ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 1 de 31

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	MONICA PEREZ SOTELO
CARGO	Coordinadora
No DE CELULAR	3142886591
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON
No DE CELULAR	3202703070
CORREO ELECTRÓNICO	jnrodriguezp@sdis.gov.co

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	10/02/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 02:00 PM	HORA FINAL DE LA VISITA: 5:10 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	79 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Hombres 47 Mujeres 31

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

- ASISTENCIA PARTICIPANTES: 77
- PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 79
- CUPO DISPONIBLE: 1
- INGRESOS: 0
- HOSPITALIZADO: 2

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. SARA MARTINEZ ROMERO	HOSPITALIZADO CLINICA FRAY – DESDE EL 5 DE MARZO

- INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. JHONNY ALEXANDRO CHAPARRO RIOS	MEDIO FAMILIAR – DESDE EL 7 DE MARZO

- MEDIO FAMILIAR: 0
- FALLECIMIENTOS: 0

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

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

PERFIL	NOMBRE	OBSERVACION	CARGOS	EN CENTRO
Coordinador	Mónica Pérez Sotelo	Persona que atiende la visita	1	1

Psicólogo	Francisco Melo Zambrano	Atención a la población	2	0
	Ana Julia Patiño	Atención a la población		0
Trabajador social	Nicoll Camila Santos Cabrera	Incapacidad medica	2	1
	Leidy María Orduz Ríos	Tramite cedulación Nelson Gualdron		1
Terapia Ocupacional	Olga Leonor Rincón Delgado	Atención a la población	2	1
	Diana Esperanza Jaramillo Vargas	Atención a la población		1
Educador físico	Janer Andrés Morales Zorrilla	Atención a la población	2	1
	Sebastián Bernal Ramos	Atención a la población		1
Terapia física	Betty Alejandra Ortiz Gómez	No se encuentra durante el desarrollo de la visita	2	1
	Deisy Rojas	Atención a la población		1

Terapia de lenguaje	Laura Valentina Moreno Gañan	Atención a la población	2	1
	Vanessa León	Atención a la población		1
Profesional en enfermería	Mayra Puello	Atención a la población	2	1
	Guadalupe Cuadro Orozco	Turno nocturno 07 03 2025 – 10 03 2025		0
Profesional en nutrición	Yaneth Elvira Viana Anillo	Trabajo administrativo	1	0
Tallerista	Liz Daiana Sanchez Mazuera	Atención a la población	2	1
	Edwin Camilo Gómez Peña	Atención a la población		1
Tecnólogo de alimentos	Jefferson Basto Navarro	Preparación de alimentos	1	1

Auxiliares de Enfermería	Sandra Sanchez – Medicamentos Martin Bonilla – Administrativo Juan Carlos Mosquera – Administrativo Pilar Varacaldo Juan Manuel Patiño Diana Torres Patricia Saavedra Amisaday Cordero Viviana Herrera Sebastián Romero Diana Sánchez Duvan Torres Wilson Quilaway	Sandra Sanchez – Medicamentos Martin Bonilla – Administrativo Juan Carlos Mosquera – Administrativo De más personas del perfil en atención a la población	36	15
Auxiliar Administrativo	Claudia Pérez Marín	Trabajo administrativo	1	1
Técnico Ambiental	Yeimy Johana López Heredia	Atención a la población	1	1
Manipulador De Alimentos	James Santiago Quintero Mayra Padilla Mónica Ramírez Ocampo Martha teresa González	No se observa durante la visita Se observan en el área de comedor en el tiempo de servido. Compensatorio Se observan en el área de comedor en el tiempo de servido. **Se observa una vacante en el perfil.**	5	4

Servicios Generales	Luz Miryam Ariza Forero Rosalba Beltrán James quintero	Se identifica en el área de atención en labores propias de limpieza y desinfección. **Se observa una vacante en el perfil.**	4	4

3 **TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:** El centro cuenta con dos profesionales de enfermería:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	TURNO
Mayra Puello	TURNO FIN DE SEMANA MARZO 15-16
Guadalupe Cuadro Orozco	TURNO FIN DE SEMANA MARZO 8-9

4 TURNOS PROFESIONALES FINES DE SEMANA.

FECHAS MARZO 2025	NOMBRE PROFESIONALES	NOMBRE SERVICIOS GENERALES	NOMBRE MANIPULADORES
1	DIANA JARAMILLO T.O LAURA MORENO FONO	ROSALBA BELTRAN – LUZ MIRIAM ARIZA	JAMES QUINTERO - MARTHA GONZALEZ
2	DIANA JARAMILLO T.O LAURA MORENO FONO	MONICA RAMIREZ	JAMES QUINTERO - MARTHA GONZALEZ
8	OLGA RINCON T.O GINA LEON FONO	ROSALBA BELTRAN – LUZ MIRIAM ARIZA	ALEXANDRA PADILLA
9	OLGA RINCON T.O GINA LEON FONO	MONICA RAMIREZ	ALEXANDRA PADILLA
15	CAMILA SANTOS T.S BETTY ORTIZ FISIO	ROSALBA BELTRAN – LUZ MIRIAM ARIZA	JAMES QUINTERO - MARTHA GONZALEZ
16	CAMILA SANTOS T.S BETTY ORTIZ FISIO	MONICA RAMIREZ	JAMES QUINTERO - MARTHA GONZALEZ

22	FRANCISCO MELO PSICO DEISY ROJAS FISIO	ROSALBA BELTRAN – LUZ MIRIAM ARIZA	ALEXANDRA PADILLA
23	FRANCISCO MELO PSICO DEISY ROJAS FISIO	MONICA RAMIREZ	ALEXANDRA PADILLA
29	HANER MORALES EDU F. JULIA PATIÑO PSICO	ROSALBA BELTRAN – LUZ MIRIAM ARIZA	JAMES QUINTERO - MARTHA GONZALEZ
30	HANER MORALES EDU F. JULIA PATIÑO PSICO	MONICA RAMIREZ	JAMES QUINTERO - MARTHA GONZALEZ

5. SALUD:

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD
1. FANNY YANETH OBANDO GARCIA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
2. JOSE REINALDO TECANO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO POR ENMENDADURA
3. SEVERO GOMEZ AMAYA	SIN NOVEDAD	NO SE ESTA ADMINISTRANDO LEVOTIROXINA POR NO ENTREGA DE LA EPS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
4. ANA MERCEDES DUEÑEZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
5. SARA YAMILE MARTINEZ	PCD HOSPITALIZADA	SIN NOVEDAD	PCD HOSPITALIZADA	PENDIENTE EL CAMBIO DEL FORMATO POSTERIOR A INGRESO, SE OBSERVAN ENMENDADURAS. PENDIENTE

				SEGUIMIENTO NUTRICIONAL
6. NORA DEL CARMEN SUAREZ	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
7. JUAN CARLOS MALDONADO	SIN NOVEDAD		VIGENTE	SIN NOVEDAD
8. MARIA ELCY SANCHEZ RAMOS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD

6. Asistencia talento humano:

CICLO MENU: # 10 DE LA SEMANA: # 2

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de almuerzo -	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA CEREAL VERDURA O ENSALADA TUBÉRCULO O PLÁTANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	LECHE MOJICON BANANO	LECHE MOJICON BANANO

6. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. ADAMERY VELAZQUEZ	HIPOCALORICA
2. JULIA PEÑALOSA	NORMOCALORICA BLANDA
3. RUBEN LIZARAZO	NORMOCALORICA NORMAL
4. JUAN OCHOA	HIPOCALORICA NORMAL
5. LUIS PINTO	HIPOCALORICA NOMRAL

7. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

NOMBRE PARTICIPANTE	MEDICAMENTO
1. ALEXANDER CALERO LEAL 2. DEISY PAOLA MARTÍNEZ MOLINA 3. JOHN ANDERSON CASTRO CABRERA 4. NUBIA LILIANA CAICEDO MARTÍNEZ 5. OMAR PUENTES PUENTES 6. RODOLFO DIAZ ROA 7. HECTOR ALIRIO QUIROGA PALACIO 8. DIANA PATRICIA MORALES 9. ALEXANDER ACOSTA 10. ALIRIO DEL CARMEN LÓPEZ CORDERO 11. FONCHOW ALEXANDER SOTO PÉREZ 12. JUAN ESTEBAN REYES RODRIGUEZ 13. JOSÉ ELBERTO CONTRERAS AGUILERA 14. LEONEL CIFUENTES GARCIA 15. LIBARDO ARIEL RAMIREZ FERNANDEZ 16. SIMON CORREA	CANDIL

17. DANIEL ARIAS CISNEROS 18. JOSÉ LUIS RAMIREZ SABRICA 19. BRAYAN STIVEN SANTAMARIA SUAREZ 20. LUIS ERNESTO ALARCÓN BARRETO 21. DIEGO ANDRES CARRANZA 22. MARÍA ELCY SANCHEZ RAMOS 23. EDNA LUCIA CASTAÑEDA LOPEZ 24. MIGUEL ANGEL CEFERINO GARAVITO	

8. ALIMENTACION ENTERAL:

NOMBRE PARTICIPANTE	MEDICAMENTO
1. JHONATAN BRAVO	ENSURE PLUS HN
2. JOHAN LONDOÑO	PULMOCARE

9. CITAS MÉDICAS:

FECHA – MARZO	ESPECIALIDAD	PARTICIPANTE
3	EPILEPTOLOGIA	SEVERO GOMEZ
3	CIRUGIA GENERAL	OMAR PUENTES
4	ANESTESIOLOGIA	11 PCD
6	CITA PRIORITARIA	ALIRIO CASTAÑEDA
7	SERVICIO DE NUTRICION	EDNA CASTAÑEDA
7	PSIQUIATRIA	14PCD
10	LABORATORIOS	EDNA CASTAÑEDA
10	NEUROLOGIA	FONCHOW SOTO
13	PSICOLOGIA	CAMILA ALZATE
17	PSIQUIATRIA	49 PCD

10. MIPRES ABSORBENTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NUMERO ABSORBENTES	ENTREGA EPS
John Anderson castro	120 unidades	**NO ENTREGA DE ABSORBENTES POR EPS**
Omar Puentes Puentes	120 unidades	
Simon Corrrea	120 unidades	
Aminda Jimenez	120 unidades	
Sonia del mar Villamizar	120 unidades	
Jonathan Rodriguez	120 unidades	
Diana Ramirez	120 unidades	
Johana Avila	120 unidades	
Maria Mercedes calderon	120 unidades	
Nohemy Ariza	120 unidades	
Ruth Romero	120 unidades	
Maria Romero	120 unidades	
Fabian Gonzalez	120 unidades	
Luis Alarcon	120 unidades	
Wllians Alvares	120 unidades	
Luna Cañas	120 unidades	
Jose Ramirez	120 unidades	
Jhonathan Bravo	120 unidades	

Johan Buitrago	120 unidades	
libardo Ramirez	120 unidades	
Diego Carranza	120 unidades	
Johan Londoño	120 unidades	
Brayan Santamaria	120 unidades	
Aida Magdalena Orjuela	120 unidades	
Maria Aranda	120 unidades	
Aura Patricia Abril	120 unidades	
Jose Elberto Contreras	120 unidades	

Pendiente entrega de absorbentes de 12 pcd el día miércoles 12 de Marzo. Se verificará en la próxima visita.

11. DISTRIBUACION POBLACION EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	73
SURA	1
ALIAN SALUD	1
NUEVA EPS	2
SALUD TOTAL	2

12. SOCIALIZACIONES PROFESIONAL EN ENFERMERIA: Durante la visita no se realiza verificación secundario a que en el desarrollo la documental ya no estaba presente dentro de las instalaciones del operador.

13. BOTIQUINES: SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMATOS

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A: OK

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	OK
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	OK
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	OK
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	OK
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	OK
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	OK
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	OK
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	OK
TOTAL		**14**	

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B: OK

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD

GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	OK
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	OK
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	OK
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	OK
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	OK
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	OK
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	OK
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	OK
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	OK
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	OK
TIJERAS	Unidad	1	OK
LINTERNA	Unidad	1	OK
PILAS DE REPUESTO	Par	4	OK
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	OK
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	OK

COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	OK
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	OK
TENSIÓMETRO	Unidad	1	OK
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	OK
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	OK
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	OK
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	OK
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	OK
TOTAL		**59**	

Durante la visita se observan a los participantes realizando diferentes actividades con el acompañamiento de los profesionales y técnicos en los diferentes espacios; cumpliéndose así con el cronograma establecido. La minuta de alimentos en tiempo de comida nueves se entrega sin cambios y se garantiza alimento para la totalidad de la población. En el desarrollo de la visita luego del restablecimiento total del servicio del agua potable por parte del acueducto de Bogotá se realiza a la totalidad de participantes proceso de higiene mayor, garantizando la dignidad de las mismos.

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		El asociado presento en los tiempos dispuestos por anexo técnico, el informe de ejecución y demás informes requeridos, con los respectivos soportes.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		El asociado no ha sido requerido por parte del supervisor del convenio.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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.	X		El asociado no ha sido requerido por las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación; se ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales del convenio.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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		Durante la visita no se observan reuniones o manifestaciones de índole política; adicionalmente la población no hace alguna presunción que haga pensar que se esta incumpliendo con lo dispuesto en al obligación.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

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.			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; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	
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		El asociado facilita la información solicitada durante la visita de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales; formatos del programa de cuidado de la salud.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	x		El asociado ha cumplido con los lineamientos entregados por los referente Técnicos de la SDIS.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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	x		Durante la visita se evidencia que la ruta se encuentra a disposición de la población, en la mañana sale la ruta con participantes para citas médicas.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.				
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	x		Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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		El asociado, da 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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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,	x		Durante la visita se observa que a las personas con discapacidad se les este garantizando su atención con respeto y calidez; libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

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.				
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		Durante el mes de marzo, el asociado ha venido informando sobre las novedades presentadas en la población, por correo electrónico, al equipo técnico y de supervisión.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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	NA	NA	Durante la presenta visita no se realiza seguimiento a la obligación ya que la misma fue supervisada por la profesional del equipo psicosocial del componente.	NA

procesos.				
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		El asociado presento durante la visita de supervisión, los formatos correspondientes al programa de cuidado de la salud; documentos que se encuentran bien diligenciados, los reportes de información son fidedignos y cumplen con calidad del dato.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
3. Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y	x		El asociado realizó el envío de 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); a través de correo electrónico cumpliendo con los tiempos establecidos por anexo técnico. Posterior a esta fecha fueron avalados via correo electrónico por el referente técnico del programa de acciones de cuidado a la salud.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

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		La información física entregada por el asociado, cumple con los lineamientos descritos para los formatos del programa de cuidado de la salud; lo evidenciado en historias sociales demuestra que la información es fidedigna y cumple con calidad del dato.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.		X	Se evidencia durante la visita pendiente la contratación de un manipulador de alimentos y un auxiliar de servicios generales.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
7. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado,	X		Se evidencia durante la visita pendiente la contratación de un manipulador de alimentos y un auxiliar en enfermería.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

durante la ejecución del convenio.				
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.	x		En la parte superior del presente documento se registra cuadro de turnos para los fines de semana de los diferentes perfiles.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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		Los espacios en atención al racionamiento de agua presentan ausencia de limpieza en área de los baños de las habitaciones 2 y 3. Durante el desarrollo de la visita el personal destinado para tal fin realizo limpieza y desinfección del espacio,	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

	SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		La minuta del día, está acorde a lo dispuesto en la minuta patrón. Durante la visita se observa la entrega del tiempo de comida nueves la cual es acorde y da cumplimiento a la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las 1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las	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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

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.				
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.	NA	NA	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligación	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Talento Humano		x	No se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote.	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Gestión ambiental contrato respel mensual	NA	NA	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligacion	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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 -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:	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

			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	
Transporte	X		El centro cuenta con vehículo tipo van el cual se encuentra en traslado de los participantes a cita medicas	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con 2 personas al ingreso de las instalaciones	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Medios tecnológicos	X		Se identifica a través de aplicación instalada en el celular de la coordinadora la proyección de las 16 cámaras	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Servicios Públicos	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

			interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	
Elementos de aseo personal	N/A	N/A	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligación	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Reparaciones de infraestructura	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	No aplica
Piezas Comunicativas	X		El centro presenta instalado el pendón de identificación del centro	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025

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	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Bienes consumibles (única entrega)	X		SE VERIFICA LOS ELEMENTOS ÁREA DEL PROGRAMA DE CUIDADO PARA LA SALUD; Contenedores plásticos con tapa: presenta 80 contenedores plásticos Guantes de manejo en Nitrilo TAPABOCAS DESECHABLES	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (única entrega)	X		Recipiente con atomizador, Plástico, capacidad mínima 1 litro	Acta de visita 10 de Marzo el 2025
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
Durante la visita realizada en las instalaciones del centro integrarte, se pudo observar en la generalidad espacios limpios y dispuestos para la atención de la población. La población se vio realizando diferentes actividades. En lo relacionado con el programa de acciones de cuidado a la salud se observa adecuado desarrollo del mismo ya que los participantes cuentan con los medicamentos de acuerdo a orden médica y absorbentes de acuerdo a las necesidades de cuidado, desde el asociado se garantiza las acciones a lugar para la asignación y cumplimiento de citas medicas de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad en atencion.
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA
No se generan observaciones por parte del asociado
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 10/02/2025 – N/A SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: NO APLICA
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MONICA PEREZ SOTELO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDEN LA VISITA	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	Coordinadora
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) REFERENTE TÉCNICO	NO APLICA
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) REFERENTE TÉCNICO	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON
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 SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL - 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 62 3. Fecha y hora: 10 03 2025 14:15PM.

4. Nombre responsable: JHONATAN RODRIGUEZ DUZON 5. Dependencia responsable: Subdirección para la Discapacidad EQUIPO SEGUIMIENTO A LA CALIDAD

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	Sandra B Sanchez	CC	52300798	NO APLICO	Auxiliar Enfermero	CIAI 62	Sandra-vivi123 @hotmail.com	3119942923	Sandra Sanchez
2	Maira Ruelo Pérez	CC	23076080	No aplica	Enfermera	CIAI 62	diverariaruman@gmail.com	3006882480	Maira Ruelo Pérez
3	JHONATAN RODRIGUEZ D	CC	80856984	SDIS SUBDISCAPA -	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JHRODRIGUEZDSDIS@GMAIL.COM	3202703070	JHONATAN R
4	MONICA PEREZ SOTELO	CC	1015403710	CIAI 62.	COORDINADORA	NO APLICA	integriarterierog2@gmail	3142886591	Monica Perez
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 podré 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.