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	Betty Alejandra Ortiz Gómez
CARGO	Profesional en terapia física
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	13/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:52 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	80

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 80
Cupos disponibles 0
En medio hospitalario 0
En cita medica Nohemí Ariza ingresa al centro a las 12:30 m
En medio familiar 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:

-Participante Juan Ochoa: presenta alteración comportamental,se activa CRUE orienta sujeción por 30 minutos; a la espera de llamada de secretaria de salud para confirmar servicio ya que están colapsados según informan. Participante que se observa en cama, sin sujeción y tranquilo. Sin embargo, había agredido a tallerista y a participante de grupo 3 durante la convención ambiental
- Participante José Luis Ramirez: presenta lesión en proceso de cicatrización,en mano izquierda palma. Se presume por manipulación de ña lla ta de la silla de ruedas. Participante que tuvo cita con fisiatria y le dieron orden para acceso a silla de ruedas de su talla. Participante que proviene de renacer
-Participante Flor Daza, participante que presenta olor a orina. El talento humano manifiesta que la calidad de los pañales entregados ni es la adecuada, no aguanta una micción por lo cual se ha incrementado el cambio de prendas de vestir así como en la silla se traspasa.
-Participantes que presentan pañalitis por cambio de referencia de pañal: Luz Angelica Leon; Maria Eugenia Romero; Luna Cañas; Sonia Villamizar; Giovanni Mahecha; Julio Díaz
-Participante Aida Magdalena Orjuela presenta en las horas de la mañana convulsión sin relajación de esfínteres cae de su propia altura generando lesión hematoma en boca hemicara izquierda. En observación y con medios fisicos
- Participante Juan Carlos Maldonado es valorado por dermatología con la doctora Ingrid Alejandra malagón Orozco, reg 10 30 629 230
Refiere doctora que presenta una dermatitis seborreica sebosoriasis. Al examen físico se observa cuero cabelludo con placas eritematosas con descamación blanquecina adherida a cuero cabelludo que sobrepasa inia de implantación capilar y orejas. Envía orden de biopsia de piel con sacabocado y sutura simple
Envía orden de tratamiento farmacológico, Tacrolimus ungüento tópico, Clobetasol propionato champú
Aplicar en cuero cabelludo cada 12 horas por dos semanas, continuar tres aplicaciones semanales iniciar tratamiento después de toma de biopsia
Iniciar tratamiento después de biopsia. Aplicar vaselina para mantener hidratado
Nuevo control con seguimiento con especialista en dermatología con resultados de biopsia.El centro integrarte concerto con referente familiar a fin de realizar corte de cabello (rapar) ya que el participante presentaba incomodidad a causa de la dermatitis.El día de hoy el participante se observa tranquilo con la aplicación de la vaselina en el cuerojo cabelludo, cuello y orejas. Aun no ha ingresado los medicamentos por lo cual no ha dado inicio al tratamiento farmacológico completo. En la observación, se solicta verificar si en la cita medica se reviso brote que presenta en los brazos.
-Participante Jonny Chaparro, tuvo extracción de 2 muelas lo que desde la fecha no tolera carnes en trozo de res. Se solicita se brinde más pequeños los trozos
Sin embargo, la profesional en enfermería indica a que la extracción se presento desde el convenio pasado. Pero el participante se ha negado a la comida dura.
-Participantes con gastronomía 2: Jonathan Bravo quien se observa en cama, en ánimo adecuado, no ha presentado novedades con la sonda y Johan Londoño quien se encuentra en cama, se solicita limpiar residuos de saliva en pomulo derecho.

Participante con colostomía Rodolfo Diaz
Participante con silla de ruedas 36.
Participantes de pañal: 39 participantes de la EPS Capital Salud, 3 otras EPS, y 1 Salud Total
En atención a lo socializado por la coordinadora del centro se da a conocer el direccionamiento técnico brindado, toda vez que el talento himano refiere inconvenientes con los pañales entregados por la EPS.
Cómo usted menciona en el I correo anterior "el médico no puede ordenar una marca específica, por tal motivo suministraron para este mes los pañales de marca Macromec". Afirmación que es correcta; por temas administrativos el profesional en medicina no debe recomendar una marca específica de medicamentos o elementos para este caso absorbentes, ya que la entrega de los mismos depende de los convenios interadministrativos que tenga la EPS, con la IPS y la farmacia institucional Audifarma en este caso.

Secundario a lo antes mencionado como referente del programa considero pertinente realizar los ajustes razonables y acciones de articulación a lugar para garantizar el confort y adecuada atención de las personas con discapacidad. Dentro de estás acciones es viable incluir:

- Solicitud de valoración medica prioritaria para las personas con discapacidad que presentan pañalitis con el objetivo de que sea valoradas, diagnosticadas y tratadas por el profesional en salud.
- Aumentar la frecuencia de las rondas de enfermería y de ser posible durante el desarrollo de las actividades del profesional en enfermería acompañar el proceso con el objetivo de generar un direccionamiento a lugar a su equipo de auxiliares en enfermería dependiendo de los hallazgos evidenciados.
- Realizar control de los esfinteres con una periodicidad de cada dos horas con el objetivo de disminuir el uso del pañal dependiendo de los tipos de apoyo y requerimientos de cuidado de la población.
- Realizar articulación con el profesional en nutrición con la l objetivo de revisar el aporte de liquidos que se está suministrando en las noches antes del momento de la en pijamada.
- Cómo actividad preparatoria para el momento de descanso de la población en la noches garantizar que cada persona cuente con las cobijas y cubrelecho contemplado en anexo técnico.

Durante la visita se establece comunicación con referente familiar de la participante Luz Angelica Leon, quien propone al centro llevarse la ropa sucia de Angelica Los dias miercoles que ella va a visita y traerla los sábados en visita, ya que entiende que puede haber demoras en lavado de prendas y secado por el racionamiento. Propone ello, en atención a que no le gusta encontrar a Angelica con ropa que no es de ella. Por lo anterior, se establece comunicación telefónica Con referente técnico del centro, quien indica que la propuesta no puede ser avalada en atención a que el servicio de lavandería es de competencia del asociado que debera garantizar las prendas de vestir de cada participante

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

PERFIL	NOMBRE	ACTIVIDAD EVIDENCIADA	CARGOS	EN CENTRO
Coordinador	DEISY CRISTINA ROJAS BEJARANO	No se encuentra en el centro por asistencia a Congreso	1	0
Psicólogo	Francisco Melo Zambrano	Intervención grupal Automatización, atiende a visita de ICBF	2	1
	Ana Julia Patiño	No se encuentra en el centro por asistencia a Congreso		0
Trabajador social	Nicoll Camila Santos Cabrera	Visitas domiciliarias	2	0

	Leidy María Orduz Ríos	No se encuentra en el centro por asistencia a Congreso		0
Terapia Ocupacional	Olga Leonor Rincón Delgado	No se encuentra en el centro por asistencia a Congreso	2	0
	Diana Esperanza Jaramillo Vargas	AIVD con grupo 5		1
Educador físico	Janer Andrés Morales Zorrilla	Entrenamiento deportivo	2	1
	Sebastián Bernal Ramos	No se observa en la visita		0
Terapia física	Betty Alejandra Ortiz Gómez	Profesional designado a cargo para el día de hoy, atiende visita de supervisión y atiende a visita de ICBF	2	1
	Adriana Bernal	Intervención grupal higiene postural con grupo 1		1
Terapia de lenguaje	Laura Valentina Moreno Gañan	No se encuentra en el centro por asistencia a Congreso	2	0
	Vanessa León	Presenta incapacidad médica desde el 30/10/2024		0
Profesional en enfermería	Mayra Puello	realiza acompañamiento al seguimiento realizado al programa de cuidado a la salud en la presente visita	2	1
	Guadalupe Cuadro Orozco	Posturno		0
Profesional en nutrición	Yaneth Elvira Viana Anillo	Se encuentra realizando la preparación para las actividades de estilo de vida saludable para El dia de mañana	1	1
Tallerista	Liz Daiana Sanchez Mazuera	Taller productivo	2	1

	Edwin Camilo Gómez Peña	Taller productivo		1
Tecnólogo de alimentos	Jefferson Basto Navarro	No se observó en la visita,e el área de alimentos no se encontraba y no hubo respuesta respecto a su ubicación, se presume que se encontraba en el congreso,pero no fue confirmado	1	0
Auxiliares de Enfermería	Carlos Cabezas Gisela Marín Sandra Sánchez Duvan Torres (medicamentos) Diana Torres Adriana Ballesteros César Arango Brian Aladino Anatividad Rivas Viviana Quintana Norma Salgado	Se encuentran distribuidos de la siguiente forma: - 1 auxiliar de enfermería asignada para la administración de 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 trámites administrativos, entrega de medicamentos recibidos el día de hoy por capital salud y entrega de fórmulas médicas actualizadas	36	10
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	1	1
Manipulador De Alimentos	Ayarid Chiquinquira Barahona	Se observan en el área de comedor en el tiempo de servido	5	1
Servicios Generales	Mónica Ramírez Ocampo Rosalba Beltrán Cardenas Luz Miryam Ariza Forero	Se identifica en el área de atención en labores propias de limpieza y desinfección	4	3

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

SERVICIO DE ALIMENTOS

En la parte externa del área de cocina se observó DISPOSICIÓN de dos bolsas con residuos ordinarios al aire libre, continuando practica errada de e traerá tes de la frecuencia de la ruta los residuos de los contenedores, antes de la frecuencia.
Realizaron la recolección inmediata y el técnico ambiental realizo la respectiva retroalimentación en el servicio de alimentos.
En seguimiento de los ajustes de la entrega para aprovechamiento de residuos orgánicos, el centro a través del perfil técnico ambiental asegura que la entrega de los residuos en la tarde al tercero, se esta realizando de unicamente los residuos orgánicos aprovechables, ya no se esta entregando el descomide.
Acorde a la solicitud enviada a referente técnico gestión ambiental, se ubico durakart para residuos para los procesos de desplazamiento entre cocina y el cuarto de almacenamiento. En el desarrollo del recorrido se observo que el mismo estaba vacío y en proceso de desinfección.
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 ingresando observando las canastillas con alimentos recepcionados. En el área de Fruver se encuentra organizado.
Espacio con bidón 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 un contenedor verde que se encuentra es un estado de desgaste alto

HABITACIONES

Se realiza recorrido por las instalaciones evidenciando lo siguiente: Habitación mixta con auxiliares en acompañamiento de los participante Johan Londoño, Jonathan Bravo y el participante Juan Ochoa, quien presentaba alteración comportamental.
Los demas participantes se encontraban en área de comedor en espera de suministro de almuerzo, 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 que la camilla de apoyo para el tiempo de higiene mayor, presenta una alta oxidación, acumulación de residuo, y en la parte inferior, se identifica elementos en desuso acumulados, lo cual sigue sin ajuste.

Habitación de mujeres, acceso por rampa en donde se encuentran 26 camas, las cuales están tendidas.
En los baños que se encuentran dentro de la habitación se evidencia que la camilla de apoyo para el tiempo de higiene mayor, presenta una alta oxidación, acumulación de residuo, y en la parte inferior, se identifica elementos en desuso acumulados.
Se evidencian bidones rotulados con insumo de jabón líquido y shampoo. Contenedor de residuos sanitarios y de pañales

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, 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. Contenedor de presurizados, disposición de 2 contenedores para residuos químicos con la separación de envases plásticos y residuos de blister separadosl. El contenedor de residuos químico de mayor tamaño ya supera la capacidad permitida para almacenaje de residuos dentro del área. El contenedor de cortopunzantes, contenedor negro de área de servicios, como lo establece el anexo.

ÁREA DE TALLER.
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, cuenta con 25 camas. Se identifica contenedores negros para residuos sanitarios, uno de ellos sin tapa. 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. Se identifica en este espacio contenedor para recolectar agua, el cual se ha usado en el tiempo de higiene mayor y no solo para los días de racionamiento, por lo cual se solicita no mantener disponible este elemento a fín de garantizar tiempos de higiene en adecuadas condiciones y salubres.
En el área de sanitarios se identifica ausencia de rejilla de desagüe. En este espacio se identifica 3 piscingos en condiciones higienicas no aceptables.

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

ÁREA DE ARCHIVO: Presenta baño interno no ofertado. Cuenta con 6 estantes metálicos, para ubicación de las cajas de almacenamiento de las carpetas, en 4 estantes se identifica ajuste solicitado feente0 a la acomodación caja sobre caja identificando la ubicación de entrepaños; presenta un estante adicional donde se ubican los insumos de archivo de gestión documental. Separado con un Biombo se ubica báscula para pesaje de participantes

ÁREA DE COORDINACIÓN: Presenta espacio compartido con área de equipo profesional, se observa proceso de marcación de los elementos de las líneas de atención.

-ÁREA DE LAVANDERÍA espacio en el que se encuentra lavadoras y secadoras y elementos de aseo institucional para el área. Se identifica espacio abarrotado de ropa sucia al ingreso. Preaenta contenedor nwgro con residuos lo cual no es aprobado y debe ajustarse de manera pronta acorde a la ruta sanitaria y PAIPAERS. Respecto a las prendas de vestir,el centro presenta contingencia en atención a que lls dias de racionamiento de agua genera acumulación de prendas de vestir. Preveen que para el.dia jueves ya se tendra al dia las prendas acumuladas, toda vez que el viernes será nuevamente día de racionamiento.

-ÁREA CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS con durakart rotulado, los contenedores rotulados, y rutas publicadas

-ÁREA DE CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS ORDINARIOS: en el cual se identifica contenedores de residuos sólidos, se identifica las rutas de recolección. Presenta ta bueno fuera de los durakart, por lo cual la técnico ambiental solicita al personal de servicios generales la ubicación correcta de las Mismas en el contenedor presentado.

4. Nutrición y alimentación: se verifica el suministro de alimentos
SEMANA 3 CICLO MENÚ 13 TIEMPO ALMUERZO

PATRÓN	CICLO SDIS	CICLO SUMINISTRADO
PROTEINA	CARNE EN BISTECK	CARNE EN BISTECK
CEREAL	ARROZBLANCO	ARROZBLANCO
VERDURA O ENSALADA	CALABACIN Y ZANAHORIA GUISADOS	CALABACIN Y ZANAHORIA GUISADOS
TUBERCULO O PLATANO	PAPA AL VAPOR CON PEREJIL	PAPA AL VAPOR CON PEREJIL
SOPA O CREMA	SOPA DE CUCHUCO DE CEBADA	SOPA DE CUCHUCO DE CEBADA
BEBIDA DE FRUTA	JUGO DE PAPAYA	JUGO DE PAPAYA

5. TRANSPORTE:
El vehículo dispuesto por el asociado para transporte se implementó el día de para traslado de participantes que se encuentran en cita medica

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	Radiografia Panoramica	Radiografia Panoramica	5 durante todo el convenio	
Area subsistema de Gestión Documental y Archivo	Resmas de papel: Tamaño Oficio	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	5 unidades mensuales	CUMPLE CON ESTE ELEMENTO
	Resmas de papel: Tamaño Carta	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	7 unidades mensuales	CUMPLE CON ESTE ELEMENTO
Area subsistema de gestión Ambiental	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	PRESENTA ESTE ELEMENTO- FALTANDO EL AJUSTE DEL 2DO CONTENEDOR
	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	CUMPLE CON ESTE ELEMENTO

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 octubre Asi mismo envio en los plazos establecidos los soportes de las actividades adelantadas respecto a las obligaciones registradas a mejorar en el informe de supervisión del mes de octubre	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.	X		El presente convenio no ha presentado requerimientos durante su ejecución Sin embargo, se procede a realizar seguimiento a las acciones de mejora solicitadas en el acta anterior, identificando lo siguiente: OBSERVACIÓN RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD -Realizar los ajustes solicitados en la obligación 2. Resaltadas en rojo y relacionadas con los formatos Ingreso de medicamentos; Administración de medicamentos y Seguimiento de enfermería ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA: Se envía anexo PDF con los formatos diligenciados correctamente (formato de administración de medicamentos FOR-PSS-145, formato ingreso de medicamentos FOR-PSS-146) OBSERVACIÓN 2. RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO -Realizar los ajustes solicitados en la obligación No.2. Resaltadas en rojo y relacionadas con la revisión de las historias sociales -Realizar el ajuste solicitado en la obligación No.4. Resaltado en rojo y relacionado con los entrepaños pendientes de los estantes ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA:	Lo contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024

			-Se anexa scaner del formato administración de medicamentos subsanado de Jhonatan Bravo y corrección del nombre en el seguimiento bimestral. -Se anexa escaner de los seguimientos bimestrales subsanados de las personas con discapacidad con fecha del 03 de octubre 2024. -Ya se realizó el ajuste solicitado de la estantería. OBSERVACIÓN 3. RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS -Garantizar las medidas implementadas acorde a la solicitud hecha en visita y verificada en la misma, de manera permanente en el área de servicios de alimentos ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA: - En atención a que las observaciones son reiteradas el centro solicita sea aprobado el uso de una contenedor tipo durakart para la ubicar los residuos, en atención a que la generación es alta y por el peso de las bolsas se dificulta sacar los residuos de los contenedores, presentando por tanto las practicas erradas observadas. Por lo anterior, se indica al centro presentar la propuesta al referente técnico de gestión ambiental y la modificación de las frecuencias de recolección, vía correo electrónico con copia al equipo de apoyo a la supervisión Por medio de correo se realiza solicitud a referente técnico de gestión ambiental con respuesta favorable y a espera de visita por la misma, con copia a la supervisión y se realiza aumento en la recolección de residuos orgánicos en el área de cocina. OBSERVACIÓN 4. RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL -Realizar los ajustes solicitados en la obligación No.1. Resaltadas en rojo	

			ACCIÓN DE MEJORA IMPLEMENTADA: Se anexa imagen de rotulo, soportes de entrega de aceite vegetal usado	
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 muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	X		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política	*Recorrido en el centro Numeral* **2. Talento humano, Actividades, 3. Ambientes adecuados y seguros** *y observaciones registrada en el presente documento ACTA INTG2 13112024*
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 13112024 y entrevistas realizadas a los participantes-soportes verificados*
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	X		El centro integrarte atención interna grupo 2 ha ejecutados Las actividades pactadas sin acciones adicionales	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INTG2 13112024 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, una vez llega de cita medica con participantes	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento Numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros,** contenido en el ACTA INTG2 13112024
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. El soporte de la imagen es compartido por la coordinadora para soporte del funcionamiento.	contenido en el ACTA INT2 13112024

				
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Se realiza seguimiento a las acciones que el centro integrarte a adelantado en atención al codigo fucsia presentado con 3 participantes del centro, dentro de las cuales se indican los siguientes: - Asistencia de las personas con discapacidad a cita control con psicología, acompañadas por profesional en psicología del centro integrarte atención interna, el 26/09/2024. Documento que reposa en la historia social y acta No.64 elevada por profesional en psicología que asiste al control. - Desde las competencias emocionales se observa abordaje desde lo individual direccionadas al autocontrol emocional - desde las competencias emocionales abordado desde lo grupal, el centro continúa trabajando con los participantes educación sexual incluyendo desde lo preventivo Acorde a lo informado por el equipo profesional, se indica realizar con el	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 13112024

			talento humano socializaciones desde el adecuado trato, garantizando comunicación adecuada hacia los participantes, así como la prevención. el manejo adecuado de las imágenes de la población, entre otros	
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		En atención al recorrido realizado y la conversación con referente familiar en el desarrollo de la visita, se identifica adecuada prestación del servicio. Acorde al recorrido se identifica lo siguiente. 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: -Participante Juan Ochoa: presenta alteración comportamental,se activa CRUE orienta sujeción por 30 minutos; a la espera de llamada de secretaria de salud para confirmar servicio ya que están colapsados según informan. Participante que se observa en cama, sin sujeción y tranquilo. Sin embargo, había agredido a tallerista y a participante de grupo 3 durante la convención ambiental - Participante José Luis Ramirez: presenta lesión en proceso de cicatrización,en mano izquierda palma. Se presume por manipulación de ña lla ta de la silla de ruedas. Participante que tuvo cita con fisiatria y le dieron orden para acceso a silla de ruedas de su talla. Participante que proviene de renacer -Participante Flor Daza, participante que presenta olor a orina. El talento humano manifiesta que la calidad de los pañales entregados ni es la adecuada, no aguanta una micción por lo cual se ha incrementado el cambio de prendas de vestir así como en la silla se traspasa. -Participantes que presentan pañalitis por cambio de referencia de pañal: Luz Angelica Leon; Maria Eugenia Romero; Luna Cañas; Sonia Villamizar; Giovanni Mahecha; Julio Díaz -Participante Aida Magdalena Orjuela presenta en las horas de la mañana convulsión sin relajación de esfinteres cae de su propia altura generando	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 13112024

			lesión hematoma en boca hemicara izquierda. En observación y con medios fisicos - Participante Juan Carlos Maldonado es valorado por dermatología con la doctora Ingrid Alejandra malagón Orozco, reg 10 30 629 230 Refiere doctora que presenta una dermatitis seborreica sebosoriasis. Al examen físico se observa cuero cabelludo con placas eritematosas con descamación blanquecina adherida a cuero cabelludo que sobrepasa inia de implantación capilar y orejas. Envía orden de biopsia de piel con sacabocado y sutura simple Envía orden de tratamiento farmacológico, Tacrolimus ungüento tópico, Clobetasol propionato champú Aplicar en cuero cabelludo cada 12 horas por dos semanas, continuar tres aplicaciones semanales iniciar tratamiento después de toma de biopsia Iniciar tratamiento después de biopsia. Aplicar vaselina para mantener hidratado Nuevo control con seguimiento con especialista en dermatología con resultados de biopsia.El centro integrarte concerto con referente familiar a fin de realizar corte de cabello (rapar) ya que el participante presentaba incomodidad a causa de la dermatitis.El día de hoy el participante se observa tranquilo con la aplicación de la vaselina en el cuerojo cabelludo, cuello y orejas. Aun no ha ingresado los medicamentos por lo cual no ha dado inicio al tratamiento farmacológico completo. En la observación, se solicta verificar si en la cita medica se reviso brote que presenta en los brazos. -Participante Jonny Chaparro, tuvo extracción de 2 muelas lo que desde la fecha no tolera carnes en trozo de res. Se solicita se brinde más pequeños los trozos Sin embargo, la profesional en enfermería indica a que la extracción se presento desde el convenio pasado. Pero el participante se ha negado a la comida dura. -Participante Alirio Castañeda Presenta lesión en pierna izquierda por posible picadura infectada, esta en proceso de obtención de cita -Participante Esteban Reyes presenta conductas heteroagresión de conocimiento del psiquiatra, en espera del cambio de farmacológico	

			-Participantes con gastronomía 2: Jonathan Bravo quien se observa en cama, en ánimo adecuado, no ha presentado novedades con la sonda y Johan Londoño quien se encuentra en cama, se solicita limpiar residuos de saliva en pomulo derecho. Participante con colostomía Rodolfo Diaz Participante con silla de ruedas 36. Participantes de pañal: 39 participantes de la EPS Capital Salud, 3 otras EPS, y 1 Salud Total En atención a lo socializado por la coordinadora del centro se da a conocer el direccionamiento técnico brindado, toda vez que el talento himano refiere inconvenientes con los pañales entregados por la EPS. Cómo usted menciona en el l correo anterior "el médico no puede ordenar una marca específica, por tal motivo suministraron para este mes los pañales de marca Macromec". Afirmación que es correcta; por temas administrativos el profesional en medicina no debe recomendar una marca específica de medicamentos o elementos para este caso absorbentes, ya que la entrega de los mismos depende de los convenios interadministrativos que tenga la EPS, con la IPS y la farmacia institucional Audifarma en este caso. Secundario a lo antes mencionado como referente del programa considero pertinente realizar los ajustes razonables y acciones de articulación a lugar para garantizar el confort y adecuada atención de las personas con discapacidad. Dentro de estás acciones es viable incluir: - Solicitud de valoración medica prioritaria para las personas con discapacidad que presentan pañalitis con el objetivo de que sea valoradas, diagnosticadas y tratadas por el profesional en salud. - Aumentar la frecuencia de las rondas de enfermería y de ser posible durante el desarrollo de las actividades del profesional en enfermería acompañar el proceso con el objetivo de generar un direccionamiento a lugar a su equipo de auxiliares en enfermería dependiendo de los hallazgos evidenciados.	

			- Realizar control de los esfinteres con una periodicidad de cada dos horas con el objetivo de disminuir el uso del pañal dependiendo de los tipos de apoyo y requerimientos de cuidado de la población. - Realizar articulación con el profesional en nutrición con la l objetivo de revisar el aporte de liquidos que se está suministrando en las noches antes del momento de la en pijamada. - Cómo actividad preparatoria para el momento de descanso de la población en la noches garantizar que cada persona cuente con las cobijas y cubrelecho contemplado en anexo técnico. Durante la visita se establece comunicación con referente familiar de la participante Luz Angelica Leon, quien propone al centro llevarse la ropa sucia de Angelica Los dias miercoles que ella va a visita y traerla los sábados en visita, ya que entiende que puede haber demoras en lavado de prendas y secado por el racionamiento. Propone ello, en atención a que no le gusta encontrar a Angelica con ropa que no es de ella. Por lo anterior, se establece comunicación telefónica Con referente técnico del centro, quien indica que la propuesta no puede ser avalada en atención a que el servicio de lavandería es de competencia del asociado que debera garantizar las prendas de vestir de cada participante y que corresponda al mismo para su uso	
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: 06/11/2024 Citas medicina interna Libardo Ramirez; Maria Calderón; Diego Carranza; Johan Buitrago; Luz Angelica Leon; Alexander Xalero; Ayda Orjuela; Alix Peinalete 07/11/2024 Cita dermatología Juan Carlos Maldonado 08/11/2025 Citas nutrición Alexander Valero; Julian Dimate; Fabian Gonzalez; Deisy Paola Martinez; Omar Puentes; Rodolfo Díaz; Alexander Acosta; Alirio Castañeda;	Información brindada por talento humano del centro integrarte y Contenida en el presente documento ACTA INTG2 13112024
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 revisión por participante de los siguientes documentos: -Formato Administración de medicamentos Código: FOR-PSS-145 -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 Identificando lo siguiente: -Sara Yamile Martinez Romero: Tratamiento farmacologico por 90 días del 15/08/2024: Bisacodilo tableta 5mg, 1 tableta c/24 horas; Omeprazol capsula 20mg, 1 tableta c/24 horas; Levotiroxina tableta 50mg, 1 tableta en ayunas c/24 horas; Ketoconazol champu, aplicar lunes, miercoles y viernes en cuero cabelludo cejas y dorso nasal, los demás días con shampoo comercial; Tratamiento farmacologico por 30 días del 21/10/2024: Clonazepam solución oral gotas (0-0-10), c/24 horas; Divalproato de sodio (vacolte) tableta por 500mg (1-1-1) c/24 horas o diaria; Levetiracetam tableta 1000Mg (1-1-1) diaria; Lacosamida tableta 100mg (1-1-1) diaria; Biperideno tableta 2 mg (1-1-0) diaria; Olanzapina tableta 10mg (1-0-1) diaria. Se identifica que el tratamiento farmacológico registrado en el formato Administracion de medicamentos presenta error en el medicamento Olanzapina el cual acorde a la formula medica se debe suministrar 1	Revisión formatos del programa de cuidado a la salud implementados y registradas en la observación

			tableta de 10mg en la mañana y una tableta de 10mg en la noche, sin embargo se esta administrando 1 tableta de 10mg en la noche y en el día una tableta de 5mg. Los demás medicamentos se encuentran congruentes con la formula medica. En el formato Administración de medicamentos de la participante Sara Yamile Martinez Romero se identifica sin nombre y cédula del auxiliar de enfermería que realiza la administración de medicamentos del turno nocturno -Rosa Camila Alzate Garzon: Tratamiento farmacológico por 60 y 90 días. Formula del 29/10/2024: Polientil etilenglicol polvo para reconstruir 1 sobre a necesidad en 24 horas; Bisacodilo tableta de 5mg a necesidad 1 tableta c/24horas; Divalproato sodico capsula, 1tsbleta cada fin de emana. -Rosa Camila Alzate Garzon: Tratamiento farmacológico por 60 y 90 días. Formula del 29/10/2024: Polientil etilenglicol polvo para reconstruir 1 sobre a necesidad en 24 horas; Bisacodilo tableta de 5mg a necesidad 1 tableta c/24horas; Divalproato sodico capsula, 1tsbleta cada fin de emana. Formato seguimiento elementos botiquin: No verificado en el presente seguioma -Formato Ingreso de medicamentos Código: FOR-PSS-146	
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	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

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 13112024
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 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	X		El asociado realiza la socialización el día 20/08/2024 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, consignado bajo ACTA No. 16	Correo electrónico del envío del acta con la planilla de asistencia, realizado el 11/09/2024

deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.				
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.		X	El centro conoce los instrumentos bajo los que desarrollaran la organización de los documentos generados en la ejecución del convenio: Se realiza la revisión de las siguientes historias sociales: - Historias sociales: Sara Yamile Martinez Romero Expediente 0000005 Caja 7 carpeta 2 (12/12) Presenta intervención individual No. 01. del profesional en psicología Intervención No. 2. Profesional en psicología,control de emociones 20/08/2024 Intervención No.8. Profesional en psicología autocontrol emocional 30/09/2024 Intervención No.11. Profesional en psicología autocontrol emocional 18/10/2024 Desde el centro se ha dado manejo conductual de manera individual. Desde el centro respecto al código fucsia se maneja desde Educación sexual para prevención. Individual No para no revictimizar a las participantes. Esta acción la realizan con las tres participantes. Participante sin embargo, que presenta heteroagresión con Rosa Camila Alzate por lo cual presenta laceración en rostro en proceso de cicatrización - Historia social Rosa Camila Alzate Garzon Expediente 0000026 caja 38 carpeta 4 correlativo 4 de 4. Las historias sociales presentan archivo unicamente hasta el Formato Hoja Control Código FOR-GD-013: el centro presenta implementado. Sin embargo, no se encuentra actualizado el formato	Formato Hoja Control Código FOR-GD-013 Formato Único de Inventario Documental - FUID Código FOR-GD-017 Formato entrega de documentos FOR-GD-016 Historias sociales verificadas

			conforme a la generación de documentos en la ejecución del convenio, identificando la fecha de documentos hasta el 30/09/2024 Formato Único de Inventario Documental - FUID Código FOR-GD-017: Formato implementado. Documento ajustado Formato entrega de documentos FOR-GD-016: Formato implementado, forma física y por áreas.	
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 ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		Durante el recorrido a las áreas ofertadas, se identifica espacio destinado para el archivo; espacio que se encuentra en condiciones de seguridad adecuada. Subsane las acciones del periodo anterior	Área de archivo de las historias sociales y numeral 3 **Ambientes adecuados y seguros** Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024
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	N/A	N/A	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	N/A

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.				
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 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.	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 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; 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. En los documentos archivados presentan firma del talento humano que elaboro los documentos	Verificación de formatos del programa de cuidado a la salud y documentos archivados en las historias sociales
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		El centro allega con oficio remisorio el formato Buzón de sugerencias el cual se almacena en carpeta de buzón	Carpeta administrativa Buzón Sugerencias
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	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	Matrices diligenciadas en los tiempos establecidos

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.			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbKzA5T2DjfzrK9heLnbf03yEf5OLwYpdhI2_DzfWZc/edit?gid=1284997575#gid=1284997575 se solicita actualizar 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	
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 de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental.	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 13112024
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con	N/A	N/A	No aplica, visita realizada entre semana	Recorrido en el centro y observaciones registrada en

los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.				el presente documento Numeral **2. Talento humano y actividades** ACTA INTG2 13112024
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. Los espacios se observaron en condiciones adecuadas con observaciones de refuerzo en el área de servicios de alimentos y cuarto de almacenamiento temporal de residuos	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento ACTA INTG2 13112024 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	Contenido en el acta ACTA INTG2 13112024 y verificado en el recorrido, registrado en observaciones del recorrido Items 3 Ambientes adecuados y seguros Implementación del

			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 El centro eliminó 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, sin embargo, no se ha recibido orientación técnica diferente, el centro continua entregando los residuos orgánicos a 3ro 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 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: 27/08/2024 -Formato Lista de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-024 21/08/2024 -Formato Lista de chequeo de verificación externa de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-023 13/03/2024	componente ambiental al interior del centro https://drive.google.com/drive/folders/1JYKFtoA4QRlJdj5GmlHUmMsjcwKhxVQO

			-Reuniones GAGAS Acta No. 26. Tema GAGAS AGOSTO, Fecha 27/08/2024 Acta No. 66. Tema GAGAS SEPTIEMBRE, Fecha 27/09/2024 Acta No. 112. Tema GAGAS OCTUBRE, Fecha 29/10/2024 El centro continúa con contrato con la empresa gestora ambiental ECOENTORNO El cuarto de almacenamiento temporal de residuos hospitalarios cumple las condiciones establecidas a nivel normativo; los contenedores y el durakart con rotulo, 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 SIN PLANILLA DE ASISTENCIA Realiza entrega el 11/09/2024 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 SIN PLANILLA DE ASISTENCIA Acta No. 69 Tema: Matriz de aspectos e impactos ambientales; Matriz de riesgos; PAIPAERS SIN PLANILLA DE ASISTENCIA	
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 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 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	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024 registradas en el presente documento
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 13112024 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 13112024 registradas en el presente documento
Elementos de aseo institucional	X		En área de almacenamiento de insumos químicos: -Ambientador liquido -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	área de almacenamiento de insumos químicos
Bienes consumibles	X		Resmas de papel: Tamaño Oficio Resmas de papel: Tamaño Carta 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 13112024
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 13112024

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 ajustado aun según se observó 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 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	Elementos observados y registrados Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024
Transporte	X		El centro cuenta con vehiculo tipo van el cual se encuentra en traslado de los participantes a cita medicas	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024
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 13112024
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 13112024
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 80 participantes que se encuentran en el centro-	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024 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 13112024
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 13112024
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 13112024
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 13112024
Elementos de aseo personal (única entrega)			Elementos de aseo personal para hombres: -Peinillas solo se observa un elemento -TOALLA GRANDE: elemento no entregado aún	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024

			-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	
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: instaladas 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 13112024
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: Cinta Adhesiva Filmoplast P: pendiente adquisición GANCHO LEGAJADOR Guantes de manejo en Nitrilo TAPABOCAS DESECHABLES	Contenido en el presente documento ACTA INTG2 13112024 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 13112024 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
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD -Realizar los ajustes solicitados en la obligación 2. Resaltadas en rojo y relacionadas con los formatos Administración de medicamentos y por consecuente Seguimiento de enfermería -Realizar la actualización de la matriz de listado censal, ya que el ultimo registro de actualización fue en el mes de agosto	3 días posterior a la recepción del acta

RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO -Garantizar la actualización de las hojas control acorde a la generación de documentos, garantizando las entregas documentales a tiempo (ya que como se observo hay documentos del 01, 02 y 10/10/2024 entregados hasta la primera semana de septiembre) afin de mantener actualizadas las historias sociales y las hojas control	3 días posterior a la recepción del acta
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL -Realizar los ajustes solicitados en la obligación No.1. Resaltadas en rojo	3 días posterior a la recepción del acta
Garantizar que las prendas de vestir de los participantes sea el correspondiente al participante	

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA *22/10/2024* SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: tal como se registro en la obligacion 12 de caracter general, se observa el envio de las acciones de mejora por parte del centro
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	Betty Alejandra Ortiz Gómez
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDEN LA VISITA	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. Profesional En terapia física
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 Convenio 841 de 2024 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI Grupo 2 3. Fecha y hora: 13/11/2024 Hora 11:50am

4. Nombre responsable: Angela Johana Borachico 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	Laura Rubio Pérez	CE	23096080	CIHG2.	Enfermera	No aplica	paolitaperezmayo@gmail	3006682780	Laura Rubio
2	Betty Alejandra Ortiz	CC	20724125	CIAI G-2	Fisioterap.	No aplica	alejcog2004@gm	3133479605	Betty Ortiz
3	Claudia Perez M	CC	39775205	CIAI G2	Auxiliar Administrativo	NO APLICA	cdp2ciai@gmail.com	3115000062	Claudia Perez M
4	Angela Johana Borachica Ortiz	CC	1032365815	SDIS- Sub Discapacidad	Apoyo a la Supervisión	Contratista	Yangela.borachico@gmail.com	3125569564	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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

Powered by CamScanner