1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8415 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*FUNDACIÓN MARTHA CHACON*
OBJETO CONTRACTUAL	"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO".
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 6
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 7 A No. 30 D – 44 SUR Barrio 20 de Julio
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Integrarteinternogrupo6@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	CHRISTIAN RODRIGUEZ
CARGO	COORDINADOR (E)
No DE CELULAR	3208434246
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO

No DE CELULAR	3163308770		
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	13/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	48

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

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:48
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. CUPO DISPONIBLE: 0

4. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. ARLEY MIRANDA	ACTIVIDAD LABORAL
2. SANDRA ESPITIA	ACTIVIDAD LABORAL
3. JAQUELINE RODAS	ACTIVIDAD LABORAL
4. JUAN CAMILO GOMEZ	ACTIVIDAD LABORAL
5. JAVIER RINCON	ACTIVIDAD LABORAL
6. ANGELA RODAS	ACTIVIDAD LABORAL
7. CARLOS VACA	INCLUSION LABORAL
8. JOEL CANRRO	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO
9. ALEJANDRA RINCON	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO
10. JENIFER BUSTOS	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO
11. ROCIO GIRALDO	SE ECNUENTRA EN EL CIAEG3, EN INCLUSION EDUCATIVA
12. NELSON ALDANA	ACTIVIDAD OCUPACIONAL
13. WIILLIAM BALAGUERA	ACTIVIDAD OCUPACIONAL

14. ARMANDO GIRON	ACTIVIDAD OCUPACIONAL
15. NUBIA GOMEZ	ACTIVIDAD OCUPACIONAL
16. CARLOS VACA	ACTIVIDAD OCUPACIONAL
17. DEIBY ARMANDO GIRON	ACTIVIDAD OCUPACIONAL
18. OSCAR ULLOA	LIBRE DESPLAZAMIENTO
19. ANDRES ORTEGA	LIBRE DESPLAZAMIENTO
20. DANIEL MORALES	LIBRE DESPLAZAMIENTO
21. SANDRA ESPINOSA	OBRA DE TEATRO CON ACOMPAÑAMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
22. OSCAR VACA	OBRA DE TEATRO CON ACOMPAÑAMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
23. NANCY BAUTISTA	OBRA DE TEATRO CON ACOMPAÑAMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
24. CONSUELO MARIN	OBRA DE TEATRO CON ACOMPAÑAMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
25. GLORIA SUSPE	OBRA DE TEATRO CON ACOMPAÑAMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
26. LUZ ADRIANA HERRERA	PISCINA
27. RUBIELA PARRA	PISCINA
28. LUIS FORERO	PISCINA
29. RAFAEL GARCIA	PISCINA
30. YURY DIAZ	PISCINA
31. DAVID LOZANO	PISCINA
32. VIDAL SANCHEZ	PISCINA

6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO**:**

CARGO	**NOMBRE**
Coordinadora	YUDY MACIAS-PERMISO

Trabajo social	NORMA ROLDA Y ANA MARIA VALDERRAMA
Psicólogo	FABIO ANDRES TORRES (NO SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO) Y CRISTIAN RODRIGUEZ
Enfermera	EDGAR JOSE SANCHEZ Y ANGELICA ESPITIA
Educador físico	BRANNDON CORREA Y WILSON RODRIGUEZ (ACOMPAÑAMIENTO A PSICINA)
Nutricionista	ANA PATRICIA GOMEZ-INDUCCIÓN
Terapeuta Ocupacional	KAREN ANGELICA LEON Y CAROL NATALIA CASTRO CASTRO
Educador especial	ARNULFO BERNAL Y KATHERINE ARGUEYO (SALIDA TEATRO)
Tecnóloga de Alimentos	NANCY PINZON
Tecnólogo Ambiental	KATHERINE CARO
Administrativa	HERENIA SALCEDO
Talleristas:	KATHERINE BURGOS Y MARTHA BUITRAGO
SERVICIOS GENERALES	LEIDY GALVIZ, JULIAN BELTRAN, JOHAN MOSQUERA, JULIANA GOMEZ
MANIPULADORAS	BLANCA DORIS GIRALDO, BLANCA NIEVES RODRIGUEZ, MARLENY RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CARDENAS, YENI PAOLA MESA GONZALEZ

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. ROBERTO GALOFRE
2. PAOLA MARTIN
3. DIANA MENDEZ
4. AIDE DUQUE
5. MONICA MARTINEZ
6. JORGE SALCEDO
7. ESPERANZA CUEVAS
8. SUGENIS REBOYEDO-ADMINISTRATIVO
9. YORLENY RODRIGUEZ- MEDICAMENTOS

TURNO DE LA NOCHE:

1. VANESA HERNANDEZ-RESPONSABLE MEDICAMENTOS
2. JOSE SAENZ
3. DIANA URREGO

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

NOMBRE DEL PROFESIONAL	TURNO
ANGELICA ESPITIA	DIURNO: 23-24
EDGAR SANCHEZ	DIURNO: 9-10

5. TURNOS FINES DE SEMANA:

NOVIEMBRE	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
2-3	KAREN LEON-TEO Y ANA MARIA VALDERRAMA-TS	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ, MARLENY RODRIGUEZ BLANCA DORIS GIRALDO, YENII PAOLA MESA	JOHAN MOSQUERA, JULIANA GOMEZ LEIDY GALVIZ, JULIAN BELTRAN
4	KAREN LEON-TEO Y ANA MARIA VALDERRAMA-TS	MARLENY RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CARDENAS	LEIDY GALVIZ, JOHAN MOSQUERA
9-10	ARNULFO BERNAL-EDU ESPECIAL Y CAROL CASTRO-TEO	BLANCA DORIS GIRALDO, YENII PAOLA MESA MARLENY RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CARDENAS	LEIDY GALVIZ, JULIANA GOMEZ JULIAN BELTRAN JULIANA GOMEZ
11	CRISTIAN RODRIGUEZ-PSICOLOGO Y CAROL CASTRO-TEO	BLANCA DORIS GIRALDO, BLANCA NIEVES RODRIGUEZ,	JULIAN BELTRAN, JULIANA GOMEZ
16-17	NORMA ROLDAN-TS Y CRISTIAN RODRIGUEZ-PSICOLOGO	MARLENY RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CARDENAS BLANCA DORIS GIRALDO, BLANCA NIEVES RODRIGUEZ	LEIDY GALVIZ, JULIANA GOMEZ JULIAN BELTRAN JOHAN MOSQUERA,
23-24	BRANNDON CORREA Y WILSON RODRIGUEZ (EDU FISICO)	BLANCA DORIS GIRALDO, BLANCA NIEVES RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CARDENAS, YENI PAOLA MESA	LEIDY GALVIZ, JULIAN BELTRAN, JOHAN MOSQUERA, JULIANA GOMEZ
30	FABIO ANDRES TORRES-PSICOLOGO Y KATHERINE ARGUELLO-EDU ESPECIAL	MARIA DEL CARMEN CARDENAS, YENI PAOLA MESA	JOHAN MOSQUERA, JULIANA GOMEZ

6. **SALUD:**

NOMBRE DEL PARTICIPNATE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	CONTANTES VITALES
1. JENIFER ANDREA CANTILLO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
2. MALVINA CANO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

7. FALTANTES DE MEDICAMENTOS;

MEDICAMENTOS	PERDONAS AFECTADAS
LAMOTRIGINA 50MG	NANCY BAUTISTA BARRERA
LOPERAMIDA 2MG	SUNELDA SEQUEDA
TRIMEBUTINA 2OOMG	SUNELDA SEQUEDA
DIOSMINA 450 MG	JOSE RICARDO CARDENAS
ESOMEPRAZOL 40MG	BELARMINNO RODRIGUEZ

8. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. ELSIDIO VILLARRAGA	NORMAL
2. YURY DIAZ	HIPOGLUCIDO
3. WILLIAM MORENO	HIPOGLUCIDO
4. JAIRO MONCAYO	BLANDA
5. FRANCISCO DURAN	NORMAL
6. GUSTAVO CUBILLO	NORMAL
7. JACIINTO MONTENEGRO	NORMAL
8. JUAN CAMILO GOMEZ	NORMAL

9. SUNELD SEQUEDA	NORMAL
10. MALVINA CANO	NORMAL
11. ARNULFO REINA	NORMAL
12. JUAN DAVID BUSTOS	NORMAL

9. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

NOMBRE PARTICIPANTE	MEDICAMENTO
1. YURY DIAZ	GLUCERNA
2. JAIRO MONCAYO	PULMONARE
3. GUSTAVO CUBILLOS	GLUCERNA
4. ARNULFO REINA	SUPORTTAN

10. CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	PARTICIPANTE
8	LABORATORIOS	CLAUDIA NOPIA
8	LABORATORIO	OSCAR ULLOA
12	PSICOLOGIA	NANCY BAUTISTA
13	MEDICINA GENERAL	RUBIELA PARRA
14	MEDICINA GENERAL	OSCAR REINA, FLOR NIÑO, CECICILIA MORENO
15	LABORATORIOS	JOHAN ORTIZ, SANDRA MOCETON, JOEL CANRO, JENIFER BUSTOS, JUAN DAVID BUSTOS, NELSON ALDANA, YAQUELINE RODAS, ANGELA RODAS, SANDRA ESPIRIA, JUAN CAMILO GOMEZ, ARLEY MIRANDA
18	PSIQUIATRIA	JHONATAN PINTO
18	MEDICINA FAMILIAR	KAREN MONROY
21	RADIOGRAFIA DE TORAX	FRANCISCO DURAN
22	LABORATORIOS	FRANCISCO DURAN
22	MEDICINA GENERAL	MARIO YESID ALDANA

22	MEDICINA GENERAL	JAVIER RINCON
23	MEDICINA GENERAL	NELSON ALDANA
29	ECOCARDIOGRAMA	JAIRO MONCAYO

11. MIPRES ABSORBENTES:

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSOBENTES	ENTREGA EPS	NOVEDADES
1. GERMAN GONZALEZ	90 (3)	90	SIN NOVEDAD
2. ELCIDIO VILLARRAGA	90(3)	90	N.A.
3. BELARMINO RODRIGUEZ	90(3)	90	N.A.
4. WILLIAM MARQUEZ	90(3)	90	N.A.
5. ARNULFO REINA	90(3)	NA	YA SE REALIZO VICULACION AL SGSSS, SE ESTA ESPERANDO QUE SE CONSIGA ORDEN POR PSIQUIATRIA, YA FUE VALORADO Y YA CUENTA CON TRATAMIENTO FARMACOLOGIICO. PENDIENTE ASIGNACION CITA MEDICINA FAMILIAR PARA ORDEN DE MIPRES.
6. JUAN FRANCISCO DURAN	90 (3)	LOS SUMINISTRA EL CENTRO, EN ESPERA DE CITAS MÉDICAS	LA CITA POR UROLOGIA DESCARTA ALGUN TIPO DE DAÑO EN PROSTATA, SE PROCEDERA A SACAR CITA MEDICINA GENERAL.
7. CRISTIAN CERON	90	90	SIN NOVEDAD
8. GUSTAVO ADOLFO CUBILLOS	30	30	SIN NOVEDAD
9. SONIA MAYERLY GOMEZ	90	90	SIN NOVEDAD

10. SOCIALIZACIONES: Tener en cuenta que por anexo, se estableció que estas socializaciones debe hacerse en formatos de intervenciones.

TEMA	FECHA	# ACTA
TOMA DE CONSTANTES VITALES-TH	28 AGOSTO	57
LAVADO DE MANO-POBLACION	20 AGOSTO	OK
PROCESO DE ENFERMERIA	27 SEPTIEMBRE	121
CUIDADO DE LA PIEL-POBLACION	23 SEPTIEMBRE	OK
MITIGACION DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	28 OCTUBRE	SUJETA A VERIFICACION
ANEXO TECNICO PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA	24-25 OCTUBRE	SUJETA A VERIFICACION
TOMA DE SIGNOS VITALES	28-29 OCTUBRE	SUJETA A VERIFICACION
ACTA 422 DEL 18092024	24-25 OCTUBRE	SUJETA A VERIFICACION

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,	15-18 NOVIEMBRE
PLAN DE CUIDADOS	19-20 NOVIEMBRE
GUÍA FARMACOLÓGICA	21-22 NOVIEMBRE
DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUIDADO	4-5 DICIEMBRE
DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO,	10-11 DICIEMBRE
PROTOCOLO DE MANEJO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	12-13 DICIEMBRE

11. BOTIQUINES:

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A: DEJAR UN SOLO FORMATO POR CADA BOTIQUIN

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	SIN NOVEDAD
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	SIN NOVEDAD
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	SIN NOVEDAD
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	PENDIENTE
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	SIN NOVEDAD

VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	SIN NOVEDAD
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	SIN NOVEDAD
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	SIN NOVEDAD
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	SIN NOVEDAD
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	SIN NOVEDAD
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	SIN NOVEDAD
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	SIN NOVEDAD
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	PENDIENTE
TOTAL		**14**	

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B. DEJAR UN SOLO FORMATO POR CADA BOTIQUIN

ELEMENTOS	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**NOVEDAD**
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	SIN NOVEDAD
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	SIN NOVEDAD
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	SIN NOVEDAD
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	SIN NOVEDAD
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	SIN NOVEDAD
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	SIN NOVEDAD
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	SIN NOVEDAD
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	SIN NOVEDAD
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	SIN NOVEDAD
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	SIN NOVEDAD
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	SIN NOVEDAD
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	SIN NOVEDAD
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	PENDIENTE SEMAFORIZACION

TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	SIN NOVEDAD
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	SIN NOVEDAD
TIJERAS	Unidad	1	SIN NOVEDAD
LINTERNA	Unidad	1	SIN NOVEDAD
PILAS DE REPUESTO	Par	4	SIN NOVEDAD
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	SIN NOVEDAD
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	SIN NOVEDAD
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	SIN NOVEDAD
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	SIN NOVEDAD
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	SIN NOVEDAD
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	SIN NOVEDAD
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	SIN NOVEDAD
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	SIN NOVEDAD
TENSIÓMETRO	Unidad	1	SIN NOVEDAD
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	SIN NOVEDAD
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	SIN NOVEDAD
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	SIN NOVEDAD
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	SIN NOVEDAD
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	SIN NOVEDAD
TOTAL		**59**	

SABANA ELEMENTOS DOCUMENTAL:

Cinta Adhesiva Filmoplast P	Cinta Adhesiva Filmoplast P • Papel especial, ph neutro, transparente superficie satinada • Libre de celulosa, contiene CaCo3 • Pegamento neutro, elástico, resistente al envejecimiento, no amarillea • Se utilizará para rasgaduras en los documentos	2 unidades durante todo el convenio	UNICA ENTREGA	PREVIA INFORMACION DE LA REFERENTE TECNICA DOCUMENTAL, SE ESTA A LA ESPERA DE AUTORIZACION PARA USO DE CINTA CON OTRAS CARACTERISTICAS.

NOVEDADES PARTIIPNATES:

1. MARIO YESID RAMIREZ ALDANA: EL PSICOLOGO DEL CENTRO INFORMA SOBRE LOS CAMBIOS COMPORTAMENTALES QUE HA TENIDO EL PARTICIPANTE, CONDUCTAS DESTRUCTIVAS, HETEROAGRESION A APRES Y EQUIPO PROFESIONAL, CUADO DE ANSIEDAD, COPROLALICO; POR ESTA RAZON SE HACE ACTIVACION DEL CRUE A LAS 10AM, POR LA AUXILIAR PAOLA MARTIN Y LA PROFESIONAL EN SALUD ANGELICA ESPITIA.

Durante la visita se observan a los participantes desarrollando diferentes actividades con los profesionales del centro; cumpliéndose así con el cronograma establecido, la minuta de alimentos se entrega con modificación avalada por la SDIS. (ESTANDARIZACION DE MINUTAS)
El asociado cumple con la implementación del programa de cuidado de la salud; componente ambiental y ambiental.

Durante la visita, varias participantes manifiestan que se están bañando con agua fría, situación que ya había sido puesto en conocimiento de la coordinación en visita de septiembre del 2024; sin embargo, persiste el hecho de que las participantes de la habitación del tercer piso; de tenerse que bañar con agua fría; según manifiesta la profesional en enfermería, al parecer al abrir las duchas al mismo tiempo, no llega a agua caliente a todas las habitaciones; se solicitó realizar los arreglos pertinentes, para lograr que todos los participantes tengan acceso al agua caliente.

Adicionalmente, se revise la pared de la habitación de mujeres, la cual presento filtración de agua, situación que ya fue puesta en conocimiento del profesional de supervisión de plantas físicas; por otra parte se insta, para que la puerta de la habitación de mujeres sea puesta y estar pendiente de los hombres de la habitación del cuarto piso, para que no ingresen a la habitación de mujeres del tercer piso. Sobre el particular, se informo por parte del centro, que los arreglos están dispuesto para antes del 22 de noviembre del 2024.

Por último, se insta a la coordinación para que se haga uso de cortinas en el baño, con el fin de proteger la intimidad de las participantes, en el momento de tomar su baño. Se informa que para el 22 de noviembre ya se contara con el elemento.

Se advierte la mejor disposición por parte del operador, luego de la socialización del acta.

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, los informes solicitados por el supervisor.	Acta visita 13 de noviembre 2024
12.Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por parte del supervisor del convenio.	No aplica
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	NA	NA	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.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 visita 13 de noviembre 2024
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	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 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	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 y del área ambiental.	Acta visita 13 de noviembre 2024
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 visita 13 de noviembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES **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		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas, actividades extracurriculares y salidas a medio educativo.	Acta visita 13 de noviembre 2024
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, desde el monitor, que se encuentra ubicado en la coordinación.	Acta visita 13 de noviembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES CON DISCAPACIDAD	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 ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio, se pudo evidenciar que del programa de cuidado de la salud, las actividades contempladas se realizan a cabalidad, al igual que de los componentes ambiental y documental.	Acta visita 13 de noviembre 2024
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	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano, se ve realizando actividades a la población con los diferentes profesionales. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado informa las novedades presentadas en la población, a través de correos electrónicos.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		El asociado ha venido presentando reporte de eventos adversos sucedidos con la población; a través de correos electrónicos al equipo técnico y de supervisión de la SDIS.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE ACCIONES 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 asociado ha venido gestionando las acciones para el acceso a los servicios del cuidado de la salud, logrando la consecución de citas médicas, procedimientos que sean requeridos por la población a cargo. En la parte superior del acta, se puede evidenciar el cronograma de citas y laboratorios y procedimientos, tramitados por el centro para este mes.	Acta visita 13 de noviembre 2024
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	x		El asociado presento durante la visita de supervisión, los formatos correspondientes al programa de cuidado de la salud; evidenciándose que los formatos de seguimiento de enfermería, se encuentran bien diligenciados, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Con respecto al reporte de información del estado físico y de salud de la población; esta se pudo ver a través del reporte del formato de registro de actividades diarias para el cuidado de la salud y constantes vitales. .	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	x		El asociado no 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); incumplimiento lo dispuesto por el anexo técnico. La información fue remitida vía correo electrónico, el 2 de septiembre del 2024. Se continúa con las socializaciones de los documentos del programa; se verificaran en la próxima visita.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 visita 13 de noviembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	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 deberán ser implementadas	NA	NA	El asociado realizó la socialización de directrices documentales, en los tiempos dispuestos por anexo técnico	Acta No. 49 del 23 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		CAJAS: 133 CARPETAS: 660 Para este periodo se organizan 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. Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017: ok Formato Hoja de Control FOR-GD-013: ok Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016: ok Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo y foliación de los documentos se hace con corte octubre 2024. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. FUIID: OCTUBRE HOJAS DE CONTROL: OCTUBRE ARCHIVO MUERTO: 6 CAJAS DE DOS EGRESOS **NOMBRE PCD** / **DOCUMENTOS OCTUBRE 2024** 1. LIBRADA GARZON — • FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• FORMATO DE CONSTANTE VITALES • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 07102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 08102024 • FORMATO DE VALORACION NUTRICIOANL • IINTERVENCION INDIVIDUAL 17102024 • ARCHIVADO Y FOLIADO A OCTUBRE	
			2. LINDA BUSTOS	• FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • CONSTANTES VITALES • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024 • FORMATO DE VALORACION INTEGRAL INICIAL • INTERVENCION INDIVIDUAL 10102024 • INTERVENCION INDIVIIDUAL 13102024 • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• ARCHIVADO A OCTUBRE 2024	
			3. JENIFER BUSTOS	• FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • CONSTANTES VITALES • BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024 • FORMATO VALORACION INICIAL • INFORME DE VALORACION NUTRICIONAL • ARCHIVO A OCTUBRE 2024	
			4. JAVIIER EDUARDO RINCON	• FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • CONSTANTES VITALES • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • BIMESTRAL 08-10 CORTE 01102024 • FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONALÑ • SE VALIDA FALTANTE DE REGISTRO DEL 24102024, 29102024 Y 30102024 • ARCHIVO OCTUBRE 2024	
			5. LUIS HERNANDO FORERO	• CONSTANTES VITALES	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			• FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIIVIDADES • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • BIMESTRAL 08-10 CORTE 01102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 15102024 • FORMATO DE INTERVENCION IIINDIVIDUAL 18102024 • ARCHIVO OCTUBRE	
			6. GLORIA CECILIA SUSPE • FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • CONSTANTES VITALES • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • ARCHIVO A OCTUBRE	
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcial o total de la documentación que hace parte de las historias sociales del centro. Durante el periodo reportado no se ha generado daño de la documentación contenida en las historias sociales.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		El asociado cuenta con una zona exclusiva para el archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	Acta visita 13 de noviembre 2024
5.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de	NA	NA	No aplica, dado que el convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota1: 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				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	X		La técnica administrativa, almacena y procesa información en computador solicitado por sabana de costos; éste no tiene encriptaciones que impidan la revisión del mismo; durante las visitas de supervisión.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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.	x		De lo que lleva el mes de noviembre, no ha sido solicitada documentación por parte de entes de control, la información que se reporta en la gestión documental, es propia de las actividades del centro, a las que se les garantiza la reserva correspondiente.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
8.El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	x		El proceso de la gestión documental del centro, es adelantada por la auxiliar administrativa del centro; no se realizan subcontrataciones para manejar la gestión documental.	Acta visita 13 de noviembre 2024
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		Las historias y documentación revisada durante la visita de supervisión cuentan con plena identificación de los profesionales, tecnólogos y auxiliares que intervienen en la elaboración de los mismos.	Acta visita 13 de noviembre 2024
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	x		Radicación de oficio remisorio para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad: octubre 2024	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Subsistema de gestión documental.				
14.Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		El asociado a diligenciado los formatos dispuestos de manera oportuna, para la ejecución del convenio; entregando en tiempo los reportes solicitados por los Referentes técnicos en medio digital	Acta visita 13 de noviembre 2024
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	x		De acuerdo con lo evidenciado en la visita de supervisión, el asociado cuenta con los insumos necesarios para realizar el proceso de archivo de la gestión documental generada en vigencia del convenio.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 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 a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta visita 13 de noviembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG6, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente, encontrando en buen estado de aseo las instalaciones de la unidad operativa.	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE	x		**Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables:** Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos,	Acta visita 13 de noviembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.			Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomide asignado con los residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor-Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa **Componente residuos. Residuos sólidos:** Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 12 de noviembre Entrega efectiva: 55kl Blanca: 8kl Negra: 550kl Diligenciamiento de formato 010 con fecha: octubre 2024 Diligenciamiento de formato 048: 17 de octubre **Subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos:**	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			El centro mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE. Actualización de contrato en drive con empresa ASEI. **Residuos peligrosos:** Entrega de blíster a empresa ASEI con fecha: 23 octubre del 2024 Reporte Octubre: Biosanitariio: 1,2 kg Cortopunzantes:2,3 kg Fármacos: 6,7 kg Riesgo químico-presurizados: 1,4kl Se solicita que la disposición de presurizados se haga de conformidad con los lineamientos técnicos entregados. Diligenciimeinto del formato de elementos transportador: 23 de octubre **Gestión de Residuos Hospitalarios:** Se observa el guardia con fecha 13 de noviembre del 2024, pendiente manifiesto, hasta tanto no se haga entrega de residuos.. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ASEI, se observa el manifiesto de entrega de los mismos. El centro cuenta con espacio Cuarto de almacenamiento el cual se encuentra en proceso de acabados y dotación de contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos generados biosanitarios (4 contenedores), químicos (4 contenedores). Entrega de blíster a empresa ASEI con fecha: 23 octubre del 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Reporte Octubre: Biosanitariio: 1,2 kg Cortopunzantes:2,3 kg Fármacos: 6,7 kg Riesgo químico-presurizados: 1,4kl Reunión de gagas: 29 de octubre-Acta 168 Indicadores de mes: 29 de octubre-Acta 168 Acta anticorrupción: Acta 110 del 25 de septiembre Formato rh1: 31 octubre **Subcomponente de emisiones atmosféricas:** La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores. Sin embargo, varios de los profesionales usan como medio de transporte la bicicleta; contando el centro con un lugar establecido como bici parqueadero. **Vertimientos:** Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; no se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro no cuenta con huerta; sin embargo, se adelantaron gestiones de articulación con el Colegio de la ETB, y la población esta asistiendo los martes y jueves a trabajar en la huerta. Se retomaron labores el 8 de agosto. Entrega de AVU : 28 septiembre 2024-27 de noviembre 2024 **Ahorro agua y luz:** Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. Se reporta acumulación de ropa sin lavar por cortes de agua, daño en la correa de la lavadora y corte de luz. Reporte de cc3 de registro de agua: 2220 m3 El centro no ha podido continuar con el trabajo de huerta desde el 10 de septiembre del 2024 y manejo de compost., por el clima que se presentado en la ciudad de Bogotá. Dia de movilidad sostenible: 7 noviembre Día de apagón: 8 de noviembre Fichas publicitarias: ok Fichas técnicas: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos: OK Matriz compatibilidad: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos-ok Rutas de recolección y almacenamiento: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos y recolección de residuos: ok Clasificación por colores: correcta Rotulación de bidones de químicos de aseo: correcto Punto ecológico: 2 puntos. **Capacitaciones:**	

TEMA	FECHA	ACTA
PIGA	**5 SEPTIEMBRE**	**67**
USO EFICIENTE DE ENERGIA Y AGUA	**5 SEPTIEMBRE**	**67**
PAIPAIRS	**27 SEPTIEMBRE**	**119**
LINEAMIENTO CULTURA CERO	**27 SEPTIEMBRE**	**120**

<table>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>AVU Y VERTIMIENTOS</td><td>24 OCTUBRE</td><td>161</td></tr>
<tr><td>RCDS</td><td>24 DE OCTUBRE</td><td>161</td></tr>
<tr><td>POLITICA INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE</td><td>15 NOVIEMBRE</td><td>SIJETO A VERIFICACION</td></tr>
<tr><td>INSTRUCTIVO DE COLCHONES Y COLCHONETAS</td><td>21 NOVIEEMBRE</td><td>SIJETO A VERIFICACION</td></tr>
<tr><td>DISPOSICION DE RESIDUOS</td><td>15 NOVIEMBRE</td><td>SIJETO A VERIFICACION</td></tr>
</table>
Se hace cambio de responsable ambiental, por cambio de profesional en enfermería.
</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>x</td><td></td><td>La minuta verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón.</td><td>Acta visita 13 de noviembre 2024</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA 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 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 asociado se encuentra realizando las compras de la sabana de elementos; los cuales fueron validados al inicio del acta, discriminados en elementos del componente documental. En espera de verificación.	Acta visita 13 de noviembre 2024

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS • Talento Humano	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta visita 13 de noviembre 2024
Espacio físico funcional (instalaciones)	x		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido, pendientes arreglos en habitaciones y baños.	Acta visita 13 de noviembre 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta visita 13 de noviembre 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	x		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta visita 13 de noviembre 2024
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta visita 13 de noviembre 2024

Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	Acta visita 13 de noviembre 2024
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta visita 13 de noviembre 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta visita 13 de noviembre 2024
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular de la coordinadora.	Acta visita 13 de noviembre 2024
Servicios funerarios (Para los Centros ubicados fuera de Bogotá)	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA
Espesantes	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA
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 visita 13 de noviembre 2024
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 interruptores	Acta visita 13 de noviembre 2024

			de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones , para el 100% de los participantes	Acta visita 13 de noviembre 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta visita 13 de noviembre 2024
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		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta visita 13 de noviembre 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta visita 13 de noviembre 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios,	Acta visita 13 de noviembre 2024

			químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinacion	Acta visita 13 de noviembre 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta visita 13 de noviembre 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NA
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita. La cedulación corresponde al costo para expedición de duplicados de cedulas de ciudadanía (tipo cedula amarilla con hologramas) de personas que ingresan nuevas al proyecto, que no cuentan con red familiar remitidos como abandonos por la Secretaría Distrital de Salud (máximo 10 durante el plazo del convenio).	N/A
Radiografía panoramica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita realizada en las instalaciones del centro integrarte, se puede observar la totalidad del talento humano, la población realizando actividades acordes con el cronograma, intervenciones realizadas a diferentes participantes, debidamente suscritas por quienes en ellas intervinieron.

Se observa profesionalismo por cada uno de los integrantes del talento humano, los alimentos corresponden a la minuta entregada para el día y a la población se le ve muy tranquila en el desarrollo de cada una de las actividades.

Durante la visita se dialogo con tres participantes de la habitación de la habitación numero tres, manifiestan que cuando llueve ese filtra el agua por la parde; claramente no se ha realizado el arreglo de la misma; este fue solicitado en la visita del mes de octubre; de igual manera, se evidencia que el baño no hay regadera sino un tubo, desde hace un mes: por otra parte, los caballeros de la habitación del piso cuatro se entran en la habitación mujeres del piso 3 y esta mañana el participante Mario Yesid Ramírez, agredió a una de sus pares, por decirle que se saliera del baño de las mujeres.

Adicional a ello, la puerta del baño está rota, se informa que se otorga plazo para arreglo para el 22 de noviembre.

OBSERVACIONES

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ARCHIVO DE ACTAS DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDIATO
ARREGLO DE DUCHAS ELECTRICAS Y VERIFICACION EN DEMAS DUCHAS	22 NOVIEMBRE
VERIFICACION Y ARREGLO DE PARED DE HABITACION DE MUJERES DEL TERCER PISO	22 NOVIEMBRE
GARANTIZAR UN ELEMENTO, QUE PERMITA PROTEGER LA INTIMIDAD DE LS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIENTRAS DUERMEN. ESPECIFICAMENTE HABITACION DE MUJERES DEL TERCER PISO.	22 NOVIEMBRE
GARANTIZAR UN ELEMENTO, QUE PERMITA PROTEGER LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIENTRAS SE DUCHAN.	22 NOVIEMBRE

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 22/10/2024 SI x ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE ESTABLECE FECHA PARA ENTREGA DE ARREGLOS 22 NOV 2024

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	CHRISTIAN RODRIGUEZ

FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR (E)
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANEXO LISTADO 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
2. Lugar o Localidad o Sede: CIA 166
3. Fecha y hora: 13/11/2024 10:00 am
4. Nombre responsable: Ena Paola Soleb C.
5. Dependencia responsable: Subdirección para la 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	Maria Angelica Espita Rojas	CC	1018507029	CIA1 GRUPO 6	Enfermera JEFE	N/A	angelicarojas12@hotmail	3208934246	
2	CRISTIAN CASTILLO RODRIGUEZ	CC	1013672426	CIA1 GRUPO 6	PSICOLOGO	N/A	cristcastro.cr@gmail.com	3145333309	
3	Jaileni Rodriguez	CC	52953799	CIA1 GRUPO 6	auxiliar de enfermeria	N/A	auxenfermeriayfamacia2020@gmail.com	3103623714	
4	Katherine Cano	CC	1022408270	CIA1 GRUPO 6	Tecnico Ambiental Auxiliar Admo	N/A	katherinevaro15@gmail.com	3125306873	
5	Herenia Salcedo Tejada	CC.	52-029-959	CIA1 Grupo 6	Apoyo Logistico	NO Aplica	herenia.j4l@hotmail.com	3123467944	
6	Ena Paola Soleb C.	CC	52987251	Discapacidad	Apoyo a la supervisión	Contratista	solebcsrep@gmail.com	3163308778	
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 recolectaran 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.

Scanned with CamScanner