUIS ALARCON, FABIAN GONZALEZ, JOHANATAN RODRIGUEZ, DEISY	MEDICINA FAMILIAR

	ARTIINEZ, SONIA VILLAMIZAR, LUZ LEON, LIBARDO RAMIREZ	
20	MARISOL VILLAMARON	REUMATOLOGIA
20	FON CHOW SOTO	GASTROENTEROLOGIA
21	OMAR PUENTES, RUT ROMERO, FANY OBANDO, MARIA TOQUICA, ADAMERIS VELASQUEZ, ROSARIO PUENTES, MARIA ROMERO	NEUROLOGIA
21	MARIA ARANDA, JHONATAN BRAVO, WILLIAM CHACON, VICENTE HUERTAS, RUBEN LIZARAZO, AIDA ORJUELA, JUAN OCHOA,MIGUEL PARRA, ARISOL VILLAMARIN	MEDICINA INTERNA
24	LUZ LEON, LIBARDO RAMIRREZ	MEDICINA FAMILIAR
24	FON CHOW SOTO	NEUROLOGIA
24	LUIS PINTO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
25	ALBERTO RINCON	PSIQUIATRIA
27	AIDA ORJUELA	IMÁGENES DIAGNOSTICAS
28	GREYDY SCOT	RETIRO DE PUNTOS
28	RUT ROMERO, SARA MARTINEZ, REINALDO TECANO	ORTOPEDIA

SUPLEMETOS NUTRICIONALES:

NOMBRE PARTICIPATES	
1.	LEONEL CIFUENTES
2.	ALEXANDER CALERO
3.	FABIAN GONZALEZ
4.	MIGUEL ANGEL SEFERINO
5.	ALEXANDER ACOSTA-PENDIENTE DE ENTREGA
6.	AURA PATRICIA ABRIL
7.	JULIAN DIMATE-PENDIETE DE ENTREGA

8.	RODOLFO DIAZ
9.	OMAR PUENTES
10.	RUTH ROMERO
11.	DEISY MARTINEZ
12.	MARIA TOQUICA
13.	LIBARDO RAMIREZ
14.	WILLIAM CHACON
15.	AMINDA JIMENEZ-PENDIENTE DE ENTREGA
16.	MARIA DEL CARMEN MORENO-PENDIENTE DE ENTREGA

- ALIMENTACION ENTERAL:

1. JHONATA BRAVO
2. DIANA BERNAL

- 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.	JHONATAN		BRAVO	PACHECO	120
12.	JOHANA		AVILA	AVILA	120
13.	JONATHAN	ANDRES	RODRIGUEZ	PEÑA	120
14.	JOSE	WILLIAM	CHIRVA	MONROY	120
15.	JULIAN	EDUARDO	DIMATE	GONZALEZ	120
16.	JULIO	ARMANDO	DIAZ	CALDON	120
17.	LEONEL		CIFUENTES	GARCIA	120
18.	LIBARDO	ARIEL	RAMIREZ	FERNANDEZ	120
19.	LUIS	ERNESTO	ALARCON	BARRETO	120
20.	LUIS	ALBERTO	PINTO	ZUÑIGA	120
21.	LUZ	ANGELICA	LEON	AVILAN	120
22.	MARIA	VERONICA	TOQUICA	ALARCON	120
23.	MARIA	EUGENIA	ROMERO		90
24.	NOHEMY		ARIZA		120
25.	NUBIA	LILIANA	CAICEDO	MARTINEZ	120
26.	OMAR		PUENTES	PUENTES	120
27.	RODOLFO		DIAZ	ROA	120
28.	RUTH	MARINA	ROMERO	GALINDO	90
29.	SONIA	DEL MAR	VILLAMIZAR	COBOS	120
30.	FLOR	MARIA	DAZA	CALDERON	120
31.	MARIA	DEL CARMEN	MORENO	GARCIA	120

- SOCIALIZACIONES:

TEMA	FECHA
OXIGENOTERAPIA-TALENTO HUMANO	3 MAYO
LAVADO DE MANOS Y USO DE TAPABOCAS-POBLACION	6 JUNIO
HIGIENE MENOR-POBLACION	28 JUNIO
MANEJO DE ESTRÉS-TALENTO HUMANO	25 JUNIO

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.

Se evidenciaron retrasos en el proceso de gestión documental; por la entrega no oportuna de los documentos por parte de los profesionales. En cuanto al componente de cuidado de la salud, se continúan presentando inconvenientes en el diligenciamiento de los formatos, los cuales fueron revisados y anotados en el contenido del acta.

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 24 de junio 2024
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro.	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 24 de junio 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 de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	NA	NA	El asociado reconoce las disposiciones hechas en la ley 1581 del 20212, sin embargo, para el periodo reportado no han sido solicitadas y suministradas a terceros.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 24 de junio 2024
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	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas.	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Movilidad y demás entidades competentes.				
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 24 de junio 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 vulneren sus derechos, autonomía, independencia,	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 informa las novedades presentadas en la población, a través de correos electrónicos	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.			Correos de fechas: 1,17,18, 19 de junio del 2024.	
8. Llevar el registro actualizado de las historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	x		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 24 de junio 2024
15. Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	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 24 de junio 2024
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y	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 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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. Se advierte faltantes de medicamentos, sin embargo, según lo informado, se encuentran como pendientes de entrega por parte de la EPS.	Acta de visita 24 de junio 2024
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 24 de junio 2024
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los	x		De acuerdo con la verificación de la malla de absorbentes, se evidencia que no se reportan novedades para el mes de junio.	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 24 de junio 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 para la semana del 24 al 28 de junio del 2024; razón por la cual se solicita sea remitido el soporte al equipo de supervisión vía mensaje electrónico de datos.	Acta de visita 24 de junio 2024
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: 157 CARPETAS: 690 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.	**NOMBRE PARTICIPANTE** / **DOCUMETACION ENCONTRADA MAYO-JUNIO** ADA MERY VELASQUEZ 1. CONSTANTES VIIITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS 3. FORMATO REGISTRO CUIDADO DIARIO 4. INTERVECION INDIVIDUAL 2 DE MAYO 5. INTERVECION INDIVIDUAL 8 DE MAYO

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
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 mayo y la foliación con corte mayo del 2024. Se solicita ponerse al día con el archivo del convenio. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. FUIID: AL DIA HOJAS DE CONTROL: APARECE EVIDENCIA AL 31 DE MAYO.		6. HISTORIAS CLINICAS 7. FORMMULAS MEDICAS 8. FORMMATO DE SEGUIIENTO DE VALORACION NUTRICIONAL 9. FORMULA MEDICA 10. CONSENTIMIENTO INFORMADO 11. COPIA CEDULA 12. ARCHIVO Y FOLIACION MAYO 2024.	
				FONCHOW SOTO	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMIISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO REGISTRO CUIDADO DIARIO 4. INTERVENCION IDIVIDUAL 2 MAYO 5. EPICRISIS 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 22 MAYO 7. FORMATO VALORACION NUTRICIONAL 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 6 JUNIO 9. ARCHIVO Y FOLIACION MAYO 2024.	
				GRAYDY SCOTT ESPITIA	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO REGISTRO DIARIO 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 3 DE MAYO 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					5. INTERVENCION INDIVIDUAL 6 DE MAYO 2024 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 15 DE MAYO 2024 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 15 DE MAYO 2024 8. REVISAR FIRMAS DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES 9. INTERVENCION INDIVIDUAL 31 DE MAYO 2024 10. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 11. ARCHIVADO Y FOLIADO A MAYO	
				DIANA CAROLINA BERNAL	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 15 DE MAYO 2024 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 31 DE MAYO 2024 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 7. ACTA No. 153 DEL 7 DE JUNIO. 8. ARCHIVADO Y FOLIADO A MAYO 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
	SI	NO				
					STEVEN RONALDO DIAZ	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO 3. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 DE MAYO 2024 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 17 DE MAYO 2024 6. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 27 DE MAYO 2024 8. FORMATO SALIDA A MEDIO FAMILIAR 9. ARCHIVADO Y FOLIADO A MAYO 2024.
					JUAN ANTONIO OCHOA	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO REGISTRO DIARIO 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 8 DE MAYO 2024 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 10 DE MAYO 2024 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 17 DE MAYO 2024 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 20 DE MAYO 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				8. INTERVENCION INDIVIDUAL 22 DE MAYO 2024 9. INTERVENCION INDIVIDUAL 24 DE MAYO 2024 10. INTERVENCION INDIVIDUAL 27 DE MAYO 2024 11. INTERVENCION INDIVIDUAL 28 DE MAYO 2024 12. INTERVENCION INDIVIDUAL 30 DE MAYO 2024 13. INTERVENCION INDIVIDUAL 31 DE MAYO 2024 14. EPICRISIS 15. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 DE JUNIO 2024 16. INTERVENCION INDIVIDUAL 5 DE JUNIO 2024 17. FICHA SIRBE 18. ARCHIVO Y FOLIACION MAYO 2024. 19.
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	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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 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	x		El asociado cuenta con una zona exclusiva para el archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
establecidas por la entidad.				
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el	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		
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.				
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	x		Durante la visita el asociado permite verificación de información procesada en computadores de la coordinación y archivo documental, evidenciándose que no hay encriptaciones que impidan la ubicación de información solicitada por supervisión.	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la	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 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
previa autorización del concedente.				
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. Y en aquellos casos, en donde el participante puede firmar, por favor incorporar la firma del participante.	Acta de visita 24 de junio 2024
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes.	x		Novedades en SIRBE: 1 INGRESO Se adelantan validaciones de condiciones: Numero: 2 No cumplen: 0 Cumplen: 1 Por realizar: 1 Co acta de no tramitada: 0	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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 mes de mayo.	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
15.Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	x		Novedades en SIRBE: 1 INGRESO Se adelantan validaciones de condiciones: Numero: 2 No cumplen: 0 Cumplen: 1 Por realizar: 1 Co acta de no tramitada: 0	Acta de visita 24 de junio 2024
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 24 de junio 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 concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG2, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente.	Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. -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	Drive Ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor-Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009 (23 JUNIO) , FOR GA 010 (MAYO 2024), FOR GA 048 (31 AYO 2024) -Formato de responsable ambiental, diligenciado del 22 de enero del 2024 -Entrega mensual : 276 kl (bolsa negra)-132 kl (bolsa blanca) -Diligenciamiento de formato 048: Se entrega cuanto 3,1 mayo 31 del 2024 -Reporte trimestral de residuos sólidos: julio Segunda campaña trimestral: Actividades: 1.RAEE Colecta: Cada unidad operativa propia-tercerizada deberá recolectar residuos	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			aparatos eléctricos y electrónicos como cables, cargadores, mouse, teclados y celulares (solo estos) proveniente de los HOGARES del talento humano y de los participantes (mínimo 1 por UO) . Se debe rotular con el formato establecido por la Entidad (FOR-GA-012) y colocar la palabra #RAEEcolecta. (Ya se cuenta con los elementos, pendiente entrega) 2.Dona amor recolectando tapitas: Cada unidad operativa deberá recolectar la mayor cantidad de tapas plásticas y entregarlas posteriormente a la subdirección local más cercana en una bolsa marcada con el nombre de la unidad, localidad y subdirección para la discapacidad. (Se continua con la recolección) **¿Cuándo?** Del 15 de abril al 31 de mayo Pendiente cargue en el drive. 3.Jornada virtual video Únete al Consumo Sostenible: Di Adiós a los Plásticos de un Solo Uso	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			(21/06/2024) Cargado e el drive.	
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 31 de mayo:. De biosanitarios, 0,58 kl cortopunzantes 1,4 kl) y de medicamentos y farmacos 7,9 kg y fármacos, presurizados (0.39kg). -Formato Rh1: 23 junio -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. -GAGAS: 31 de mayo con acta No. 147.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 24 de junio 2024
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.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Entrega de blíster a empresa Ecología y Entorno SA., con fecha de 31 de mayo:. De biosanitarios, 0,58 kl cortopunzantes 1,4 kl) y de medicamentos y farmacos 7,9 kg y fármacos, presurizados (0.39kg). -Formato Rh1: 23 junio -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. -GAGAS: 31 de mayo con acta No. 147.	
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
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 24 de junio 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.	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 24 de junio 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Trampas de grasa por fuera de la cocina (externo), mantenimiento cada 6 meses, programado para el 9 abril 2024, -Rejillas en lavaplatos, descomide, recolección de aceite vegetal, la limpieza semanal -Entrega de AVU: 12 de junio -Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 31 de mayo 2024	
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. Reporte diario de agua: todos los jueves: 11500 m3 Actividades: 1. Corte de agua el 24 de junio: Desde lavandería para no gastar agua, garantizando la ropa de la población. 2. Recolección aguas lluvias 3. Se guarda agua potable para baño y cepillado	Drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS Acta de visita 24 de junio 2024
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. Apagón: 8 de junio	Acta de visita 24 de junio 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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: 6 de junio -Practicas sostenibles: se realiza proceso para realizar taller de huerta, esta en proceso de germiacion. -APAGON: 8 junio Por los cortes de agua, 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 24 de junio, 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.	Acta de visita 24 de junio 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 antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un	x		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Acta de visita 24 de junio 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	x		Durante la visita se pudo verificar, que el asociado da cumplimiento con los lineamientos establecido por anexo y técnicos y lineamientos entregados por la Referente Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental. **TEMA** / **FECHA** TABLA N5 PGIRH(TEMA 1,2,3) — 8 ABRIL-ACTA 113 (PENDIENTE DE IMPRESIÓN) RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES — 8 ABRIL-OSE REALIZA EN EL MES, SE REALIZÓ EL 14 DE MAYO-ACTA 26 GAGAS — 8 ABRIL-ACTA 113	Acta de visita 24 de junio 2024 del 2024 y drive ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1ma_wt0ZvB1ho2iFrLeD35Z-dCRGfp0RS

<table>
<tr><td>OBLIGACIONES GENERALES</td><td>CUMPLE
SI</td><td>NO</td><td>O
BSERVACIONES</td><td>EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>MATRICES Y NORMOGRAMAS</td><td>24 JUNIO-ACTA 163</td></tr>
<tr><td>SEPARACION EN LA FUENTE-POBLACION</td><td>22 MAYO</td></tr>
<tr><td>PAIPEIRS, AVU, PGIRP, VERTIMIENTOS</td><td>31 MAYO-ACTA 149</td></tr>
<tr><td>CUADRO 5-10</td><td>31 MAYO ACTA 148</td></tr>
<tr><td>TEMA 10-13-TABLA No. 5</td><td>11 DE JUNIO-ACTA 155</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</td><td>CUMPLE
SI</td><td>NO</td><td>OBSERVACIONES</td><td>EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>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</td><td>x</td><td></td><td>La minuta verificada y entregada para el de hoy es:

Minuta 13
Desayuno: te con leche, huevos pericos, envuelto y pera
Refrigerio: sorbete de banano, ponqué
Almuerzo: carne en bistek, arroz blanco, calabacín y zanahoria guisados, papa al</td><td>Acta de visita 24 de junio 2024</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
aporte de energía y nutrientes de la población atendida.			vapor con perejil, sopa de cuchuco de cebada, jugo de papaya Onces: arroz con leche, fresas Cena: pollo dorado, arroz blanco, ensalada de espinaca, mango, fresa, miel, jugo de guanábano	
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 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial	Acta de visita 24 de junio 2024

			-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 24 de junio 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 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 24 de junio 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	Acta de visita 24 de junio 2024

			--- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinacion	
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 24 de junio 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. Es necesario realizar los ajustes correspondientes a los documentos del área de cuidado de la salud; de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas por el referente Técnico en Salud de la SDIS.	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

MODIFICACION DE FORMATOS DE SEMAFORIZACION DE ELEMETOS DE BOTIQUINES	INMEDIATO
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS CON CAMBIOS, LOS CUALES DEBEN ENVIARSE ESCANEADOS EN PDF POR CORREO ELCTRONICO	26 JUNIO
CAMBIO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA DE JUAN OCHOA	INMEDIATA
ACTUALIZACION DE LA TOTALIDAD DE SEGUIMIENTOS DE ENFERMERIA	INMEDIATA
PONER AL DIA LA GESTION DOCUMENTAL EN LAS HISTORIAS SOCIALES	28 JUNIO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 17/05/2024 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	JOHANA OLAYA
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: 24/06/2024 9:30 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-GRUPO2	Auxiliar Administrativo	NO APLICA	gdg2ciai@gmail.com	3115001062	
2	Yeime Johana López H.	1023979520	CIAI GRUPO 2	Tecnica Ambiental	No aplica	CIAIgrupo2@gmail.com	3125250017	
3	Johanna Daza	52908031	CIAI grupo 2	Coordinador	No aplica	integranteinterno2@gmail.com	3115234710	
4	Ana Paola Sotelo C.	52917251	Subdirección Discapacidad	Supervisión	Contratista	sotelocapc@gmail.com	3163308770	
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