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 20

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 genero
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	Bibiana Perilla Rubiano
CARGO	Coordinadora

No DE CELULAR	3232475129
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Angie Lizeth Legarda
No DE CELULAR	3217675180
CORREO ELECTRÓNICO	angielizlear@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	29/03/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:50 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 04:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	70 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	70 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 70
Hospitalizado: 0
Medio familiar: 0

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:

- Erika Villalobos: asistió toma de laboratorios el dia 27 de marzo posterior al reporte tendrá cita de ginecología, por motivo de ingreso al programa clínica de género, al correo casosespeciales@capitalsalud.gov.co, no ha logrado el cambio del nombre el centro se encuentra en el proceso con la registradora y de manera articulada para realizar este proceso posterior a la cita con ginecología, la participante ha asistido a psicología, psiquiatría, por lo cual se informa que el proceso acorde a la orientación técnica ha ido avanzado, el día 07 de marzo realizaron cambio del implante subdermico por parte del programa de planificación familiar.

Respecto a los eventos reportados se identifica los casos:

- **Pilar Bernal:** El día de ayer salió al hospital de suesca por motivo de dolor y ardor al orinar, donde realizaron toma de laboratorios con reporte de infección de vías urinarias con manejo de ciprofloxacina una tableta de 500 mg cada 12 horas y diclofenaco una tableta cada 8 horas, pendiente inicio del tratamiento farmacológico el día de hoy por compra interna del centro.

- Jonathan Rodríguez: participante que presenta nuevamente convulsión el 19/03/2025, con recuperación rápida, por lo cual no es trasladado A medio hospitalario acorde a lo direccionado por el profesional de enfermería del centro integrarte.

- Karen Beltrán presenta episodio convulsivo el 25/03/2025 sin relajación de esfínteres.

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, ingresa a las 11:52 Se indica a la coordinadora que siempre que no se encuentre en el centro o ingrese tarde por alguna situación, deberá reportar y designar un profesional a cargo, afín de cumplir con lo establecido en el anexo técnico	1	0
Auxiliar Administrativo	DANIEL LOPERA	Se Observa realizando actividades propias del perfil, archivo de documentos en las historias sociales	1	1
Terapia	ZULEIMA GUERRERO	Se encuentran en día de descanso	2	0
	DAYANA BARRIGA	Se encuentran en día de descanso		0
Educador Físico	FELIPE ANDRES HOYOS	Se encuentran en día de descanso	1	0
Educador Especial	PAOLA PRIETO	Se encuentran en día de descanso	1	0
Psicólogo	NIXON FERNEY ALVARADO	Se encuentran en día de descanso	1	0

Trabajadora Social	LAURA PAEZ	Atiende la visita	1	0
Profesional en enfermería	ADRIANA BARRANTES	Se encuentran en día de descanso	1	0
Profesional en nutrición	CESAR DANILO VARGAS MONTENEGRO	Se encuentran en día de descanso	1	0
Tallerista	OLGA DANIELA PINEDA GUZMAN	Se encuentran en día de descanso	2	0
	GREICY YURANI CASTILLO	Se encuentra apoyando tiempo de alimentación almuerzo		1
Tecnólogo De Alimentos	WILMER BAICUE CHATE	Se encuentran en día de descanso	1	0
Técnico Ambiental	JESUS LEONARDO NUMPAQUE NUMPAQUE	Se encuentran en día de descanso	1	0
Auxiliares de Enfermería	DIANA BRICEÑO – LAICE FEO – MAYERLI TINOCO PAOLA CORCHUELO	Se identifica 3 auxiliares en realización de registros diarios de actividades de cuidado para la salud Una auxiliar asignada para administración de medicamentos Así mismo realizan apoyo a las actividades descritas realizadas por el equipo profesional y el suministro de dietas Ingresa auxiliar de enfermería del talento humano propuesto por el asociado con Discapacidad Anabetsy Gelvez.	24	6

Manipulador De Alimentos	LUZ MACIAS – NIDIA AVELLANEDA – LUISA MONSALVE	Se observan en el área de cocina en preparación de alimentos	5	3
Servicios Generales	YANETH ACERO	Se identifica en el área de atención en labores propias de limpieza y desinfección en habitaciones, zonas comunes	3	1

Novedades del talento humano: las registradas dentro de la tabla

4. Nutrición y alimentación: se verifica el suministro de alimentos para el tiempo de alimentación almuerzo, SEMANA 3 CICLO MENÚ # 29 TIEMPO ALMUERZO

PATRÓN	CICLO SDIS	CICLO SUMINISTRADO
PROTEINA CEREAL VERDURAS O ENSALADAS TUBERCULO O PLATANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	CERDO A LA PLANCHA ARROZ BLANCO ENSALADA DE ZANAHORIA, TOMATE, APIO, CILANTRO Y LIMON PAPA SALADA CAZUELA DE FRIJOLES LIMONADA	CERDO A LA PLANCHA ARROZ BLANCO ENSALADA DE ZANAHORIA, TOMATE, APIO, CILANTRO Y LIMON PAPA SALADA CAZUELA DE LENTEJAS (Se evidencia ajuste autorizado por el nutricionista) LIMONADA

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		
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	X		Acorde al seguimiento realizado, el centro integrarte hoy da cumplimiento a la oferta de talento humano Perfil auxiliar de enfermería con discapacidad de la auxiliar de enfermería Anabetsy Gelvez.	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025
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	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025
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	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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: CITAS DEL MES DE MARZO -03/03/2025: Medicina general Yolima Ovalle -03/03/2025: Citología Diana Rodríguez – Jaqueline Pulgarin Angie Contreras -03/03/2025: neurología Luis Gaviria -04/03/2025: Medicina general: Oscar Martínez -05/03/2025: oftalmología: Mariluz Rincón -05/03/2025: nutrición	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025

			Jonathan Urrea -05/03/2025: medicina general Angie contreras Diana Duarte Pilar Bernal – Gloria Rojas – Erika Villalobos- Rosario Puentes- Idir Manzano -06/03/2025: odontología Edgar Suarez -07/03/2025: retiro de implantes subdermicos Angie Contreras – Diana Rodríguez – Sandra Garzón – Erika Villalobos – pilar Bernal retiro DIU Jaqueline pulgarin. -07/03/2025 odontología Fernando Rodríguez -10/03/2025 medicina general Edgar Suarez -11/03/2025: medicina general Fernando Rodríguez -13/03/2025 ecografía abdominal Eliecer Guzmán ebrath trespalacios -13/03/2025: Medicina general Sandra rojas – Andrés Varela – Cristian Mahecha – Carlos taborda – Ebrath Trespalacios Héctor duran Luis molina Javier Beltrán – Sandra leal Diana Niño, Sandra Garzón, Angie Contreras, Pilar Bernal, Jacqueline Pulgarin – Oscar Martínez -14/03/2025: Anestesia Edgar Suarez Marilú Rincón -14/03/2025: Medicina general Joaquín rivera. Jonathan Rodríguez – Hamer wilchez Fabio mira – Ricardo torres – William contreras – camilo palacio -18/03/2025: Medicina general Fernando Rodríguez	

			-19/03/2025: Medicina general Miguel Parra – Josefina Poveda – Karen Beltrán – Natalia Olaya – Elizabeth nidia – Rosario Pinzón – Sandra Garzón – Yolanda Cifuentes- Adelino muñoz – Camilo Páez – Angie contreras -21/03/2025: Anestesia Mariluz rincón -25/03/2025: Crioterapia Manuel Rodríguez -25/03/2025: Cirugía Mariluz rincón -26/03/2025: Medicina general Luis Molina - Sandra Rojas - Javier Beltrán - Mari luz -27 /03/2025: Laboratorios Marcela vives – Maruja Valbuena – Karen Beltrán – Erika Villalobos -27/03/2025: Cirugía general Eliécer Guzmán -28/03/2025: Odontología Jeison soler – Oscar Martínez -28/03/2025: Medicina general Claudia Munera - Diana Niño – Sandra lozano -28/03/2025: Nutrición Jonathan Urrea .31/03/2025: Miedica general Yolima Ovalle -31/03/2025: Terapia física Íngrid Pereira -31/03/2025: Medicina general Elizabeth Nidia -31/03/2025: Odontología Rosario puentes	

2. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, la con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.	X		Se realiza verificación de los formatos establecidos para el programa de cuidado para la salud: - Formato Administración de medicamentos Código: FOR-PSS-145 - Formato Ingreso de medicamentos Código: FOR-PSS-146 - Formato Seguimiento de enfermería FOR-PSS-361 - Formato Registro de actividades de cuidado para la Salud FOR-PSS-143 - Formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144 - Formato seguimiento elementos botiquín FOR-PSS-383 **Formato Administración de medicamentos Código: FOR-PSS-145** - **Miguel Parra Vaca:** Participante con orden medica desde el 25/0272025 por parte del especialista psiquiatría de suministrar acido valproico capsula 250 mg 2-2-3, auxiliar de enfermería me informa que se basan siempre en las formulas del neurólogo, se solicita línea técnica por parte del referente técnico en salud quien indica que se deben cumplir todas las ordenes medicas de los médicos especialistas, se debe dar inicio al tratamiento según la orden medica de forma inmediata. - Adicional al verificar los medicamentos levetiracetam solo tiene cuatro tabletas y la encargada informa que no tiene más, al verificar en el formato de ingreso de medicamento se relaciona que ingresaron el 12/03/2025 90 tabletas donde a la fecha de la visita de seguimiento debe tener 39 tabletas de las cuales no se evidenciaron esta cantidad, auxiliar de enfermería verifico con sus compañeras bajo llamadas telefónicas donde informaron que no tenía más medicamentos solo los que se encontraban en el	Revisión formatos del programa de cuidado a la salud implementados y registradas en la observación

			recipiente de almacenamiento del participante, se informa a referente técnico de salud quien informa que el centro debe garantizar la entrega total de los medicamentos del participante al momento del traslado. - Se evidencia que el participante tiene orden de lacosamida tableta de 50 miligramos donde la única entrega por parte de la EPS según los registros fue el 16/02/2025 donde el participante no contaría con los medicamentos para el 16/03/2025 donde en los registros se evidencia que se está administrando sin ninguna novedad, adicional en el blíster se evidencian tres tabletas. - Se evidencia que el medicamento ácido valproico presente novedad el 17/03/2025 donde la auxiliar de enfermería registra que el medicamento no se suministra en el horario de la tarde, pero en los registros si se evidencia suministro del mismo, no se correlaciona la informar de los suministrado con los registrado. - **Fabio Ernesto Mira:** Participante que se evidencia administración de nitrofurantoina tableta de 100 mg cada 8 horas por cinco días donde inicio el 15/03/2025 y se evidencian registros hasta el 28/03/2025 incumpliendo la orden médica, al correlacionar los medicamentos ingresados con el formato y la formula medica se evidencia que se dispenso los medicamentos para cinco días, donde los registros posteriores al mismo no corresponden a la realidad del participante. **Formato Seguimiento de enfermería con actualización 25/11/2024**	

			Se evidencian los mismos errores en el rormato de seguimiento de enfermeria a los encontrados en los de administración de medicamentos. **Formato Seguimiento de enfermería FOR-PSS-361** - Se evidencia en el botiquín fijo espacios en blanco, adicional realizan cierres de los antiguos formatos por indicación de referente técnico en salud y gestión documental. **Formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144** Se evidencian diversos formatos con espacios en blanco en lo relacionado a al nombre, firma y documento de la persona que registra las constantes vitales. **Formato Ingreso de medicamentos Código: FOR-PSS**-146 - Se evidencian diversos registros sin firmar, con espacios en blanco, donde se retroalimenta al equipo que se debe hacer el ajuste de forma inmediata, generando un retroceso a nivel documental, atención a los participantes. **Formato Registro de actividades de cuidado para la Salud FOR-PSS-143** - **Miguel Parra**: Se evidencia realizar cambio dl registro ya que informa que llego por ruta donde el participante ingresa con referente familiar, adicional registra que el medicamento no se suministró como novedad.	

3. Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa.	X		El centro dio inicio a las socializaciones de los documentos del programa de cuidado a la salud	Información brindada por el auxiliar de enfermería
4. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		**Formato Registro de actividades de cuidado para la Salud FOR-PSS-143** - **Miguel Parra**: Se evidencia realizar cambio dl registro ya que informa que llego por ruta donde el participante ingresa con referente familiar, adicional registra que el medicamento no se suministró como novedad.	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025

			Formato Administración de medicamentos Código: FOR-PSS-145 - **Miguel Parra Vaca:** Participante con orden medica desde el 25/0272025 por parte del especialista psiquiatría de suministrar acido valproico capsula 250 mg 2-2-3, auxiliar de enfermería me informa que se basan siempre en las formulas del neurólogo, se solicita línea técnica por parte del referente técnico en salud quien indica que se deben cumplir todas las ordenes medicas de los médicos especialistas, se debe dar inicio al tratamiento según la orden medica de forma inmediata. - Adicional al verificar los medicamentos levetiracetam solo tiene cuatro tabletas y la encargada informa que no tiene más, al verificar en el formato de ingreso de medicamento se relaciona que ingresaron el 12/03/2025 90 tabletas donde a la fecha de la visita de seguimiento debe tener 39 tabletas de las cuales no se evidenciaron esta cantidad, auxiliar de enfermería verifico con sus compañeras bajo llamadas telefónicas donde informaron que no tenía más medicamentos solo los que se encontraban en el recipiente de almacenamiento del participante, se informa a referente técnico de salud quien informa que el centro debe garantizar la entrega total de los medicamentos del participante al momento del traslado. - Se evidencia que el participante tiene orden de lacosamida tableta de 50 miligramos donde la única entrega por parte de la EPS según los registros fue el 16/02/2025 donde el participante no contaría con los medicamentos para el 16/03/2025 donde en los registros se evidencia que se está administrando sin ninguna novedad, adicional en el blíster se evidencian tres tabletas.	

			- Se evidencia que el medicamento ácido valproico presente novedad el 17/03/2025 donde la auxiliar de enfermería registra que el medicamento no se suministra en el horario de la tarde, pero en los registros si se evidencia suministro del mismo, no se correlaciona la informar de los suministrado con los registrado.	
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		
1. Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.	X		En relación a la contratación del perfil de auxiliar de enfermería con discapacidad, se establece cumplimiento de la obligación, tal como se registra en las observaciones del recorrido, Talento humano. Sin embargo, el centro continúa con la dificultad en la contratación en los tiempos establecidos para el perfil tallerista	*Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025*

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; a excepción del talento humano auxiliares de enfermería quienes prestan servicio de 12 horas	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025
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		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las 1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS.	X		El centro presenta los elementos descritos en la sabana de elementos para las áreas verificadas para las ÁREAS CUIDADO PARA LA SALUD	Contenido en el presente documento ACTA INT G1 29032025
3. Marcar con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, el número de entrega y el año de entrega, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociada la dotación de vestuario de la población.	N/A	N/A	No aplica para esta visita	No aplica

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:

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
SE IDENTIFICAN NOVEADES EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS,EN LOS INGRESO Y ADICIONALK EN CADA UO DE LOS REGISTROS, ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES VERIFICADAS DE FORMA INMEDIATA.	
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:	INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 17/03/2024 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	BIBIAN PERILLA RUBIANO

FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDEN LA VISITA	(VER PLANILLA DE ASISTENCIA 29/03/2025)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGIE LIZETH LEGARDA ARDILA
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA 29/03/2025)

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

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-020
Versión: 2
Fecha: Memo 20234010993 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento a la Calidad Creado 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI Grupo 1 3. Fecha y hora: 29/03/2025 11:50am

4. Nombre responsable: Angie Leyda 5. Dependencia responsable: Sub Corresponsabilidad

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	Bibian Perilla	CC	52903970	CIAI 61	Coordinadora	No Aplica	CIAI5sescogmail	3124043934	Bibian P.
2	Angelica Leyda	CC	1073900000	Sub Corresponsabilidad	Referente Juridico	Contratista	angelicaleyda@gmail.com	3217623270	Angel
3	Laura Fe	CC	1072466356	CIAI 61	Aux Enfermería	N. aplica	laurafe@gmail.com	3138878653	
4	Dado Cardozo Prieto	CC	1069944430	CIAI 61	Apoyo Enfermero	No aplico	jairopostal@hotmail.com	3147446054	
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, dispuestas 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.