1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	CONVENIO 8411-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR*
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 y 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 2*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*Carrera 90 No. 149 - 73 Suba, Tuna Alta*
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**integrarteinternog2@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	DORA LIDYA ROJAS BEJARANO
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	Angela Bocachica Ortiz.
No DE CELULAR	3125569564
CORREO ELECTRÓNICO	angelabocachica@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	12/09/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 2:44 PM	HORA FINAL DE LA VISITA: 6:23 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	78

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: 80
Asistencia 78
Medio Hospitalario: Alexander Acosta desde 01/09/2024
Medio familiar: Angélica León desde 09/00/2024
Novedades de ingreso: ingresan el día de hoy 3 participantes Hector Alirio Quiroga Palacio, Jhon Henry Sanchez, Giovanny Alexander Mahecha Jimenez.
Cupos disponibles: 0

Novedades en la prestación del servicio durante el desarrollo de la visita: Observaciones del estado de la población durante el recorrido

En el desarrollo de la visita se realiza verificación de las condiciones físicas externas de los participantes, presentación personal identificando lo siguiente:
-Sonia del Mar Villamizar: participante que se autolesiona los oídos, se observa lesión los mismos con sangrado, con conducta coprofafia por lo cual presenta porta sujeción de miembros superiores tipo camisa

-Omar Puentes: orden de oxígeno por 3 meses 24horas, el cual se retira de manera autónoma, por lo cual el talento humano realiza inmovilización del antebrazo izquierdo con movilidad restringida, para mantener la cánula de oxígeno y evitar saturación baja
-Jhonatan Bravo: participante que manifiesta dolor al nivel de la ubicación de la sonda gástrica, se verifica, la misma no presenta enrojecimientos de la piel que rodea el estoma, no ha presentado fiebres, no se identifica sensibilidad al tacto o hinchazón, no se observa pus o mal olor. Por lo cual la coordinadora realiza otras preguntas al participante, y resuelve que el participante lo que desea es que le sea retirada la sonda. Sin embargo, le comunica que esta acción la debe determinar el médico tratante.
-William Chirba: participante que presenta en el tiempo de cambio de posición con uso de inmovilización a nivel de cintura para evitar caida de la cama
-Juan Ocha: presenta eventos de alteración comportamental, por lo cual se identifica al profesional en psicología realizando intervención individual con el participante. Durante el recorrido el participante se encontraba en cama en contención ambiental. Los participantes Luis Ernesto Alarcón y Marisol Villamizar manifestaron durante la visita que han sido agredidos por el participante Juan Ochoa.
-Sara Martínez: participante que se encuentra en seguimiento de comportamientos versus la interacción farmacológica
-Luis Pinto: Participante que se observa con asignación de auxiliar sombra, el cual está asignado de lunes a sabado por parte de la EPS
-Leonel Cifuentes: participante que egresa de medio hospitalario con nueva fórmula y tratamiento para manejo de episodio convulsivo. Sin embargo, la referente familiar que recepciona las órdenes en el egreso hospitalario solicitó la no administración del medicamento toda vez que el médico psiquiatra tratante de tiempo anterior le manifestó que el medicamento formulado podría generar eventos adversos. El día de hoy el participante vuelve a convulsionar. Por lo cual se solicita enviar correo para solicitud de línea técnica en atención a que la población se encuentra en custodia de la SDIS.

Participantes con gastronomía 2: Jonathan Bravo y Johan Londoño
Participante con colostomía Rodolfo Diaz
Participante con silla de ruedas 32.
Participantes de pañal: 38 participantes de la EPS Capital Salud, 3 otras EPS, y 2 participantes que ingresan hoy de la eps Capital Salud y Salud Total
En el caso del participante Johan Londoño se solicita enviar correo a referente técnico afín de que se adelanten las gestiones para cambio de pagare de Concentrador, Bala de soporte, Bala de nebulizaciones.

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

PERFIL	NOMBRE	ACTIVIDAD EVIDENCIADA	CARGOS	EN CENTRO
Coordinador	Dora Lydia Rojas Bejarano	Atiende visita de supervisión	1	1
Psicólogo	Francisco Melo Zambrano	Realiza contención ambiental al participante Juan Ochoa	2	1

	Ana Julia Patiño	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención		1
Trabajador social	Nicoll Camila Santos Cabrera	Realizan la verificación de la información suministrada por el hospital, así como la revisión de los documentos de validación de condiciones y diligenciamiento de la ficha Sirbe novedad de ingreso	2	1
	Leidy María Orduz Ríos	Realizan la verificación de la información suministrada por el hospital, así como la revisión de los documentos de validación de condiciones y diligenciamiento de la ficha Sirbe novedad de ingreso		1
Terapia Ocupacional	Olga Leonor Rincón Delgado	Profesional que ingreso a las 6:00am para verificación de higiene mayor, por lo cual a la hora de inicio de la presente visita ya no se encuentra en el centro	2	0
	Diana Esperanza Jaramillo Vargas	Realiza recepción, acomodación de camas y búsqueda de prendas de vestir para los participantes que ingresaron el día de hoy, provenientes todos de medio hospitalario		1
Educador físico	Janer Andrés Morales Zorrilla	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención	2	1
	Sebastián Bernal Ramos	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención		1
Terapia física	Betty Alejandra Ortiz Gómez	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención	2	1
	Viviana Marcela Roberto Ladino	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención		1

Terapia de lenguaje	Laura Valentina Moreno Gañan	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención	2	1
	Jenny Shirley Villafañe Hrnandez	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención		1
Profesional en enfermería	Guadalupe Cuadro Orozco	Profesional que se encuentra asistiendo al centro de manera rotativa, en atención a que no hay profesional de enfermería turno nocturno, por lo cual a la hora de inicio de la visita la profesional finaliza la prestación del servicio por el día de hoy. Se solicita a la coordinadora socializar el planeador del profesional con el referente técnico y equipo apoyo a la supervisión	2	1
	VACANTE turno nocturno	Desde el inicio del convenio		0
Profesional en nutrición	Yaneth Elvira Viana Anillo	No aplica para el día de hoy en atención a que no se encuentra programada	1	0
Tallerista	Liz Daiana Sanchez Mazuera	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención	2	1
	Edwin Camilo Gómez Peña	El equipo profesional en conjunto se encuentra realizando la propuesta Plan de intervención		1
Tecnólogo de alimentos	Jefferson Basto Navarro	Se encuentra en el área de almacenamiento de alimentos, atiende las observaciones de la supervisión, respecto a la ubicación de los contenedores Negro y Verde, así como la extracción de la bolsa fuera de los tiempos de la ruta de recolección, lo que hace generar lixiviados	1	1
Auxiliares de Enfermería	Juan Carlos Mosquera Estupiñan Carlos Efren Cabezas Angulo	Se encuentran distribuidos de la siguiente forma: - 1 auxiliar de enfermería asignada para la administración de	36	10

	Duvan Felipe Beltran Torres Brayan Fernando Ladino Becerra Martin Bonilla Reyes Aris Esteban Puentes Muñoz Sandra Bibiana Sanchez Castillo Gisela Gonzalez Ramirez Norma Constanza Salgado Silva Bibiana Quintana Caviativa	medicamentos - Todos los auxiliares a excepción del auxiliar asignada para medicamentos realizan registros diarios de actividades de cuidado a la salud y toma de constantes vitales - 2 Auxiliares asignados para tramites administrativos, entrega de medicamentos recibidos el día de hoy por capital salud y entrega de formulas medicas actualizadas		
Auxiliar Administrativo	Claudia Perez Marin	realiza actividades de archivo y organización de documentos	1	1
Técnico Ambiental	Yeimy Johana López Heredia	Realiza atención a visita de supervisión y recepción de elementos dotacionales para el centro	1	1
Manipulador De Alimentos	Sindy Caterine Patiño Gaona Mayra Alexandra Padilla Molina Luz Marina Ocampo Sandra Caita Yenis Paola Mesa Gonzalez	Se observan en el área de cocina en el tiempo de servido a las manipuladoras realizando las actividades de servido y distribución de dietas	5	5
Servicios Generales	Monica Ramirez Ocampo Ayarid Chiquinquira Barahona Muñoz Rosalba Beltran Cardenas Luz Miryam Ariza Forero	Se identifica en el área de atención en labores propias de limpieza y desinfección	4	4

Novedades del talento humano: Las registradas dentro de la tabla
Novedades de talento humano ofertado: La coordinadora indica que cuenta con el talento humano con discapacidad ofertado en manipulación de alimentos y servicios generales

3. Ambientes adecuados y seguros:

Planta física NIVEL 1
Acceso por única puerta principal

Habitaciones
Se realiza recorrido por las instalaciones evidenciando lo siguiente: Habitación mixta auxiliares en direccionamiento cambio de posición, pañal y seguimiento a deposiciones de los participantes, duermen 27 personas, 3 participantes duermen con las camas unidas: Luz Angélica León, Nubia Caicedo, Diana Bernal las cuales aun no han presentado ajuste por parte del centro, ya que la medida la establecen por riesgo de caída, sin embargo, por lo cual se refuerza que esta práctica no debe realizarse en atención a que no permite el descanso óptimo; aumenta las posibilidades de aumento de enfermedades respiratorias, entre otros. En los baños que se encuentran dentro de la habitación se evidencia con las observaciones registradas en el acta anterior de moho en las paredes, cortinas con moho y sin uso adecuado, la camilla presenta una alta oxidación. Este espacio cuenta con contenedor de pañales el cual no es tipo pedal sino vaiven, debe ajustarse acorde a la sabana de elementos. Durante la visita se ajustó el colchón del participante William Chorba que presentaba averia en forro, el forro del colchón del participante Jhonatan Bravo también fue ajustado el cual se corroboró en esta visita.
Habitación de mujeres, acceso por rampa en donde se encuentran 26 camas, las cuales están tendidas con baño con duchas y sanitarios, con las observaciones del acta anterior aun presente en esta visita tales como evidencia moho en las paredes, cortinas con moho y sin uso adecuado, la camilla presenta una alta oxidación. Se evidencian bidones rotulados con insumo de jabón líquido y shampoo. Se observa bajo la camilla bidones que implementan cuando se realiza el corte por el racionamiento distrital, se indica que debe de contar con rotulación. Este espacio cuenta con contenedor de pañales el cual no es tipo pedal sino vaiven, debe ajustarse acorde a la sabana de elementos

En el Hall de acceso a las habitaciones se identifica el 2do punto ecologico con tablero informativo

Área de cuidado a la salud:
Espacio que cuenta con lavamanos, sin toallas de papel, jabón de manos bidón de 3750 ml. Presenta vitrina del tamaño solicitado con puertas, camilla con barandas, nevera tipo bar, 1 tablero acrílico, este espacio cuenta con botiquín tipo A, Dos Botiquines para emergencias y salidas fuera del centro integrarte cada uno con su respectiva camilla, sin embargo, aún no se observa el formato de seguimiento de elementos de Botiquín diligenciado. Acorde a la visita técnica del referente técnica Ambiental del 27/08/2024 el centro recibió indicaciones para la distribución adecuada de los contenedores, identificando para la presente visita el contenedor indicado para presurizados como biosanitarios, disposición de 2 contenedores para residuos químicos con la separación de envases plásticos y residuos de blister separados; por lo cual se recuerda la línea técnica del equipo de gestión ambiental que se brindó el 14 y 27 de agosto en el cual se indicó que el contenedor para residuos químicos se emplea para los residuos de envases de medicamentos, medicamentos vencidos, blister y todo tipo de empaque que tiene contacto directo con el medicamentos. Por lo cual el contenedor de tamaño mediano deberá destinarse para residuos biosanitarios, el contenedor de mayor tamaño para los residuos químicos en general. El contenedor de residuos químico de mayor tamaño ya supera la capacidad permitida para almacenaje de residuos dentro del área. El contenedor de cortopunzantes supera la capacidad permitida para almacenaje de residuos dentro del área; se hace llamado de nuevo en atención a que en la visita del 27/08/2024 se identifica en el contenedor de biosanitarios cuchillas de afeitar y para la visita de hoy en el contenedor de cortopunzantes se identifica una bolsa plastica azul enrollada identificando un inadecuado uso del contenedor. El centro eliminó el contenedor de residuos de EPP. El centro sipone de contenedor negro o caontendor de área de servicios, como lo establece el anexo.

Área de taller participantes en actividad manual coloreado y plastilina. Se ubica en este espacio punto ecológico con tablero informativo

Habitación de hombres externa que comparten dentro del espacio del centro integrarte atención interna grupo 4, se cuenta con 23 camas, sin embargo, es la habitación que se dispone para los 2 cupos disponibles. Se observa duchas en uso, una de ellas con una media puesta en el cabezal de la ducha, la cual debe ser retirada. Se identifica un contenedor negro para residuos sanitarios averiado, el cual deben retirar y ubicar uno que cumple con las funciones. Se observa 3 espacios de ducha con poyo (base inferior en concreto), el cual debe suavizarse si este espacio lo usan para higiene mayor afin de disminuir riesgos de caída en ese momento,

Comedor se encuentra con una mesa con desgaste, presenta mesas de 10 y 4 puestos. Ingresando ubican a parte de los participantes de uso de silla de ruedas. En la cocineta la cual se encuentra en el espacio del comedor se lava el menaje, se observa a talento humano servicios generales realizando limpieza del menaje y de mesas durante el tiempo de alimentación, se observa contenedor de descomide

Servicio de alimentos: en la parte externa del área de cocina se observo almacenamiento sobre estiba pero al aire libre del alimento papas ubicadas en bulto, las cuales al exterior estan expuestos a vectores, por lo cual se solicita retirarlas de allí y garantizar las buenas practicas de manufactura. Se observa el traslados de los contenedores de residuos ordinarios y residuos orgánicos hacia área externa del servicio de alimentos, en el cual el talento humano retira la bolsa del contenedor dejando sobre el suelo las bolsas con residuos en espacios no autorizados. Por lo cual se solicitó realizar unicamente en los tiempos de ejecución de la ruta interna de recolección de residuos la extracción de la bolsa del contenedor y el traslado de los mismos hacia el área de cierto de almacenamiento temporal de residuos. Toda vez que la practica evidenciada genera mal aspecto al ingreso del centro integrarte, presencia de moscos y olores. En la parte externa de cocina se identifica residuos provenientes del lavado del area , sin embargo la presencial del mismo genera mal olor, por lo cual se solicito que de manera inmediata realizarán limpieza de esta zona exterior, acción que ejecutaron de manera inmediata. Se evidencia al interior el área caliente, área fría, se cuenta con lavamanos de accionamiento no manual funcionando, área de almacenamiento de abarrotes en el cual también se encuentra una nevera y un refrigerador de almacenamiento de carnes, lácteos y derivados, se encuentra en orden. En la parte externa de servicio de alimentos se encuentra un cuarto frio donde se almacena el Fruver al cual se le realiza el pre alistamiento. En el área de Fruver se encuentra organizado. Finalizada la visita se observa el alistamiento del descomide, para entregarse a un tercero, porlo cual se indica que este residuo no debe ser destinado para alimento de animales, el mismo debe disponerse en el contenedor durakart de residuos ordinarios del cuarto de almacenamiento temporal de residuos.
Espacio con bidon de Aceite vegetal usado, se debe garantizar la ubicación del mismo en las áreas señaladas y demarcadas. Se debe garantizar aprovechamiento de agua. Continua pendiente el cambio de contenedores verdes presentados en atención al estado actual de los mismos

Área de archivo: espacio dividido en el cual se identifica almacenamiento y/o bodegaje y posterior el área de archivo. Presenta baño interno no ofertado.

La oficina de talento humano se encuentra en área de baño contenedor de residuos sanitarios con el ajuste adecuado

-Área de lavandería espacio en el que se encuentra lavadoras y secadoras y elementos de aseo institucional para el área

-Área Cuarto de almacenamiento temporal de residuos hospitalarios con durakart rotulado, los contenedores rotulados, las bolsas deben marcarse y las Rutas se encuentran actualizados en el area

-Área de cuarto almacenamiento temporal de residuos ordinarios: en el cual se identifica contenedores de residuos sólidos, se identifica las rutas de recolección

4. Nutrición y alimentación: se verifica el suministro de alimentos
SEMANA 2 CICLO MENÚ 12 TIEMPO ONCES

PATRÓN	CICLO SDIS	CICLO SUMINISTRADO
LÁCTEO CEREAL FRUTA	KUMIS HERPO MANDARINA	KUMIS HERPO MANDARINA

5. TRANSPORTE:
El vehículo dispuesto por el asociado para transporte se implementó el día de para traslado de participantes que ingresan nuevos al centro y realizan recogida del auxiliar de enfermería que reclama medicamentos de la EPS Capital Salud

6. SEGUIMIENTO SABANA DE ELEMENTOS AREAS CUIDADO PARA LA SALUD - ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL:

ÁREA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
Área programa de cuidado de la Salud	Botiquín tipo A	BOTIQUÍN TIPO A DOTADO CON GABINETE; De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A, tiene los siguientes elementos: Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Unidad Venda Elástica 3 X 5 Yardas 1 Unidad Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Unidad Venda de algodón 3 x 5 Yardas 1 Unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1	1 Botiquín para todo el convenio Con 14 elementos	PRESENTA ESTE ELEMENTO Y ACORDE A LA RESOLUCIÓN

		Frasco X 120ml Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 Unidades Termómetro digital 1 Unidad Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad		
	Botiquín tipo B	Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud (Anexo técnico Componentes ambientes adecuados y seguros Tabla 15. Relación de elementos Botiquín tipo B)	1 Botiquín para todo el convenio Con 36 elementos	PRESENTA ESTE ELEMENTO Y ACORDE A LA RESOLUCIÓN
	Guantes de látex caja x 100	GUANTES A* tipo desechable material látex de caucho natural (nr) de alto grado, con talco de fécula de maíz, no estériles y de color blanco, presentación caja por 100 unidades. talla m,	6 cajas mensuales	CUMPLE
	Jabón liquido antibacterial 3.800 ml	JABÓN Jabón líquido humectante con avena y germen de trigo - no antibacterial - biodegradable. contenido mínimo 4000 ml, presentación envase plástico, tapa rosca, aspecto líquido viscoso, con fragancia. datos en el empaque que incluya nombre del producto, nombre del fabricante, lote de fabricación, modo de uso, precauciones, ingredientes, fecha de vencimiento y número de registro sanitario.	1 unidad mensual	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Tapabocas desechables, Caja por 50 unidades	TAPABOCAS DESECHABLES, tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas termosellado, 3 pliegues, colores blanco, azul o verde, presentación caja x 50 unidades. cada tapabocas deberá venir con empaque plástico. datos en el empaque que incluya: nombre del producto, nombre del fabricante, número de registro sanitario y fecha de fabricación.	6 cajas mensuales	CUMPLE
	Toallas de papel dobladas en Z paquete por 150 unidades	TOALLAS DESECHABLES toalla desechable de manos biodegradable. tipo dobladas en z; presentación paquete por 150 unidades que incluya nombre del producto y nombre del fabricante; dimensiones aproximadas (20%+/-) 22 x 24 cm; color blanco; no de hojas doble y gruesas.	3 paquetes mensuales	CUMPLE
	Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con	Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm - con entrepaños variables para almacenamiento de medicamentos, que	1 unidad durante todo el convenio	CUMPLE

	entrepaño variables	permita el almacenamiento bajo llave de los medicamentos de control.		
	Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección, Ancho 0.60 mts,Largo x 1.80 mts, Alto 0.85 mts	1 unidad durante todo el convenio	CUMPLE
	Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos	Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos con medidas de 17cm X 8cm X 4.5 cm como mínimo.	1 unidad por participante durante todo el convenio	FALTAN 3 ENVASES DE LOS PARTICIPANTES QUE INGRESARON HOY
	Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto	2 unidades durante todo el convenio	CUMPLE CON ESTE ELEMENTO
	Nevera tipo bar	Nevera tipo bar 45 Litros, congelador, Luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y Terminación Electrostática)	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Pulsioxímetros pantalla LED	Pulsioxímetros pantalla LED con SpO2, PR y las medidas de fuerza del pulso interfaz de un solo botón, Apagado automático. Pilas comunes AAA alcalinas o pilas recargables de soporte de 3 horas continuas de trabajo	2 unidades durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Radiografia Panoramica	Radiografia Panoramica	5 durante todo el convenio	
	Tablero acrílico borrable	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro genérico para adulto Portátil aneroide manómetro y bomba 300hg brazalete ajustable en velcro y gancho	2 unidades durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Termómetro Clínico Digital para adulto	Termómetro Clínico Digital para adulto	6 unidades durante todo el convenio	PRESENTA ESTE

				ELEMENTO
Area subsistema de Gestión Documental y Archivo	Cajas X 200-	Cajas de almacenamiento Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 28.5 cm. x largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 30 cm. x largo: 40 cm. La tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando el logo de la entidad y un recuadro impreso para el número de la caja únicamente, se debe implementar el Formato Rótulo para caja de archivo (FOR-GD-007) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.	50 Unidades durante todo el convenio	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
	CARPETAS	CARPETAS: Dimensiones Ancho de cartulina: 28 cm. (sin el doblez) Largo de cartulina: 35 cm. Diseño y material: Juego de carátulas y contra carátulas para el almacenamiento de folios tamaño oficio, elaborado en cartón rígido de 350 gramos (para almacenar 280 folios máximo), con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo para gancho por dentro. Debe tener impresión a una cara (externa), a una tinta (color negro), que contiene el logo oficial de la entidad y la impresión de los datos de la información que se ha de consignar en la carpeta. Cada cartulina debe presentar unas pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para introducir los ganchos y a su vez, los folios. Esta pestañas deben doblarse (troquelado) hacia la parte interior, sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se agrupan los documentos con el gancho.	150 Unidades para el lote de 60 cupos 170 Unidades para el lote de 70 cupos 200 carpetas para el lote de 80 cupos durante todo el convenio	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
	Cinta Adhesiva Filmoplast P	Cinta Adhesiva Filmoplast P • Papel especial, ph neutro, transparente superficie satinada • Libre de celulosa, contiene CaCo3 • Pegamento neutro, elástico, resistente al envejecimiento, no amarillea • Se utilizará para rasgaduras en los documentos	2 unidades durante todo el convenio	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA

	Ganchos Legajadores	GANCHO LEGAJADOR Ganchos plásticos de polipropileno, de tamaño mediano compuestos por 2 piezas, una de filamento cilíndrico, la otra como pisador de cierre lateral. Capacidad de almacenamiento de 200 folios. Caja X 20	8 paquetes para el lote de 60 cupos. 9 paquetes para el lote de 70 cupos 10 paquetes para el lote de 80 cupos durante todo el convenio	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
	Guantes de Nitrilo	Guantes de manejo en Nitrilo para uso al interior de la unidad operativa. Caja x 100 unidades	3 cajas durante todo el convenio	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
	Resmas de papel: Tamaño Oficio	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	5 unidades mensuales	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
	Resmas de papel: Tamaño Carta	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	7 unidades mensuales	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
	Tapabocas desechables	TAPABOCAS DESECHABLES tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas termoselladas, 3 pliegues, colores blanco, azul o verde, presentación caja x 50 unidades. Cada tapabocas deberá venir con empaque plástico. datos en el empaque que incluya: nombre del producto, nombre del fabricante, número de registro sanitario y fecha de fabricación.	6 Cajas durante todo el convenio	NO VERIFICADO EN ESTA VISITA
Area subsistema de gestión Ambiental	caneca para residuos área de servicios de 10 litros color negro	Caneca Una (1) caneca - Color Negro- Capacidad 10 litros	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	12 Piezas comunicativas Stickers- uso eficiente de la energía-uso eficiente del agua	Piezas comunicativas, Stickers residuos sólidos ordinarios-reciclables uso eficiente de la energía-uso eficiente del agua –residuos peligrosos – residuos hospitalarios – residuos especiales para cada punto. Debe ser de 15cm de alto por 10cm de ancho.	12 unidades durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Báscula tipo dinamómetro con capacidad máxima de 200 kg. Una (1) Para residuos peligrosos y hospitalarios y	Báscula tipo dinamómetro con capacidad mínima de 200 kg.	2 unidades durante todo el	PRESENTA ESTE ELEMENTO

	Una (1) para residuos ordinarios y aprovechables			
	Caneca para cocina - con rótulos informativos, verde hermética de 80 litros.	Caneca con tapa hermetica Una (1) caneca con tapa hermética- con rótulos informativos - Verde o Negro o Blanca - Capacidad 80 litros	1 unidad durante todo el convenio	PENDIENTE EL CAMBIO POR DESGASTE
	Caneca para cocina - con rótulos informativos, negra hermética de 80 litros.	Caneca con tapa hermetica Una (1) caneca con tapa hermética- con rótulos informativos - Verde o Negro o Blanca - Capacidad 80 litros	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA CONTENEDOR AUNQUE NO ES DE PEDAL
	Caneca para el descomide color negro con rótulo informativo de 35 litros	Caneca Una (1) caneca - Color Negro- con rótulo informativo - Capacidad 35 litros	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Caneca para pañales de pedal con rótulo informativo (En caso de que se requiera). color negro de 50 litros (Solo aplica para los Centros de Apoyos Extensos y Generalizados)	Caneca Una (1) caneca tipo pedal - Color Negro o rojo - Capacidad 50 litros	2 (Solo aplica para los Centros de Apoyos Extensos y Generalizados)	PRESENTA ESTE ELEMENTO PERO ES TAPA VAIVEN
	Canecas herméticas para zona de almacenamiento de residuos sólidos con rótulos informativos, 4 canecas distribuidas así: 2 para residuos ordinarios color negro, 1 para residuos reciclables color blanco y 1 para residuos organicos aprovechables color verde con capacidad de almacenamiento para los residuos de mínimo 80 litros cada una.	Caneca con tapa hermetica Una (1) caneca con tapa hermética- con rótulos informativos - Verde o Negro o Blanca - Capacidad 80 litros	4 unidades durante todo el convenio	PARA REIDUOS ORDINARIOS CUENTA CON 2 DURAKART NEGROS OARA TODOS LOS CENTROS INTEGRARTE DEL ASOCIADO PRESENTA 2 CONTENEDORES BLANCOS

	Canecas para baños tipo pedal, vaiven o hueco (según según la necesidad y características de la población) con rótulos informativos color negro - 7 para grupos de 60 y 9 para grupos de 80	Caneca Una (1) caneca tipo pedal - Color Negro o rojo - Capacidad 12 litros	7 para grupos de 60 y 9 para grupos de 80 unidades durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Canecas para punto ecológico	Canecas para punto ecológico Conjunto de dos (2) canecas unidas entre sí, de 50 litros cada una, rotulada cada una con su aviso informativo que describe el tipo de elementos a disponer en cada una de las canecas. El punto ecológico se conforma por una caneca negra y una blanca	2 unidades durante todo el convenio	PRESENTA LOS DOS ELEMENTOS
	CONTENEDOR HERMÉTICO A para residuos químicos	Contenedor hermético y de pedal color rojo de capacidad de 20 litros	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	CONTENEDOR HERMETICO A para residuos biosanitarios	Contenedor hermético y de pedal color rojo de capacidad de 20 litros	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ELEMENTO DE
	Carpeta física ambiental 250 Folios, 1 Carpeta que incluya 250 folios impresos o copias. Actas de socializaciones, listados de asistencia, Actas de campañas de sensibilizaciones de todos los programas.	CARPETAS: Dimensiones Ancho de cartulina: 28 cm. (sin el doblez) Largo de cartulina: 35 cm. Diseño y material: Juego de carátulas y contra carátulas para el almacenamiento de folios tamaño oficio, elaborado en cartón rígido de 350 gramos (para almacenar 280 folios máximo), con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo para gancho por dentro. Debe tener impresión a una cara (externa), a una tinta (color negro), que contiene el logo oficial de la entidad y la impresión de los datos de la información que se ha de consignar en la carpeta. Cada cartulina debe presentar unas pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para introducir los ganchos y a su vez, los folios. Esta pestañas deben doblarse	1 unidad durante todo el convenio	CUENTA CON ESTE ELEMENTO

		(troquelado) hacia la parte interior, sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se agrupan los documentos con el gancho.		
	Cartelera-tablero corcho mínimo 60 x 80 Cartelera para difusión de piezas comunicativas	Cartelera-Tablero corcho mínimo 60cm x 80cm	1 unidad durante todo el convenio	NO SE OBSERVÓ ESTE ELEMENTO EN CORCHO SINO MADERA
	Contenedores para aceite vegetal usado	Contenedores para aceite vegetal usado - traslucido - rotulado - con filtro para el encapsulamiento del mismo, de 1 bidón o galón (si tiene más de 4 servicios en una sola cocina presentara dos, para lo cual en caso de descuento estará a cargo de la supervisión	1 unidad durante todo el convenio	PRESENTA ESTE ELEMENTO
	Contrato y entrega mensual de residuos hospitalarios, peligrosos y similares como residuos químicos - empaques de medicamentos, biosanitarios, cortopunzantes, contenedores presurizados y todos los mencionados en el PGIRHS con gestor respel autorizado	Recepción, transporte, almacenamiento y disposición final con certificado por gestor ambiental autorizado por la autoridad ambiental competente de residuos como tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices y embalajes impregnados con estos residuos	1 KG MENSUAL	MANTIENE CONTRATO DE CONVENIO ANTERIOR CON ECOENTORNO ÚLTIMA ENTREGA 21/08/2024
	Contrato y entrega mensual de residuos hospitalarios, peligrosos y similares como residuos químicos - empaques de medicamentos, biosanitarios, cortopunzantes, contenedores presurizados y todos los mencionados en el PGIRHS con gestor respel autorizado	Recepción, transporte, almacenamiento y disposición final con manifiesto y certificado por el gestor ambiental autorizado por la autoridad ambiental competente de residuos biosanitarios y embalajes impregnados con estos residuos	8 KG MENSUAL	MANTIENE CONTRATO DE CONVENIO ANTERIOR CON ECOENTORNO ÚLTIMA ENTREGA 21/08/2024

	Contrato y entrega mensual de residuos hospitalarios, peligrosos y similares como residuos químicos - empaques de medicamentos, biosanitarios, cortopunzantes, contenedores presurizados y todos los mencionados en el PGIRHS con gestor respel autorizado	Recepción, transporte, almacenamiento y disposición final con manifiesto y certificado por el gestor ambiental autorizado por la autoridad ambiental competente de residuos cortopunzantes y embalajes impregnados con estos residuos.	1 KG MENSUAL	MANTIENE CONTRATO DE CONVENIO ANTERIOR CON ECOENTORNO ÚLTIMA ENTREGA 21/08/2024
	Organizadores de papel:	OFICINA (Organizador de papel) Cajonera plástica de 3 niveles que se puedan retirar completamente, con rodachines que permiten moverlo con facilidad. Medidas aproximadas a un cm por encima o por debajo así: profundidad 32,5 cm Ancho 37 cm Alto 67 cm. Con tres (3) stickers informativos según diseño proporcionado por la entidad, ubicados en cada uno de los cajones según indicación con medidas así: - sticker: 12 cm x 12 cm	1 unidad durante	PRESENTA EL ELEMENTO
	CONTENEDOR HERMÉTICO B	Contenedor hermético-galón color rojo para contenedores presurizados – inhaladores (En los casos en que se requiera)	1 unidad durante todo el convenio	MANTIENE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DEL MES DE AGOSTO EN ATENCIÓN A QUE NO SE AJUSTE SEGÚN LA LINEA TECNICA
	RECIPIENTE GUARDIAN DESECHOS CORTOPUZANTES	RECIPIENTE GUARDIAN DESECHOS CORTOPUZANTES - Contenedor cuadrado con tapa translúcida con una abertura tipo embudo con perforaciones para la extracción de agujas roscadas y a presión, y para hojas escalpelo, con sobretapa con dos	2 unidades mensuales	PRESENTA EL ELEMENTO

		cierres temporales, cuerpo del contenedor color rojo, volumen 2,5 Lt, resistente a punción y cortadura superior a 12,5 newton, medidas: profundidad 16 cm Ancho 15 cm Alto 20 cm. Con un (1) sticker según diseño proporcionado por la entidad ubicado Según indicación de la secretaría con medidas: - sticker: 10 X 11 cm"		
	Canecas rojas de residuos sólidos hospitalarios para zona de almacenamiento. Nota: todos los contenedores para residuos hospitalarios deben ser herméticos de capacidad de 50 litros. 1 caneca para residuos químicos. 1 Contenedor hermético-galón para contenedores presurizados – inhaladores. 1 caneca para residuos tipo contenedor o tipo guardián 1 canecas para residuos biosanitarios	Caneca con tapa hermetica, Una (1) caneca con tapa hermética - Color Verde o Negro - Capacidad 70 litros *NOTA: aval como referencia - se deben proporcionar canecas rojas de mínimo 50 litros.	4 unidades durante todo el convenio	CUMPLE CON LOS ELEMENTOS FALTA DESTINAR CONTENEDOR PARA PRESURIZADOS
	Durakart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos sólidos ordinarios y/o aprovechables 2 Uno (1) para residuos no peligrosos y uno (1) para residuos hospitalarios	Durakart Capacidad mínima: 55 Litros	2 unidades durante todo el convenio	CUENTA CON: DURAKART PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS DURAKART PARA RESIDUOS ORDINARIOS

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 recibió por parte del centro integrarte el informe de actividades correspondiente al mes de agosto	Inform Bitácora de actividades del asociado
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 durante su ejecución	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.	N/A	N/A	El presente convenio no ha presentado requerimientos desde las autoridades competentes durante su ejecución	N/A
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los	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**

muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.				**adecuados y seguros** *y observaciones registrada en el presente documento ACTA INTG2 12092024*
21. 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.	X		No se ha solicitado base de datos con la información susceptible mencionada en la Ley 1581 de 2002. Durante el seguimiento no fue informado de solicitud de actúa y/o rectificación de la información captada durante la ejecución del convenio	No aplica
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 INTG2 12092024 y entrevistas realizadas a los participantes- soportes verificados*
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	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 INTG2 12092024 y entrevistas realizadas a los*

				participantes- soportes verificados
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.	x		Ubicada en área de parqueadero de las instalaciones del asociado	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento Numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros,** contenido en el ACTA INTG2 12092024
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Desde el celular de la coordinadora se realiza la verificación de la proyección de las 16 cámaras instaladas en el centro integrarte, observándose la proyección de cada una. Con la novedad de que en las horas de la noche la cámara que se encuentra a la salida de la lavandería al momento de que se enciende la luz, limita la visibilidad de la misma, lo cual se sugiere revisar	contenido en el ACTA INT2 12092024
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	X		Se observa en el desarrollo de la visita la elaboración por parte del equipo profesional de la propuesta plan de intervención	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento

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.			Respecto a la atención la población se encontraba con acompañamiento de los auxiliares de enfermería. El centro realizo el envio de los documentos soportes para el manejo conductual de los participantes identificados, vía correo electrónico	Numeral 2 **Actividades desarrolladas** y **Talento Humano**, Numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros,** contenido en el ACTA INTG2 12092024
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		Durante la visita se observa la atención brindada por el talento humano, en el desarrollo de actividades en las áreas ofertadas, donde no se identifica situaciones que puedan llevar a cualquier tipo de violencia. En el desarrollo de la visita se realiza verificación de las condiciones físicas externas de los participantes, presentación personal identificando lo siguiente: -Sonia del Mar Villamizar: participante que se autolesiona los oídos, se observa lesión los mismos con sangrado, con conducta coprofafia por lo cual presenta porta sujeción de miembros superiores tipo camisa -Omar Puentes: orden de oxígeno por 3 meses 24horas, el cual se retira de manera autónoma, por lo cual el talento humano realiza inmovilización del antebrazo izquierdo con movilidad restringida, para mantener la cánula de oxígeno y evitar saturación baja -Jhonatan Bravo: participante que manifiesta dolor al nivel de la ubicación de la sonda gástrica, se verifica, la misma no presenta enrojecimientos de la piel que rodea el estoma, no ha presentado fiebres, no se identifica sensibilidad al tacto o hinchazón, no se observa pus o mal olor. Por lo cual la coordinadora realiza otras preguntas al participante, y resuelve que el participante lo que desea es que le sea retirada la sonda. Sin embargo, le comunica que esta acción la debe determinar el médico tratante. -William Chirba: participante que presenta en el tiempo de cambio de posición con uso de inmovilización a nivel de cintura para evitar caida de la cama -Juan Ocha: presenta eventos de alteración comportamental, por lo cual se identifica al profesional en psicología realizando intervención individual con	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 INTG2 12092024

			el participante. Durante el recorrido el participante se encontraba en cama en contención ambiental. Los participantes Luis Ernesto Alarcón y Marisol Villamizar manifestaron durante la visita que han sido agredidos por el participante Juan Ochoa. -Sara Martínez: participante que se encuentra en seguimiento de comportamientos versus la interacción farmacológica -Luis Pinto: Participante que se observa con asignación de auxiliar sombra, el cual está asignado de lunes a sabado por parte de la EPS -Leonel Cifuentes: participante que egresa de medio hospitalario con nueva fórmula y tratamiento para manejo de episodio convulsivo. Sin embargo, la referente familiar que recepciona las órdenes en el egreso hospitalario solicitó la no administración del medicamento toda vez que el médico psiquiatra tratante de tiempo anterior le manifestó que el medicamento formulado podría generar eventos adversos. El día de hoy el participante vuelve a convulsionar. Por lo cual se solicita enviar correo para solicitud de línea técnica en atención a que la población se encuentra en custodia de la SDIS. Participantes con gastronomía 2: Jonathan Bravo y Johan Londoño Participante con colostomía Rodolfo Diaz Participante con silla de ruedas 32. Participantes de pañal: 38 participantes de la EPS Capital Salud, 3 otras EPS, y 2 participantes que ingresan hoy de la eps Capital Salud y Salud Total En el caso del participante Johan Londoño se solicita enviar correo a referente técnico afín de que se adelanten las gestiones para cambio de pagare de Concentrador, Bala de soporte, Bala de nebulizaciones. **Para la presente visita en seguimiento de la eliminación de la practica de recolección de agua en contenedores para higiene mayor, se identifica que el numero de contenedores se redujo quedando el contenedor de ropa sucia para cada habitación**	

3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X		Acorde al seguimiento el centro ha realizado el reporte de las novedades relacionadas con la prestación del servicio	Correos electrónicos
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		El centro realiza la gestión de citas médicas y para la consecución de medicamentos relacionados a continuación: -Medicina Interna 02/09/2024: Marisol Villamarin, Libardo Ramirez, Jose Ramirez, Juan Rodriguez -Nutrición 03/09/2024 Leonel Cifuentes -Radiografía de rodilla 05/09/2024 José Tecano -Cita Cirugía vascular 06/09/2024 Luis Pinto -Ecocardiograma José Ramirez 06/09/2024 -Cita neurología Fonchow Soto 06/09/2024 -Medicina general Alix Pernalete 09/09/2024 -Radiografía Brayan Santamaría, Jonathan Bravo, Sara Martinez, Ana Vivas 09/09/2024 -Dermatología 10/09/2024 Ayda Orjuela, Libardo Ramirez, Maria Alfonso, Aura Abril, Yonny Chaparro, Julio Díaz, Juan Mendez, Alirio Lopez, JUan MAldonado -Urología 11/09/2024 Jose Peña, Ruben Lizarazo, Alexander Calero, Nohemy Ariza, Jose Contreras, Alirio Castañeda, Luna Cañas	Información brindada por talento humano del centro integrarte y Contenida en el presente documento ACTA INTG2 12092024
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		X	Formato Administración de medicamentos Código: FOR-PSS-145 Formatos no diligenciados con la información correspondiente al mes de septiembre, no siendo posible verificar la correcta administración de los	Revisión formatos del programa de cuidado a la salud implementados y registradas en la observación

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.			medicamentos, por lo cual no cumple lo establecido en la presente obligación Formato Ingreso de medicamentos Código: FOR-PSS-146 Formatos diligenciados verificados en la presente visita, sin embargo, presenta error en el registro, identificando error en orden cronológico y enmendadura en todas las fechas del 12/08/2024 transformadas en 14/08/2024, por lo cual no cumple lo establecido en la presente obligación Formato Seguimiento de enfermería FOR-PSS-361: Presenta diligenciado unicamente 44 formatos de los 76 iniciales, por lo cual no se garantizo el registro y diligenciamiento de la información en el primer de ejecución, por lo cual no cumple lo establecido en la presente obligación Formato Registro de actividades de cuidado para la Salud FOR-PSS-143: Formato con adecuada apertura para el 100% de la población. Se hace necesario para el caso de los participantes que presentan como Jhonatan Bravo uso de Bisacodilo solo si presenta estreñimiento, registrar en el formato minimo una vez en 24 horas la deposición positiva o no. Ya que en la revisión de los formatos solo el día de hoy se registro deposición negativa, pero el medicamento se administra cada 12 horas. Formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144: Formato diligenciado e impreso adecuadamente Formato seguimiento elementos botiquin: Formato que no se encuentra diligenciado para ninguno de los 2 botiquines, por lo cual no cumple lo establecido en la presente obligación	
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	X		El asociado realizo el envio de la documentación solicitada en los tiempos establecidos el 30/08/2024 vía correo electrónico, pendientes por lectura y aval del referente técnico	Correo electrónico con el envio de los documentos

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.				
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: Formato con adecuada apertura para el 100% de la población. Formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144: Formato diligenciado e impreso adecuadamente	Información brindada por el talento humano del centro integrarte y Contenida en el presente documento ACTA INTG2 12092024
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Remitir a la supervisión del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días	X		El asociado realiza la socialización el día 20/08/2024 de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de	Correo electrónico del envío del acta con la planilla de

calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de expedientes de SDIS de acuerdo a 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.			expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, consignado bajo ACTA No. 16	asistencia, realizado el 11/09/2024
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 respectivamente el inventario documental actualizado.	N/A	N/A	Obligación no verificada en el presente seguimiento. Se solicita al centro compartir via DRIVE acceso a las hojas control de los participantes en atención bajo el presente convenio, así como el FUID del centro integrarte una vez recibida el acta de visita.	No aplica
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS.	No aplica	No aplica	Bajo lo transcurrido del convenio no ha sido reportado a la supervisión daño o pérdida parcial o total de la documentación a cargo	No aplica
4. 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	X		Durante el recorrido a las áreas ofertadas, se identifica espacio destinado para el archivo; espacio que se encuentra en condiciones de seguridad adecuada.	Área de archivo de las historias sociales y numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros** Contenido en el

ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.				presente documento ACTA INTG2 12092024
5. 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. Nota 1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud.	N/A	N/A	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	N/A
6. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de	X		La información compartida por el centro integrarte se observa que garantiza criterios archivísticos adecuados, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Se identifica en la documentación compartida de manera digital con adecuado acceso	Información compartida bajo acceso DRIVE: -Componente ambiental -Cuidado a la salud

seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes de la SDIS.				Información física verificada en la presente visita y contenida en el acta
7. 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.	No aplica	No aplica	Durante el proceso de ejecución no se han presentado solicitudes de documentación por parte de las autoridades competentes	No aplica
8. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	X		Para la presente visita se identifica a la auxiliar administrativa ejecutar acciones de gestión documental con la documentación generada en el convenio	Auxiliar administrativa Claudia Perez
9. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio 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		Según los documentos verificados en el centro Formatos del programa de cuidado a la salud (registros diarios actividades de cuidado para la salud; Constantes vitales; 44 formatos seguimiento de enfermería) se identifica en cada formato la identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, y de cédula de ciudadanía.	Verificación de formatos del programa de cuidado a la salud
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisorio dirigido al	X		El centro allega con oficio remisorio el formato Buzón de sugerencias el cual se almacena en carpeta de buzón	Carpeta administrativa Buzón Sugerencias

equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.				
14. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		A través de correo electrónico el centro integrarte ha realizado el cargue de la siguiente información: 1. Actualización MAtriz Listado Censal, actualización del DRIVE, diligenciando la matriz respectiva, realizada el 26/08/2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbKzA5T2DjfzrK9heLnbf03yEf5OLwYpdhI2_DzfWZc/edit?gid=1284997575#gid=1284997575 2. Actualización adecuada de la Matriz Reporte de hospitalización, la cual se puede verificar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JUjdJjOiNn037DggoWgGNJlonoHx9Psv-STSYmtRqTY/edit?gid=443294512#gid=443294512 Este ultimo actualizado acorde a las últimas hospitalizaciones de Leonel Cifuentes el cual egresa el 05/09/2024 y Alexander Acosta quien aun se encuentra hospitalizado	Matrices diligenciadas en los tiempos establecidos
15. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.	X		Durante la presente se identifica la disponibilidad de los insumos, sin embargo, no se realiza revisión de la totalidad de la cantidad	Área de archivo

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; a excepción del talento humano auxiliares de enfermería quienes prestan servicio de 12 horas	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INTG2 12092024
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, visita realizada entre semana	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento Numeral **2. Talento humano y actividades** ACTA INTG2 12092024
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. A excepción del área exterior de cocina, la cual se realiza acorde a la solicitud de la supervisión limpieza inmediata, tal como se registro en las observaciones del recorrido	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INTG2 12092024 item **3. Ambientes adecuados y seguros**

RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.	X		1. Implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables: Para la presente visita se presentan algunos ajustes solicitados para los contenedores de residuos, quedando pendiente aun el ajuste del contenedor de residuos orgánicos. Tal como se registro en el item 6. SEGUIMIENTO SABANA DE ELEMENTOS AREAS CUIDADO PARA LA SALUD - ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL Se debe fortalecer la correcta implementación de la RIRRS y no ejecutarla antes de los horarios o por personal sin los elementos mínimos requeridos, afin de disminuir generación de lixiviados y presencia de vectores Se solicita eliminar practica de entrega de residuos de descomide a terceros. Acorde a la guia para aprovechamiento de residuos orgánicos solo esta permitido el uso de este residuos para elaboración de compostaje. En ninguno de los casos esta avalado para suministro como alimento para animales domesticos Socialización PAIPAERS 21/08/2024 2. subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos. No se observó en el centro generación de residuos peligrosos (los residuos químicos resultantes de los tratamientos farmacológicos se tratan acorde a la implementación del PGIRHS). Frente al manejo de los envases plásticos de los insumos de aseo institucional el centro opta por la adquisición de insumos biodegradables, así como maneja acuerdo con proveedor para la devolución de los envases plásticos una vez finalizado el producto. Las hojas de seguridad de cada insumo químico se encuentra en el área de almacenamiento de insumos químicos para consulta	Contenido en el acta ACTA INTG2 12092024 y verificado en el recorrido, registrado en observaciones del recorrido Items 3 Ambientes adecuados y seguros Implementación del componente ambiental al interior del centro

			3. subcomponente de Gestión Integral de Residuos hospitalarios y similares. El centro presenta el diligenciamiento de los formatos de registro FOR GA 021- -Formato Lista de chequeo de verificación interna de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-022 -Formato Lista de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-024 -Se cuenta con las socializaciones de los siguientes temas en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico: Acta No. 26. Tema GAGAS AGOSTO, Fecha 27/08/2024 El centro continúa con contrato con la empresa gestora ambiental ECOENTORNO Acorde a la visita técnica del referente técnica Ambiental del 27/08/2024 el centro recibió indicaciones para la distribución adecuada de los contenedores, identificando para la presente visita el contenedor indicado para presurizados como biosanitarios, disposición de 2 contenedores para residuos químicos con la separación de envases plásticos y residuos de blister separados; por lo cual se recuerda la línea técnica del equipo de gestión ambiental que se brindó el 14 y 27 de agosto en el cual se indicó que el contenedor para residuos químicos se emplea para los residuos de envases de medicamentos, medicamentos vencidos, blister y todo tipo de empaque que tiene contacto directo con el medicamentos. Por lo cual el contenedor de tamaño mediano deberá destinarse para residuos biosanitarios, el contenedor de mayor tamaño para los residuos químicos en general. El contenedor de residuos químico de mayor tamaño ya supera la capacidad permitida para almacenaje de residuos dentro del área. El contenedor de cortopunzantes supera la capacidad permitida para almacenaje de residuos dentro del área; se hace llamado de nuevo en atención a que en la visita del 27/08/2024 se identifica en el contenedor de biosanitarios cuchillas de afeitar y para la visita de hoy en el contenedor de cortopunzantes se identifica una bolsa plastica azul enrollada identificando un inadecuado uso del contenedor. Tal como se registro en el item 6. SEGUIMIENTO SABANA DE ELEMENTOS AREAS CUIDADO PARA LA	

			SALUD - ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL El cuarto de almacenamiento temporal de residuos hospitalarios cumple las condiciones establecidas a nivel normativo; los contenedores y el durakart con rotulo, haciendo falta rotulo de las bolsas. Presenta ruta actualizada y ubicada 4. Subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos Durante el periodo el centro integrarte no ha generado residuos especiales. 5. Subcomponente de emisiones atmosféricas Dentro del recorrido no se observan equipos de combustión. Dentro de las áreas ofertadas para la prestación del servicio no se identifican plantas eléctricas, calderas y calderines. 6. subcomponente de vertimientos Cuenta con bidon de aceite vegetal usado en el área de cocina Presenta -Acta No. 21 Tema: Políticas ambientales, PIGA, PAIPAERS, Plan de avu y grasas. fecha 21/08/2024 7. Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y Energía Acorde al recorrido el centro cuenta con instalación de sistema de ahorro en inodoros y lavamanos en su mayoría. Presenta muros blancos, y bombillas ahorradoras instaladas 8. Componente de Implementación de Prácticas Sostenibles El centro cuenta con biciparqueadero instalado	

			Continua con área de huerta Se solicita implementar medida de aprovechamiento de agua en área de cocina Presenta Acta No. 21 Tema: Políticas ambientales, PIGA, PAIPAERS, Plan de avu y grasas. fecha 21/08/2024	
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		Se encuentran aplicando la minuta entregada por la SDIS y sus respectivas derivaciones, tal como se registra en las observaciones del recorrido	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		
		X		
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	X		El centro presenta la mayoría de elementos descritos en la sabana de elementos para las áreas verificadas. Acorde a lo registrado en el numeral 6. SEGUIMIENTO SABANA DE ELEMENTOS AREAS CUIDADO PARA LA SALUD - ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL, se identifica faltantes en las siguientes áreas: - Ares gestión ambiental	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024 registradas en el presente documento

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.			- Área de programa de cuidado para la salud Para el Área de gestión documental y archivo, pendiente la verificación	
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	N/A	N/A	se solicita el ajuste de los contenedores para residuos acorde al subsistema de gestión ambiental	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024 registradas en el presente documento

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		Ver las observaciones del recorrido	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 INTG2 12092024 registradas en el presente documento
Elementos de aseo institucional	X		En área de almacenamiento de insumos químicos: -Ambientador liquido	área de almacenamiento de insumos químicos

			-Desengrasante -Desinfectante hipoclorito -Jabón detergente biodegradable -Baldes plásticos; Escobas; Guantes Rojos- Verdes; Recogedores; Traperos; Bolsas de color negro- blanca- roja -Cepillo sanitario plástico en áreas de baños En área de lavandería indican que se encuentra: Jabón detergente líquido para lavadora elementos que se encuentran sin rotulo Jabón lava loza biodegradable reenvasado	
Bienes consumibles	X		Resmas de papel: Tamaño Oficio no observadas en la presente visita los elementos de archivo Resmas de papel: Tamaño Carta no observadas en la presente visita los elementos de archivo RECIPIENTE GUARDIAN DESECHOS CORTOPUZANTES: identificado en área de primeros auxilios un recipiente guardian en uso	Elementos observados y registrados Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Gestión ambiental contrato respel mensual	X		Contrato RESPEL vigente Empresa para el manejo de los siguientes: Contrato y entrega mensual de residuos hospitalarios, peligrosos y similares como residuos químicos - empaques de medicamentos, Contrato y entrega mensual de residuos hospitalarios, peligrosos y similares como residuos biosanitarios Contrato y entrega mensual de residuos hospitalarios, peligrosos y similares como residuos cortopunzantes, contenedores presurizados	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		-Organizadores de papel: cuenta con el elemento -CONTENEDOR HERMETICO B galón color rojo para contenedores presurizados – inhaladores: No identificado en la presente visita -Canecas rojas de residuos sólidos hospitalarios para zona de almacenamiento. 1 caneca para residuos químicos: elemento identificado 1 Contenedor hermético-galón para contenedores presurizados – inhaladores: elemento no identificado 1 caneca para residuos tipo contenedor o tipo guardián: elemento	Elementos observados y registrados Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024

			identificado: elemento identificado 1 canecas para residuos biosanitarios: elemento identificado -Durakart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos solidos ordinarios y/o aprovechables (1) para residuos no peligrosos: Elemento identificado (1) para residuos hospitalarios: Elemento identificado	
Transporte	X		El centro cuenta con vehiculo tipo van	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con 2 personas al ingreso de las instalaciones	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Medios tecnológicos	X		Se identifica a través de aplicación instalada en el celular de la coordinadora la proyección de las 16 cámaras	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
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 78 participantes que se encuentran en el centro-	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024 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 INTG2 12092024

Elementos de aseo personal	X		Elementos de aseo personal para hombres: PAPEL HIGIENICO -Jabón de baño liquido- 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 HIGIENICO -Jabón de baño liquido- Bloqueador Solar - Cepillo de Dientes -Champú- Crema dental -Crema humectante- Desodorante antitranspirante Roll-On- Talco desodorante para pies	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	X		Se observa disponibles pañales para los participantes	Información suministrada y observada en 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		El centro presenta instalado el pendón de identificación del centro	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Elementos de aseo personal (elementos mensuales)	X		Elementos de aseo personal para hombres: -Máquina de afeitar desechable de 3 hojas solo se observa un elemento Elementos de aseo personal para mujeres: -Máquina de afeitar desechable de 3 hojas solo se observa un elemento -Toallas higiénicas, disponibles para las participantes	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Elementos de aseo personal (única entrega)			Elementos de aseo personal para hombres: -Peinillas solo se observa un elemento -TOALLA GRANDE: elemento no entregado aún -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 -TOALLA GRANDE: elemento no entregado aún	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024

Gestión ambiental y PEC (única entrega)	X		-LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS SON VERIFICADOS POR EL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADO -VERIFICACIÓN DE LOS ÁREA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 12 Piezas comunicativas Stickers- uso eficiente de la energía-uso eficiente del agua: NO VERIFICADO EN LA PRESENTE VISITA Carpeta física ambiental 250 Folios,: cuenta con este elemento Contenedores para aceite vegetal usado: cuenta con este elemento	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024
Bienes consumibles (única entrega)	X		SE VERIFICA LOS ELEMENTOS ÁREA DEL PROGRAMA DE CUIDADO PARA LA SALUD; ÁREA SUBSISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: Contenedores plásticos con tapa: presenta 80 contenedores plásticos Cajas de almacenamiento: Elementos aún no verificados CARPETAS: Elementos aún no verificados Cinta Adhesiva Filmoplast P: Elementos aún no verificados GANCHO LEGAJADOR Elementos aún no verificados Guantes de manejo en Nitrilo: Cuenta con el elementos TAPABOCAS DESECHABLES: Cuenta con el elementos	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024 Área de cuidado a la salud - Área de archivo
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (única entrega)	X		Recipiente con atomizador, Plástico, capacidad mínima 1 litro	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 12092024 área de almacenamiento de insumos químicos
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	
En la presente visita las obligaciones verificadas presentan una ejecución con observaciones a ajustar puntualmente y de forma oportuna, solicitando atender las observaciones resaltadas en rojo y subrayadas	
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA	
NINGUNA.	
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL: realizar la correcta implementación del componente ambiental, corrigiendo y garantizando el adecuado estado de los contenedores del área de cuidado a la salud para residuos hospitalario; la correcta ejecución de la ruta de recolección de residuos ordinarios resultantes de cocina en os tiempo y/o frecuencia que establezcan para evitar lixiviados, vectores alrededor del área de cocina e ingreso del centro integrarte	Inmediatamente
ÁREA PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD: compartir los formatos administración de medicamentos totalmente diligenciados 16/09/2024 Completar Formatos de seguimiento de enfermería 20/09/024 Ajuste de todos los formatos de ingreso de medicamentos para el 20/09/2024	Plazos dentro de la acción de mejora
Realizar el ajuste de las camillas y paredes con moho, asi como las cortinas	presentar el cronograma de arreglos

Garantizar la correcta implementación del plan de saneamiento al interior del centro sobre todo en el área externa de cocina, garantizando buenas practicas, eliminando el almacenamiento de alimentos al exterior	inmediato
se solicita al centro compartir via DRIVE acceso a las hojas control de los participantes en atención bajo el presente convenio, así como el FUID del centro integrarte una vez recibida el acta de visita.	

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 24/08/2024 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El centro implemento algunas de las acciones solicitadas, sin embargo, debe fortalecerse el proceso
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	DORA LIDYA ROJAS BEJARANO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDEN LA VISITA	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 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 de supervisión 8411 de 2024 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI Grupo 2 3. Fecha y hora: 12/09/2024 Hora 2:41 pm

4. Nombre responsable: Angela Johana Bocachica Ortiz 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 Bocachica O	CC	1032365815	SDIS- Sub Discapacidad	Apoyo a la supervisión	Contratista	angela bocachica @gmail.com	3125569564	
2	Dora Lolya Rojas B	CC	52201777	CIAI 62	Coordinadora	No Aplica	integralbienestar@gmail.com	3134425661	
3	Iris Esteban Pinto M	CC	1073655006	CIAI 62	AUX Enfermera	No aplica	estebanpinto@gmail.com	3117764872	
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 aquipe saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.