ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página: 1 de 22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	*8410 DE 2024 LOTE 1*
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH*
OBJETO CONTRACTUAL	*Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención 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, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género*
NOMBRE DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 1*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*Calle 5 N # 5-45 SUESCA*
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**ciai1suesca@gmail.com**
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	BIBIAN PERILLA RUBIANO
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Sandra Plazas Angela Johana Bocachica Ortiz.
No DE CELULAR	3102164342 3125569564
CORREO ELECTRÓNICO	sanplazas@yahoo.es angelabocachica@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	20/02/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 4:00 pm	HORA FINAL DE LA VISITA: 6:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	70 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	68 personas en atención

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO (asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)

Observaciones generales:
1. Cobertura 70
Asistencia 68
Cupos disponibles 1
Hospitalizado 0
Medio familiar: Karen Beltran desde 19/02/2025, con seguimiento telefónico a la guía de actividades para hacer en casa. Se indica al centro que en caso de que se identifique en los seguimientos incumplimientos a la guía, y/o la participante en su retorno al centro presente conductas como uso de pañal (antecedente de ultimo salida) deberá ser notificado de manera inmediata al equipo técnico y equipo de seguimiento a la calidad de la operación

Novedades en la prestación del servicio durante el desarrollo de la visita:

- Se realiza seguimiento a las novedades presentadas en el acta anterior, identificando lo siguiente:

Participante Erika Villalobos: El centro trasladó a la participante para acceso en el mes de enero de citas médicas con profesionales en psicología y medicina general. La participante defino que no desea realizar cirugia de reasignación de sexo sino unicamente en el documento de identidad se cambiado el nombre y el genero. Por lo cual continúa con el proceso a través del Chu Chu de la cédula. Esta información fue corroborada por el equipo profesional del centro

Jonathan Rodríguez: participante que presenta convulsión en cita médica en sala de espera, generando lesión en rostro por caída de su propia altura. En cita médica generan cambio de tratamiento farmacológico suspendiendo brivaracetam (el cual está agotado por la EPS) formulando levetiracetam. Este medicamento está en proceso de adherencia por lo cual el participante se encuentra en observación, ya que manifiesta somnolencia o mareos. el participante nuevamente indica su deseo de ser trasladado a FUMDIR (asociado de la SDIS en convenio de asociación). Por lo cual desde el profesional se aclara que acorde a los sistemas de apoyo no es posible asignar el traslado a las unidades operadas por este asociado. Informando que acorde al sistema de apoyo las unidades a las que podría estimarse un traslado sería las ubicadas en Fontibón y/o 20 de Julio. Se transmite esta solicitud al referente técnico, sin embargo, si el familiar lo ha manifestado puede solicitarlo a través de derecho de petición.

Participante Eliecer Guzmán. Aún presenta colostomía. Se realiza seguimiento a la atención, participante que se encuentra a la espera de exámenes de laboratorio que ya están para tomarlos pero por disponibilidad de agenda no ha Sido posible (informan que se encuentra en lista de espera) , para proceder a gestionar la cita con anestesiología y cirugía,

Participante Ingrid Pereira: participante con limitación en la marcha

Participante Elizabeth Nivia, participante que indica que a causa de tomar pertenencias de otro participante, presenta por pacto de convivencia cambio de grupo como estrategia de convivencia. El tiempo de permanencia está definido por el talento humano y el seguimiento a la medida.

Participante Nathaly Olaya, quien ingresó finalizada la hospitalización el 31/01/2025. Informa que agradeció la vinculación laboral en centro comercial de Suesca, pero que requiere ayuda para acceso a cursos del SENA y elaboración de la hoja de vida. Estas actuaciones las puede adelantar por medio de profesionales de centro indicando Educadora especial. La participante solicita que desde la SDIS le solicitemos al referente familiar elementos de aseo, compra de maquillaje y prendas de vestir. Por lo cual desde la entidad se aclara a la participante que la entidad no puede realizar este tipo de solicitudes, toda vez que el convenio contempla entregas mensuales de elementos de aseo personal, contemplo 2 entregas de dotación, las cuales ya se ejecutaron.

Participante Yolima Ovalle: participante que nuevamente no cuenta con medicamento Carbamazepina, por parte de la EPS. Por lo cual debió adquirirlo por sus propios medios. Se solicita, realizar la orientación y acompañar la generación de la queja y/o derecho de petición hacia la EPS en atención a que los faltantes no fueron entregados aún.

Participante Jonotan Urrea: Presenta daño de gafas; Participante a quien médico formula Mipres de ENSURE, el cual no es apto para el participante por enfermedad renal, por lo cual deben hacer la solicitud de ajuste por parte de la EPS para formular NEPPRO. Por lo cual a la fecha el participante se encuentra recibiendo alimentación enteral con fórmula casera realizada por el centro bajo las directrices del profesional en nutrición. La misma continúa suministrando bajo sonda. El profesional de nutrición del centro

acompaña cita médica general el 03/02/2025, compartiendo historia clínica afin de que se garantice el NEPPRO, de esta cita formulan el mismo, el cual están pendientes de recibir en tanto se cancela la orden de ENSURE y entrega NEPPRO. El centro está realizando las alimentaciones caseras acorde a los direccionamientos técnicos recibidos por el componente de nutrición y alimentación de la SDIS. Así mismo, el centro entrega en tres tiempos NEPPRO y completa con alimentación casera, informa profesional de nutrición del centro-

Participante Mariluz Rincón se realiza seguimiento a procedimiento médico ocular, tiene cita para exámenes de oftalmología para definir dicha operación, procedimiento que inició nuevamente por órdenes vencidas

Participante Javier Barreto: se observa con uso de bastón trípode, entregado en calidad de préstamo por parte del centro, en atención al proceso de transición entre caminador y bastón. Al seguimiento a la cita por fisiatría, el participante no asiste de manera voluntaria por lo cual se pierde oportunidad al proceso para la valoración de calzado requerido y bastón a solicitar.

2. Talento humano y actividades: Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano requerido

PERFIL	NOMBRE	ACTIVIDAD EVIDENCIADA	CARGOS	EN CENTRO
Coordinadora	BIBIAN PERILLA RUBIANO	Atiende visita de supervisión.	1	1
Auxiliar Administrativa	DANIEL LOPERA	el coordinador indica que el perfil ya se retiró del centro por finalización de jornada, por lo cual manifiesta que se puede observar su asistencia a través de la revisión de las cámaras. Lo anterior acorde a la hora de visita inicial	1	1
Terapia ocupacional	ZULEIMA GUERRERO	coordinadora presenta a los perfiles en el recorrido, en atención a que ya finaliza la jornada de prestación el día de hoy, lo anterior acorde a la hora de inicio de la visita	2	1
	KEIVY IRINA GUERRERA	coordinadora presenta a los perfiles en el recorrido, en atención a que ya finaliza la jornada de prestación el día de hoy, lo anterior acorde a la hora de inicio de la visita		1

Educador Físico	FELIPE ANDRES HOYOS	Se observa en retorno de salida entornos seguros con los participantes al inicio de la visita	1	1
Educador Especial	PAOLA PRIETO	la coordinadora manifiesta que la profesional presenta incapacidad medica	1	0
Psicólogo	NIXON FERNEY ALVARADO	Se encuentra en actividad de manejo de emociones con un grupo.	1	1
Trabajadora Social	VACANTE		1	0
Profesional en enfermeria	ADRIANA BARRANTES	se observa realizando actividades propias de su cargo y acompaña visita de seguimiento a la calidad de la operación	1	1
Profesional en nutrición	CESAR DANILO VARGAS MONTENEGRO	se observa realizando actividades propias de su cargo	1	1
Tallerista	OLGA DANIELA PINEDA GUZMAN	Se observa en retorno de salida entornos seguros con los participantes al inicio de la visita	2	1
	GREISY YURANY QUIROGA	coordinadora presenta a los perfiles en el recorrido, en atención a que ya finaliza la jornada de prestación el día de hoy, lo anterior acorde a la hora de inicio de la visita		1
Tecnólogo De Alimentos	WILMER BAICUE CHATE	Compensatorio por trabajar en fin de semana	1	0
Técnico Ambiental	JESUS LEONARDO NUMPAQUE NUMPAQUE	Se encuentra en capacitación con la CAR, ingresa posterior al centro	1	1
Auxiliares de Enfermería	DIANA BRICEÑO, PAOLA CORCHUELO, CLAUDIA SOCHE, DIEGO FERNANDO HIDALGO, SANDRA PAOLA ALVAREZ, NAIDA ALEXANDRA CUERVO, NIYIRETH	Se identifica 3 auxiliares en realización de registros diarios de actividades de cuidado para la salud Un auxiliar asignada para administración de medicamentos	24	7

	PAOLA HERNANDEZ			
Manipulador De Alimentos	Angie Aragon , Luz Elby Macias, Susana Huertas	Se observan en el área de cocina en preparación de alimentos	5	3
Servicios Generales	Luz Yaneth Acero, Alicia Pedroza	Se identifica en el área de atención en labores propias de limpieza y desinfección en habitaciones, zonas comunes	4	2

Novedades del talento humano: las registradas dentro de la tabla
Novedades de talento humano ofertado: ingresa hoy perfil auxiliar de enfermería con discapacidad

3. Ambientes adecuados y seguros:

Se realiza recorrido a las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de plantas físicas y dispuestas para la prestación de servicio. Identificando áreas en condiciones de limpieza adecuada
Plantas de 3 pisos
Planta 1
Ingreso por área de taller (antejardín), con punto ecológico, con sillas para los participantes; cuartos de almacenamiento temporal de residuos ordinarios el cual para la presente visita se observa con adecuado uso, Fuera del centro se ubica bicicletero para 4 puestos.

Ingreso al centro:
Área de recepción y atención a familias donde se ubica pendón de identificación del centro; Habitación 1 con 4 camas disponibles, 1 baño con batería sanitaria completa con contenedor de residuos sanitarios; habitación 2 con 3 camas; Habitación 3 múltiple con 19 camas, presentan el ajuste de ubicación y distribución, con 2 baños con batería sanitaria completa y contenedor de residuos sanitarios cada uno.
Cocina con área con distribución interna, área fría, área caliente, área de higienización, área de almacenamiento y abarrotes; se observan elementos de aseo.

Se observa espacio a puerta cerrada con candado de ayuda técnica para acceso a personas con movilidad reducida al 2do nivel.
Área habitacion para parejas la cual ya inició el uso de este espacio para una parejas estables del centro (1).

Área de comedor distribuida en 2 secciones: con mesas metálicas; televisor.
Área de cuidado a la salud: Con los siguientes elementos lavamanos portátil de accionamiento de pedal con agua recargado, jabón y toallas de papel; al ingreso se observa camilla con barandas; tablero acrílico, camilla de botiquín tipo B; botiquín tipo A; vitrina con puertas; nevera; mueble de almacenamiento de los equipos; contenedores para residuos biosanitarios, residuos químicos, cortopunzantes, contenedor de presurizados.

2do nivel acceso por escaleras con baranda en mampostería antepecho; cuenta con punto ecológico, habitación 5 con 3 camas con baño para participantes batería sanitaria completa; habitación 6 con 5 camas, presenta daño en puerta de un armario el cual se solicita ajustar. También se recuerda la marcación de armarios de los participantes; habitación 7 con 3 camas; habitación 8 con 5 camas; habitación 9 con 2 camas y batería sanitaria completa con cortinas; habitación 10 con 3 camas a; habitación 11 con 3 camas; habitación 12 con 3 camas; habitación 13 multiple mujeres con 17 camas, espacio intermedio de baños sin puerta cuenta con 3 baterías sanitarias completas. Aún los baños no presentan elementos que garantice la privacidad en el uso por los participantes

3er nivel acceso por escalera; área profesionales espacio que tiene proyección de la cámaras; área de archivo espacio con estantes anclados en la pared, con Equipo de computo. esta área se encuentra en arreglos locativos, por lo cual se identifican cajas de historias sociales fuera del área. Sin embargo, la ubicación de las mismas no garantiza el resguardo de la información, por lo cual en la visita se solicitó la ubicación de manera inmediata en un espacio cerrado con llave para garantizar la custodia del archivo del centro.

Área de lavandería y almacenamiento de insumos quimicos: espacio con lavadora semi industrial y secadora la cual se encontraba cerrada por finalización de jornada de talento humano servicios generales

4. Nutrición y alimentación: se verifica el suministro de alimentos
SEMANA 3 CICLO MENÚ 18 TIEMPO ONCES

PATRÓN	CICLO SDIS	CICLO SUMINISTRADO
PROTEÍNA CEREAL VERDURA O ENSALADA TUBÉRCULO O PLÁTANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	CARNE DE CERDO SUDADA ARROZ CON AJONJOLI POTECA DE AHUYAMA N/A N/A JUGO DE GUAYABA	CARNE DE CERDO SUDADA ARROZ CON AJONJOLI POTECA DE AHUYAMA N/A N/A JUGO DE GUAYABA

Para la presente visita se observa la implementación del ciclo menú establecido por la entidad.

5. TRANSPORTE:
El vehículo no se observa en el centro, indican que se encuentra en traslado de medicamentos

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales 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		
6. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	X		Se recibe por parte del asociado bitácora de actividades relacionado con el mes de enero 2025 para la lectura del equipo de seguimiento a la calidad de la operación	Correo electrónico con el envío del informe solicitado
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	N/A	N/A	El presente convenio no ha presentado requerimientos para los componentes de programa de cuidado para la salud	N/A
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	No aplica	No aplica	En el último periodo no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes	No aplica
18. No realizar 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.	X		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política	*Recorrido en el centro Numeral* **2. Talento humano, Actividades, 3. Ambientes adecuados y seguros** *y observaciones registrada en el presente documento ACTA INT G1 20022025*

22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación 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		En el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento del talento humano mencionado en el recorrido, el cual proporcionó la información solicitada en el momento de la visita	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INT G1 20022025 y entrevistas realizadas a los participantes- soportes verificados*
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	N/A	N/A	No se han solicitado actividades adicionales a las pactadas con el convenio	*No aplica*
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	N/A	N/A	El vehículo placas GET359 dispuesto por el asociado no se observa para la presente visita por encontrarse en Bogotá, según refieren en recepción de medicamentos	No aplica
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se observa proyección de las cámaras instaladas en el centro integrarte a través del funcionamiento de las cámaras en el área de profesionales	contenido en el ACTA INT G1 20022025
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Se identifica el desarrollo de las actividades del componente emocional y ocupacional entornos seguros	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento Numeral 2 **Actividades desarrolladas** y **Talento Humano**, Numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros,** contenido en el ACTA INT G1 20022025

2. 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), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		No se han presentado casos descritos en la presente obligación que indique cualquier tipo de violencia, 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 pertenecer a los diferentes grupos étnicos – raciales. **Novedades en la prestación del servicio durante el desarrollo de la visita:** - Se realiza seguimiento a las novedades presentadas en el acta anterior, identificando lo siguiente: Participante Erika Villalobos: El centro trasladó a la participante para acceso en el mes de enero de citas médicas con profesionales en psicología y medicina general. La participante defino que no desea realizar cirugia de reasignación de sexo sino unicamente en el documento de identidad se cambiado el nombre y el genero. Por lo cual continúa con el proceso a través del Chu Chu de la cédula. Esta información fue corroborada por el equipo profesional del centro Jonathan Rodríguez: participante que presenta convulsión en cita médica en sala de espera, generando lesión en rostro por caída de su propia altura. En cita médica generan cambio de tratamiento farmacológico suspendiendo brivaracetam (el cual está agotado por la EPS) formulando levetiracetam. Este medicamento está en proceso de adherencia por lo cual el participante se encuentra en observación, ya que manifiesta somnolencia o mareos. el participante nuevamente indica su deseo de ser trasladado a FUMDIR (asociado de la SDIS en convenio de asociación). Por lo cual desde el profesional se aclara que acorde a los sistemas de apoyo no es posible asignar el traslado a las unidades operadas por este asociado. Informando que acorde al sistema de apoyo las unidades a las que podría estimarse un traslado sería las ubicadas en Fontibón y/o 20 de	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento Numeral 2 **Actividades desarrolladas** y **Talento Humano**, Numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros,** contenido en el ACTA INT G1 20022025

			Julio. Se transmite esta solicitud al referente técnico, sin embargo, si el familiar lo ha manifestado puede solicitarlo a través de derecho de petición. Participante Eliecer Guzmán. Aún presenta colostomía. Se realiza seguimiento a la atención, participante que se encuentra a la espera de exámenes de laboratorio que ya están para tomarlos pero por disponibilidad de agenda no ha Sido posible (informan que se encuentra en lista de espera) , para proceder a gestionar la cita con anestesiología y cirugía, Participante Ingrid Pereira: participante con limitación en la marcha Participante Elizabeth Nivia, participante que indica que a causa de tomar pertenencias de otro participante, presenta por pacto de convivencia cambio de grupo como estrategia de convivencia. El tiempo de permanencia está definido por el talento humano y el seguimiento a la medida. Participante Nathaly Olaya, quien ingresó finalizada la hospitalización el 31/01/2025. Informa que agradeció la vinculación laboral en centro comercial de Suesca, pero que requiere ayuda para acceso a cursos del SENA y elaboración de la hoja de vida. Estas actuaciones las puede adelantar por medio de profesionales de centro indicando Educadora especial. La participante solicita que desde la SDIS le solicitemos al referente familiar elementos de aseo, compra de maquillaje y prendas de vestir. Por lo cual desde la entidad se aclara a la participante que la entidad no puede realizar este tipo de solicitudes, toda vez que el convenio contempla entregas mensuales de elementos de aseo personal, contemplo 2 entregas de dotación, las cuales ya se ejecutaron. Participante Yolima Ovalle: participante que nuevamente no cuenta con medicamento Carbamazepina, por parte de la EPS. Por lo cual debió adquirirlo por sus propios medios. Se solicita, realizar la orientación y	

			acompañar la generación de la queja y/o derecho de petición hacia la EPS en atención a que los faltantes no fueron entregados aún. Participante Jonotan Urrea: Presenta daño de gafas; Participante a quien médico formula Mipres de ENSURE, el cual no es apto para el participante por enfermedad renal, por lo cual deben hacer la solicitud de ajuste por parte de la EPS para formular NEPPRO. Por lo cual a la fecha el participante se encuentra recibiendo alimentación enteral con fórmula casera realizada por el centro bajo las directrices del profesional en nutrición. La misma continúa suministrando bajo sonda. El profesional de nutrición del centro acompaña cita médica general el 03/02/2025, compartiendo historia clínica afin de que se garantice el NEPPRO, de esta cita formulan el mismo, el cual están pendientes de recibir en tanto se cancela la orden de ENSURE y entrega NEPPRO. El centro está realizando las alimentaciones caseras acorde a los direccionamientos técnicos recibidos por el componente de nutrición y alimentación de la SDIS. Así mismo, el centro entrega en tres tiempos NEPPRO y completa con alimentación casera, informa profesional de nutrición del centro- Participante Mariluz Rincón se realiza seguimiento a procedimiento médico ocular, tiene cita para exámenes de oftalmología para definir dicha operación, procedimiento que inició nuevamente por órdenes vencidas Participante Javier Barreto: se observa con uso de bastón trípode, entregado en calidad de préstamo por parte del centro, en atención al proceso de transición entre caminador y bastón. Al seguimiento a la cita por fisiatría, el participante no asiste de manera voluntaria por lo cual se pierde oportunidad al proceso para la valoración de calzado requerido y bastón a solicitar.	
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

	SI	NO		
1. Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	X		Para el periodo de seguimiento de la visita se identifican las siguientes acciones de acceso a los servicios de salud: ACCESO CITAS MÉDICAS: La profesional en enfermería indica que se ha presentado falencias en acceso a los servicio de salud oral y visual por parte de Capital Salud. Por lo cual se solicita realizar con Salud Publica del hospital, el acceso a los equipos básicos de salud 03/02/2025: Cita nutrición jonatan Urrea con acompañamiento de profesional nutrición del centro integrarte Cita oftalmología Mary Luz Rincon Medicina General Jonathan Ospina, Marlen Lievano, Orlando reyes 04/02/2025: ecografía vías urinarias MAnuel Rodriguez y Fabio Mira 10/02/2025: Procedimiento lavado de oídos Gustavo Monroy, Pilar Beltran, Fabio Mira, Sandra Leal Cita medicina general Pilar Bernal. Miguel Parra, Diana Niño 11/02/2025 cita medico general Edgar Suarez, Diana Niño 12/02/2025 cita psiquiatría Oscar Martinez 13/02/2025 Cita ginecología Socorro Flores Cita neurología Luisa Velazquez, Miguel PArra, Jonathan Urrea 17/02/2025 Laboratorios Claudia Munevar, Jhonatan Rodriguez, Carlos Taborda;a Fabio Mira, Manuel Rodriguez Cita neurología Jhonatan Rodriguez Cita clínica de la epilepsia Ivonne LOpez 19/02/2025 Cita medicina general Oscar Martinez 20/02/2025 cita dermatología Manuel Rodriguez Luisa Velásquez accedió al autoexamen detección de secreción, por lo cual hoy en cita medicina general dan orden de ecografía mamaria y examen de laboratorio Medicina general reformulación: Jesús Aguilera, Consuelo Lozano, José Ignacio Alvarez, Jacqueline Pulgarin	Información brindada por talento humano del centro integrarte y Contenida en el presente documento ACTA INT G1 20022025

			OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS: el centro recibió la devolución por parte de casosespeciales@capitalsalud.gov.co direccion de atención al usuario, en relación a las siguientes novedades: 1. Archivo PDF por usuario: En cada archivo PDF debe incluirse la fórmula, la autorización, la tirilla de pendiente o la carta de desabastecimiento. 2. Archivo Excel: Debe incluir la siguiente información: ○ Nombre del usuario ○ Tipo y número de documento ○ Nombre del medicamento pendiente o desabastecido ○ Cantidad e indicar si corresponde a tirilla de pendiente o carta de desabastecimiento ○ Número de fórmula, el cual puede encontrarse en la tirilla de pendiente.(No se evidencia en excel) NOTA: El reporte ya se había socializado por el grupo de WhatsApp. El día 20702/2025; por lo cual se solicita al ajustar para enviar nuevamente la información adjunta sin acceso a DRIVE, en atención a devoluciones anteriores JESUS AGUILERA SANCHEZ CC 79423840 CAPITAL SALUD medicamento pendiente: Carvedilol Tab. 12.5 mg 30 tabletas Tirilla pendiente 55192 Hacen entregan desprendible de pendiente el 13 de febrero 2025 ALBERTO RINCON RINCON CC 79123824 CAPITAL SALUD medicamento pendiente: Levotiroxina Tab. 50 mcg 25 tabletas Tirilla pendiente 55209 Hacen entregan desprendible de pendiente el 13 de febrero 2025 WILLIAM ANGEL CHACON CC 79318300 CAPITAL SALUD medicamento pendiente: Tamsulosina Cápsula 0.4 mg 30	

			tabletas Tirilla pendiente 55204 Hacen entregan desprendible de pendiente el 13 de febrero 2025 JOSE IGNACIO ALVAREZ CC 80118513 CAPITAL SALUD medicamento pendiente: Tamsulosina Capsula 0.4 mg 30 tabletas Tirilla pendiente 55186 Hacen entregan desprendible de pendiente el 13 de febrero 2025 JOHNOTAN DAVID URREA CC 1014283797 CAPITAL SALUD medicamento pendiente: Fluconazol Tab. 200 mg 5 tabletas Tirilla pendiente 32891 Hacen entregan desprendible de pendiente el 28 de enero 2025 MANUEL RODRIGUEZ CC 81715982 CAPITAL SALUD medicamento pendiente: Tamsulosina Capsula 0.4 mg 30 tabletas Tirilla pendiente 55202 Hacen entregan desprendible de pendiente el 13 de febrero 2025 OBTENCIÓN MIPRES ABSORBENTES Y ALIMENTACIÓN ENTERAL participantes en el centro con requerimiento de pañales 0 participantes alimentacion enteral en fórmula 1 Jonothan Urrea caso en seguimiento SEGUIMIENTO ESTADO AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL El centro no ha realizado la actualización de la matriz del listado censal desde el 04/10/2024. Por lo cual se genera la alerta en tanto que supera los tiempos para la actualización acorde a las especificaciones técnicas.	
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	X		Se evidencia el talento humano en la jornada laboral establecida para la presente visita: la vacante de trabajo social, educadora Especial con incapacidad medica, tecnologo de alimentos en compensatorio por fin de semana.	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INT G1 20022025*
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	N/A	N/A	No aplica,la presente se desarrolla entre semana.	*NO APLICA*
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. 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 conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	X		De acuerdo con el recorrido se identifica que el espacio físico presenta adecuadas condiciones de limpieza, las áreas se encuentran disponibles tal como se registró en las observaciones del recorrido.	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INT G1 20022025 item* **3. Ambientes adecuados y seguros**
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

2. Implementar la minuta de alimentos 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		Presenta implementación de la minuta entrega por la SDIS	Verificación del recorrido del centro. Observaciones del recorrido registradas en el numeral 4 Minuta
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Talento Humano	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025 registradas en el presente documento

Elementos de aseo institucional	N/A	N/A	En área de almacenamiento de insumos químicos estaba cerrada acorde a la hora de la visita	NO aplica
Bienes consumibles	X		Resmas de papel: Tamaño Oficio identificadas en área de profesionales Resmas de papel: Tamaño Carta identificadas en área de profesionales RECIPIENTE GUARDIAN DESECHOS CORTOPUNZANTES: identificado en área de primeros auxilios un recipiente guardian en uso	Elementos observados y registrados Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025
Gestión ambiental contrato respel mensual	N/A	N/A	seguimiento realizado por profesional asignado a gestión ambiental de la SDIS	No aplica
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	N/A	N/A	seguimiento realizado por profesional asignado a gestión ambiental de la SDIS	No aplica
Transporte	N/A	N/A	no se observa en el desarrollo de la visita, informan que se encuentra en Bogota en reclamación de medicamentos	No aplica
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada, 1 persona al ingreso de las instalaciones presentadas por el asociado. Comunicación entre centros por medio de teléfono	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025
Medios tecnológicos	X		Se identifica la proyección de 16 cámaras instaladas en el centro integrarte a través de la proyección del monitor del área de profesionales	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025
Espesantes	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
COSTOS VARIABLES				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 68 participantes que se encuentran en el centro-	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025 en área de comedor – cocina auxiliar
Servicios Públicos	X		El centro cuenta con servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos se identifica servicio de agua disponible	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025

Elementos de aseo personal	X		Elementos observados en el 3er piso para los participantes que no tienen uso del mismo de manera autónoma Elementos de aseo personal para hombres: PAPEL HIGIÉNICO -Jabón de baño líquido- Bloqueador Solar - Cepillo de Dientes -Champú- Crema dental -Crema humectante- Desodorante antitranspirante Roll-On- Talco desodorante para pies Elementos de aseo personal para mujeres: PAPEL HIGIÉNICO -Jabón de baño líquido - Bloqueador Solar - Cepillo de Dientes -Champú- Crema dental -Crema humectante- Desodorante antitranspirante Roll-On- Talco desodorante para pies	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	N/a		El centro no presenta personas con discapacidad que requiera de pañales	Información suministrada en la visita
Reparaciones de infraestructura	N/A	N/A	Se encuentra asignado el seguimiento del costo por el profesional de apoyo a la supervisión de espacios físicos.	No aplica
Piezas Comunicativas	X		Se observa pendón en las instalaciones del centro	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025
Elementos de aseo personal (elementos mensuales)	N/A	N/A	no observados en la presente visita	No aplica
Elementos de aseo personal (única entrega)			Elementos de aseo personal para hombres: -Peinillas solo se observa un elemento -Cortauñas material acero inoxidable solo se observa un elemento Elementos de aseo personal para mujeres: -Cortauñas material acero inoxidable solo se observa un elemento -Peinillas solo se observa un elemento	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 20022025

Gestión ambiental y PEC (única entrega)	N/A	N/A	seguimiento realizado por profesional asignado a gestión ambiental de la SDIS	No aplica
Bienes consumibles (única entrega)	N/A	N/A	seguimiento realizado por profesional asignado a gestión ambiental de la SDIS	No aplica
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (única entrega)	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
SE IDENTIFICA ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES VERIFICADAS	
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA	
NINGUNA.	
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

PROGRAMA CUIDADO A LA SALUD: -Actualizar el DRIVE Matriz del listado censal -Enviar en un Excel la relación de participantes con servicio negado de capital Salud (visual y oral) y pqr de la solicitud -Informar sobre resultados de la articulación con la Alcaldía para el plan de intervenciones colectivos.	04/03/2025

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 17/12/2024 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: No aplica
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	BIBIAN PERILLA RUBIANO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDEN LA VISITA	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. SANDRA PLAZAS ROLDAN 2. ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita Seguimiento Calidad de la operación Convenio 841 0/2024 2. Lugar o Localidad o Sede: CIA I Grupo 1 3. Fecha y hora: 20/02/2025 Hora 4:00 pm

4. Nombre responsable: Angela Borrachica - Sandra Plazas 5. Dependencia responsable: Subdirección para Discapacidad

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Angela Johana Borrachica	CE	1032365815	SDIS	Profesional de seguimiento	Contratista	angelaborrachica@gmail.com	3125569564	
2	Sandra Plazas R	CE	52.550.813	SDIS	Profesional seguimiento	Contratista	Sanplazas2@hotmail.com	3102164342	
3	Bibian Perilla	CC	52903970	CIA 1 G1	Coordinador	C.No Aplica	cia1suesca@gmail.com	3124043934	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.