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	YUDY PEREZ MACIAS
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3045734798
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	18/12/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:20 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:30 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: 1
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. SUNELDA SEUQEDA	LIBRE DESPLAZAMIENTO
9. REINALDO SUAZA	LIBRE DESPLAZAMIENTO
10. JUAN FRANCISCO DURAN	HOSPITALIZADO DESDE EL 14122024
11. JOAN MORALES	HOSPITALIZADO DESDE EL 9122024, SE INFORMA QUE HOY TIOENE EGRESO EL PARTICIP´NATE.
12. MARIO YESID ALDANA	HOSPITALIZADO DESDE 16112024
13. LEDA GRANADOS	EN SERVICIO DE URGENCIIAS, SALE EN HORAS DE LA MAÑANA.

14. NANCY BAUTISTA BARRERA	PARTICIPNATE FALLECE EN LAS INSTALACIONES DEL CIAIG6

6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO**:**

CARGO	**NOMBRE**
Coordinadora	YUDY PEREZ MACIAS
Trabajo social	NORMA ROLDA Y ANA MARIA VALDERRAMA
Psicólogo	FABIO ANDRES TORRES Y CRISTIAN RODRIGUEZ
Enfermera	EDGAR JOSE SANCHEZ Y ANGELICA ESPITIA
Educador físico	BRANNDON CORREA Y WILSON RODRIGUEZ
Nutricionista	ANA PATRICIA GOMEZ
Terapeuta Ocupacional	ANGELICA JIMENEZ GALLON Y CAROL NATALIA CASTRO CASTRO
Educador especial	ARNULFO BERNAL Y KATHERINE ARGUEYO
Tecnóloga de Alimentos	NANCY PINZON
Tecnólogo Ambiental	KATHERINE CARO
Administrativa	HERENIA SALCEDO
Talleristas:	KATHERINE BURGOS Y MARTHA BUITRAGO
SERVICIOS GENERALES	LEIDY GALVIZ, JULIAN BELTRAN (EN TURNO), JOHAN MOSQUERA, JULIANA GOMEZ (EN TURNO)
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 AUXILIARES NOCHE 17122024:

1. ALVARO CARDENAS
2. PAOLA MARTIN
3. SONIA VERA

TURNO DE LA MAÑANA:

1. ADRIANA SOACHA
2. NATALIA QUINTERO
3. JAQUELINE ORTIZ

4. ANDREA MORALES
5. JENY VASQUEZ
6. TIANI PRECIADO
7. YORLENY RODRIGUEZ-MEDICAMENTOS
8. SUGENIS REBOYEDO-ADMINISTRATIVA

TURNO DE LA NOCHE:

1. VANESA HERNANDEZ-RESPONSABLE MEDICAMENTOS
2. JOSE SAENZ
3. DIANA URREGO
4. **SALUD:**

NOVEDAD EN PARTICIPANTE:

FALLECIMIENTO DE LA PARTICIPNATE NANCY BAUTISTA BARRERA: UN VEZ SE ARRIBA A LA UNIDAD OPERATIVA, LA COORDINADORA DEL CENTRO INFORMA SOBRE EL FALLECIMIENTO DE LA PARTICIPANTE NANCY BAUTISTA; SE PROCEDE A IFORMAR A LA LIDER DE SUPERVISIÓN, LA COORDINADORA MANIFIEST QUE LA REFERENTE TECNICA YA ESTA ENTERADA DE LA SITUACIÓN; SE INDAGA SI LA PARTICIPNATE AUN SE ENCUENTRE EN LA UNIDAD OPERATIVA, EMITIENDO UNA RESPUESTA POTIVA.

LA SUSCRITA SE TRASLADA A LA HABITACION DE LA PARTICIPNATE, ENCONTRANDOLA EN SU CAMA, BOCA ABAJO, NO SE PUEDE VER SU ROSTRO; ACTO SEGUIDO LA COORDINADORA INFORMA QUE LA NOVEDAD FUE INFORMADA Y ATENDIDA POR LA POLICIA NACIONAL, QUIENES SE DESPLAZAN HASTTA LA UNIDAD OPERATIVA Y REALIZAN EL LLAMADO A LOS IINVESTIGADORES CRIMINALISTICOS DEL CTI.

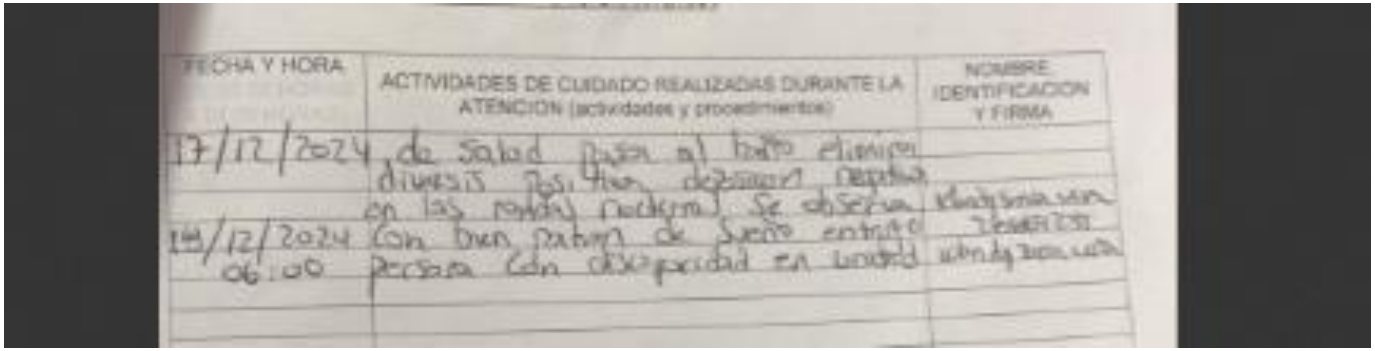
SIENDO LAS 10:30 AM, EL CARRO DEL CTI ARRIBA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO, PROCEDEN A INGRESAR Y SOLICITAR AL JEFE DE ENFERMERIA DEL TUENO DE LA NOCHE, DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL CASO.

MIENTRAS SE PROCEDIA A LEVANTAMIENTO DEL CUERPO DE LA PARTICIPNATE, POR PARTE DE MIEMBROS DEL CTI; LA COORDINADORA Y SUPERVISIÓN REVISAN LOS VIDEOS DE HORAS ANTERIORES AL FALLECIMEINTO DE LA PARTICIPNATE, EN DONDE SE LOGRO EVIDENCIAR:

- LA PARTICIPNATE NO PRESENTA MOVIMIENTO ALGUNO, LUEGO DE MEDIANOCHE
- LA PARTICIPNATE, PERMNECE CON SUS PIES DESCUBIERTOS, DESDE LA MEDIANOCHE, HASTA EL MOMENTO EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE LA PARTICIPNATE NO TENIA SIGNOS VITALES (6:20 AM)
- SE HACEN TRES RONDAS POR PARTE DE LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA; SIN EMBARGO, NO SE EVIDENCIA QUE EN LA RONDA HAYA UNA EFECTIVA VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS PARTICIPNATES QUE PERNOCTABAN EN LA HABITACION.
- EN LA TERCERA RONDA ESPECIIFCAMENTE, SE OBSERVA A LA AUXILIAR DE ENFERMERIA LEVANTANDO A DOS PARTICIPNATES QUE SALEN A MEDIO LABOTRAL; EN NINGUN MOMENTO SE VE QUE SE HAGA LA REVISON DE LAS DEMAS PARTICIPNATES
- NO SE EVIDENIA QUE EL PROFESIONAL EN ENFERMERIA HAGA RONDA EN LA HABITACION
- NO SE LOGRA EVIDENCIAR ENTREGA DE MEDICWMENTO NI TOMA DE SIGNOS VITALES
- NO SE CUMPLEN CON LOS TIEMPOS DISPUESTOS PARA LAS RONDAS, ENTRE LA SEGUNDA Y TERCERA RONDA DE LA NOCHE

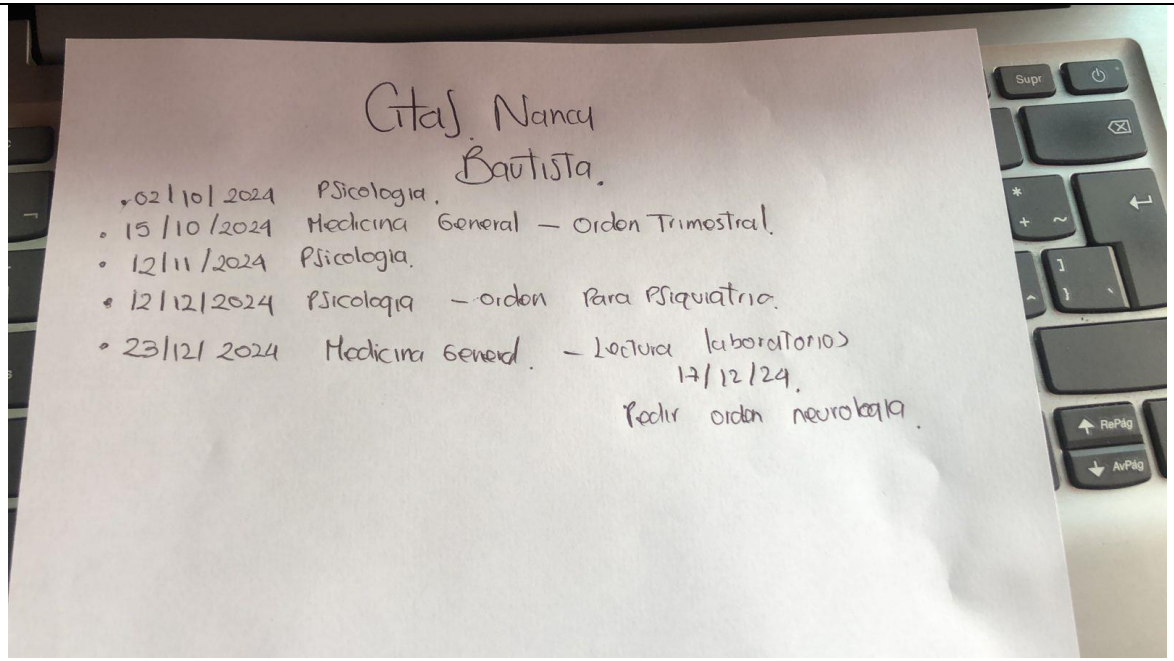
SE PROCEDE A INFORMAR LO SUCEDIDO AL REFERENTE TECNICO EN SALUD DE LA SDIS, QUIEN SOLICITA SE REALICE REUNION VIRTUAL, PARA ACLARA ALGUNAS DUDAS, FRENTE AL FALLECIMIENTO DE LA PARTICIPNATE:

1. SIENDO LAS 12:25PM, SE INICIA LA REUNION, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA REFERENTE TECNICA, REFERENTES DE SALUD, COORDINADORA, PROFESIONALES EN ENFERMERIA Y PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO ALA SUPERVISIÓN.
2. LA REUNION INICIA CON UNA CONTEXTUALIZACION DE LO SUCEDIDO CON LA PARTICIPNATE, POR PARTE DEL PROFESIONAL EN ENFERMERIA DEL TURNO DE LA NOCHE, COMENTA QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 6:10 AM, AUXILIARES DE ENFERMERIA LE INFOEMAN QUE LA PARTICIPNATE NO RESPONDE AL LLAMADO QUE SE LE HACE PARA LEVANTARSE, ESTA FRIA Y AL PARECER NO CUENTA CON SIGNOS VIITALES; UNA VEZ ENTERADO DE LA SITUACION, SE DESPLAZA AL LUGAR DE LOS HECHOS, EN DONDE ENCUENTRA A LA PARTICIPNATE SIN SIGNOS VITALES, INDICA QUE ESTABA MUY FRIA, YA HABIA RIGIDEZ EN SU CUERPO, Y SE OBSERVABAN VENAS QUE SOBRESALIAN EN SUS PIERNAS. ADICIONALEMNTE INDICO QUE PRESENTADA LA SITAUCION, SE PONE EN CONTACTO CON LA COORDINADORA DEL CENTRO, PARA INFOMAR LO SUCEDIDO, LUEGO SE REALIZA LLAMADA A LA LINEA 123, Y COMO PRIMER RESPONDIENTE ATIENDE LA OPPLICIA NACIONAL, QUIENES MIINUTOS MAS TARDE, ARRIBAN A ALA UNIDAD OPERATIVA Y ACTIVAN LINEA CON EL CTI DE LA FISCALIA, PARA EL RESPECTIVO LEVANATAMIENTO DEL CUERPO.
3. SE SOLICITAN DURANTE LA REUNION LOS FORMATOS DE CONSTANTES VITALES, ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIOS DE CUIDADO DE LA SALUD, SEGUIMIENTO DE ENFERMRIA Y ULTIMA FORMULA MEDICA, LOGRANDO EVIIDENCIAR QUE, EN EL FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES, EXISTIA EL SIGUIENTE REPORTE:



FECHA Y HORA	ACTIVIDADES DE CUIDADO REALIZADAS DURANTE LA ATENCION (actividades y procedimientos)	NOMBRE IDENTIFICACION Y FIRMA
17/12/2024	de Salud Paso al baño eliminó diuresis Positiva deposición negativa en las rondas nocturnas. Se observa	
18/12/2024 06:00	Con buen patron de Sueño entrega persona con discapacidad en buenas	

4. DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE, QUE O SE REALIZO EL REPORTE CON AHTERIORIDAD A LA HORA QUE SE MENCIONA EN EL REGISTRO O DE MANERA MECANICA, SIN VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACION, SE HACEN REPORTES CON TITAL DESCONOCONOCIEMINTO DEL ESTADO REAL DE LA POBLACIÓN.
5. LA PRIMERA RONDA SE HACE A LAS 21:56, LA SEGUNDA A LAS 23:47 Y LA TERCERA 4:15 .
6. SE EVIDENCIA QUE LA PARTICIPNATE NO CONTABA CON EL MEDICAMENTO LAMOTRIGINA 50MG, DESDE EL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
7. EL REFERENTE TECNICO EN SALUD DE LA SDIS, SOLICITA SE EXPLIQUEN LAS RAZONES POR LAS CUALES LA PARTICIPNATE NO CONTABA CON EL MEDICAENTO LAMOTRIGINA, DE IGUAL AMANERA LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CENTRO, PARA LOGRAR LA ENTREGA DEL MEDICAMENTO.
8. SE ACLARA DURANTE LA REUNION, QUE NO HAY EVIDENCIA DE TOMA DE SUGNOS VITALES A LA PARTICIPNATE.
9. SE VERIFICO EL NOMBRE DE LOS AUXILIARES A CARGO DE LA RONDAS: SONIA VERA, ALVARO CARDENAS Y PAOLA MARTIN
10. LA PARTICIPNATE TOMA SU ULTIMO MEDICAMENTO (FLUVOXAMINA) A LAS 9PM
11. SE INDAGA SOBRE LAS ULTIMAS CITAS, QUE LA PARTICIPNATE TUVO, POR LO QUE LA PROFESIONAL EN ENFERMERIA ENTREGA LA SIGUEINTE RELACION DE CITAS:



12. SE EVIDENCIO QUE DESDE EL INGREOS DE LA PARTICPNATE AL CIAIG6, NO HABIA TENIDO CITA DE PSIQUIATRIA; A PESAR DE CONTAR CON ORDENES PARA TRAMITAR CITAS CON ESPECIALISTAS; PROCESOS QUE FUERON INICIADOS EN CASA REFUGIO, LUGAR EN DONDE FUE ATENTIDA LA PARTICIPNATE, ANTES DE SU INGRESO AL CIAIG6
13. LA REFERENTE TECNICA DEL CENTRO, SOLICITA QUE LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS SE HAGA EN LUGARES EN DONDE HAYA CAMARAS.
14. SE SOLICITA POR PARTE DE LOS EFERENTES SE VERIFIQUEN LAS ACTIVIVADES DE LOS AUXILIARES, DADO QUE, PARA EL CASO EN PARTICULAR, SE PUDO CONSTATAR QUE LOS MISMOS NO HICIERON LAS RONDAS DENTRO DE LOS TIEMPOS DISPUESTOS EN EL PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS DE ENFERMERIA DEL CENTRO, DOCUEMNTO QUE FUE PROYECTADO PARA EL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN.
15. LA REFERENTE TECNICA INSTA A LA COORDINADORA PARA QUE SE HABLE CON LOS AUXILIARES DEL BUEN TRATO A LA POBLACION
16. EL REFERENTE EN SALUD, INDICA DE MANERA REITERATIVA QUE UNICAMENTE LA CARTA DE DESABASTECIMEINTO DEL INVIMA, ES LA QUE DA FE DE LA INXISTENCIA DEL MEDICAMENTO; AL VALIDAR SOBRE LA FALTA DE MEDICAMENTO, SOLO SE CUENTA CON UNA TIRILLA D EPENDIENTE; NO SE VE MAYOR GESTION EN LA CONSECUCION DE MEDICAMENTOS
17. EL REFERENTE TECNICO EN SALUD REITERA QUE EL PROFESIONAL EN ENFERMERIA, QUIEN DEBE ENTREGAR MEDICAMENTOS, OBLIGACIO QUE ESTA CONSIGNADA EN EL ANEXO TECNICO. DE IAGUAL MANERA ACLARA QUE CUANDO NO SE ENCUENTRE EL PROFESIONAL EN ENFERMERIA, SE DEBE ENTREGAR CON ANTELACION EL LINEAMIENTO SOBRE LA MANERA DE LA ENTREGA DE MEDICAMETOS A LA POBLACIÓN Y HACER SEGUIMIENTO AL MISMO.
18. LOS REFERENTES SOLICITEN SE REMITA VIA CORREO ELECTRONICO, LAS ACCIONES QUE SE GENERARA POR PARTE DEL CENTRO, PARA QUE ESTAS SITUACIONES NO VUEÑVAN A OCURRIR.

A CONTINUACION SE ANEXAN IMÁGENES CON LA HORA DE LAS RONDAS HECHAS POR LOS AUXILAIRES DE ENFERMERIA:

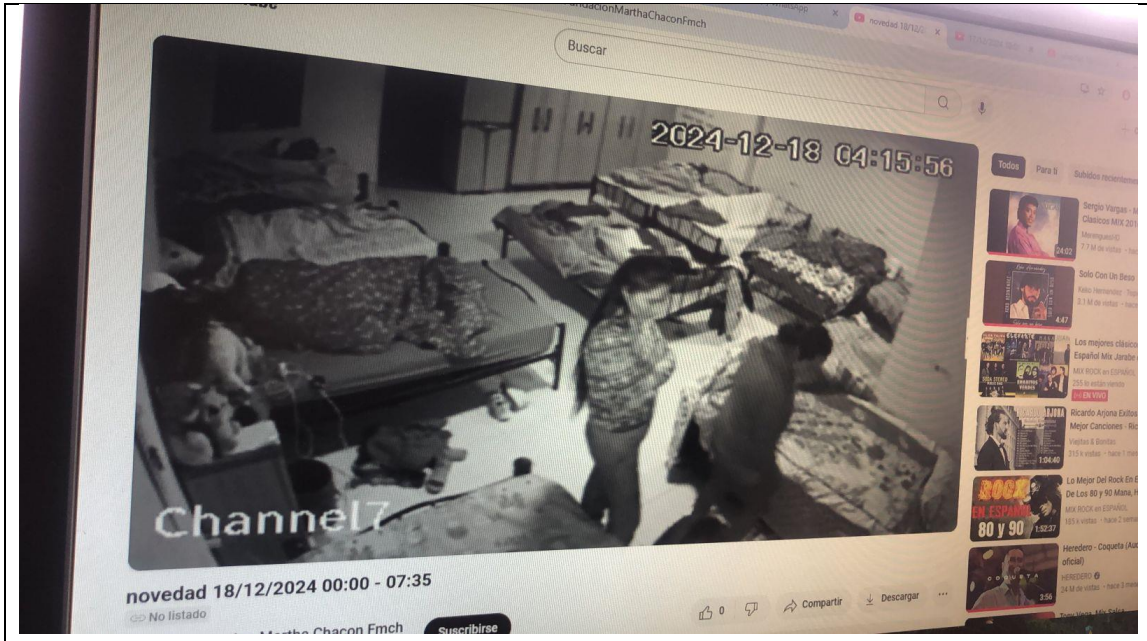
PRIMERA RONDA :



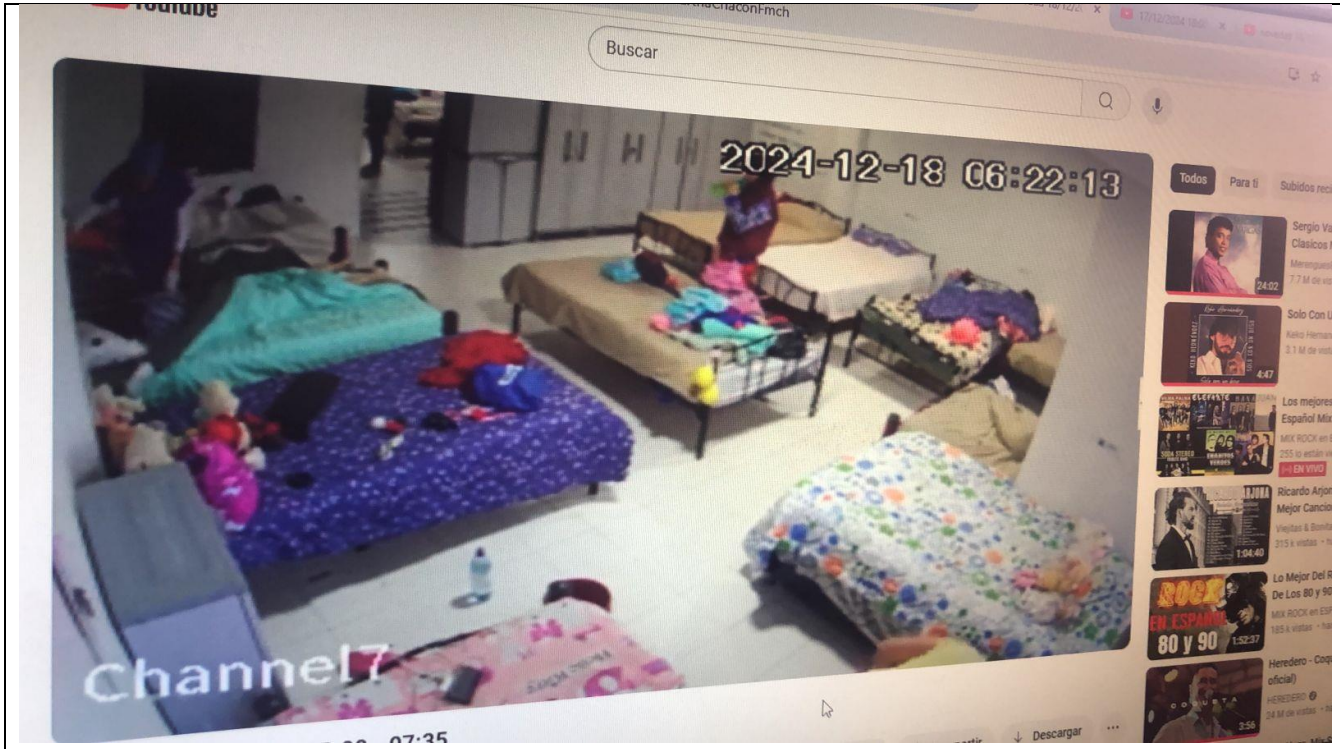
SEGUNDA RONDA:



TERCERA RONDA:



HORA EN LA QUE SE EVIDENCIA EL FALLECIMIENTO DE LA PARTICIPANTE:


Buscar
2024-12-18 06:22:13
Channel7
Todos
Para ti
Descargar


Buscar
2024-12-18 06:22:45
7:34 / 12:42


2024-12-18 06:23:52


2024-12-18 06:24:24

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.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Presentar al supervisor del convenio de asociación, los	x		El asociado presento en los tiempos dispuestos por anexo técnico, los informes solicitados por el supervisor.	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.				
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 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.	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
18.No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni	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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.				
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	x		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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 18 de diciembre 2024
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado		x	El asociado no da cumplimiento a los lineamientos entregados por referentes Técnicos; lo cual pudo ser evidenciado en los videos en donde se validó el minuto a minuto del fallecimiento de la participante Nancy Bautista, lo cual es aclarado en la parte superior del acta. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta visita 18 de diciembre 2024
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 está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas, actividades extracurriculares y salidas a medio educativo.	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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, desde el monitor, que se encuentra ubicado en la coordinación.	Acta visita 18 de diciembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION 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,	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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.				
2.Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro		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. Sin embargo, el día de hoy se reporta el fallecimiento de la participante Nancy Bautista; se solicitan los videos de la noche del 17 de diciembre, feca en la que fallece la participante y se evidencia una posible omisión, frente a la atención brindada a la participante, por pare de auxiliares d enfermería y profesional en enfermería, del turno de la noche. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 18 de diciembre 2024
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		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. Sin embargo, al revisar la historia social de la participante Nancy bautista; se pudo concluir que no se le dio continuidad al tramite de citas con especialistas con los que	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			venía la participante al momento de ingresar al ciaig6; citas como la de psiquiatría, con la que no conto la participante, durante su estadía en el centro. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	
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		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 puede ver a través del reporte del formato de registro de actividades diarias para el cuidado de la salud y constantes vitales; sin embargo para el caso de la participante Nancy Bautista (qpd), el reporte evidenciado (6am), muestra como a las 6am, se desconocía el estado de salud de la misma, tanto que se indica que la participante presenta un patrón normal de sueño; sin tener en cuenta que la participante había fallecido hacia unas horas. NO se realizaron las rondas de enfermería en debida forma, no se constató el estado de salud de la participante, ni de sus demás compañeras de habitación; situación que puede ser corroborada en los videos del 17122024 del turno de la noche. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación. .	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo 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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa.				
4.Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	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
2. Organizar los documentos generados en la	x		CAJAS: 133 CARPETAS: 660	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			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: NOVIEMBRE ARCHIVO MUERTO: 6 CAJAS DE DOS EGRESOS **NOMBRE PCD** / **DOCUMENTOS OCTUBRE 2024** 1. LIBRADA GARZON • FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• 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 • 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• 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 • FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIIVIDADES • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • BIMESTRAL 08-10 CORTE 01102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 15102024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<table><tr><td></td><td>• FORMATO DE INTERVENCION IIINDIVIDUAL 18102024 • ARCHIVO OCTUBRE</td></tr><tr><td>6. GLORIA CECILIA SUSPE</td><td>• FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • CONSTANTES VITALES • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • ARCHIVO A OCTUBRE</td></tr></table>	
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la	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		
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 18 de diciembre 2024
5.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y	NA	NA	No aplica, dado que el convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud.				
6. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato	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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 18 de diciembre 2024
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 18 de diciembre 2024
9. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del	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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	x		Radicación de oficio remisorio para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad: octubre 2024	Acta visita 18 de diciembre 2024
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	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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
15. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.	x		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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 18 de diciembre 2024
OBLIGACIONES 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	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 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.	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, 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	Acta visita 18 de diciembre 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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:** 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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 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:**	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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 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	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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**
AVU Y VERTIMIENTOS	**24 OCTUBRE**	**161**
RCDS	**24 DE OCTUBRE**	**161**
POLITICA INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	**15 NOVIEMBRE**	**SIJETO A VERIFICACION**
INSTRUCTIVO DE COLCHONES Y COLCHONETAS	**21 NOVIEEMBRE**	**SIJETO A VERIFICACION**
DISPOSICION DE RESIDUOS	**15 NOVIEMBRE**	**SIJETO A VERIFICACION**

Se hace cambio de responsable ambiental, por cambio de profesional en enfermería.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES 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 verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón.	Acta visita 18 de diciembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES 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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 2024
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta visita 18 de diciembre 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,	Acta visita 18 de diciembre 2024

			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	
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta visita 18 de diciembre 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta visita 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta visita 18 de diciembre 2024
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 18 de diciembre 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta visita 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Acta visita 18 de diciembre 2024
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 18 de diciembre 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 18 de diciembre 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 profesionales 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. Luego de los hechos presentados hoy con el fallecimiento de la participante Nancy Bautista y luego de ver los videos de la noche del 17 de diciembre, fecha en la que aconteció el fallecimiento de Nancy; se insta a la coordinación, para que se hagan los seguimiento respectivos y se realicen las acciones de ,mejora que hayan a alugar, para lograr que los auxiliares cumplan con sus labores con el profesionalismo debido; de igual manera se invita a los profesionales en enfermería para que realicen la verificación de actividades de los auxiliares y de igual manera cumplan con cada una de las obligaciones descritas por anexo técnico.
OBSERVACIONES

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
REMISION DE ACCIONES DE MEJORA, SOLICITADAS POR REFERENTES TECNICOS	19 DICIEMBRE
REALIZAR GESTIONES D ESEGUIMEINTO CON LAS EPS, PARA LOGRAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PENDIENTES	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 13/11/2024 SI x ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	YUDY PEREZ MACIAS
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
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 66 3. Fecha y hora: 18/12/2024 10:20 am

4. Nombre responsable: Gina Paola Sotelo 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	Yudy Liliana Perez	CC	1019011640	CIA Grupo 6	Coordinadora	Op Apoyo	liliana@amo.l.com	3045714798	Yudy Perez
2	Gina Paola Sotelo C.	CC	52987251	SDIS	Apoyo a la Supervisión	Contratista	sotelogina@gmail.com	3163308720	G.
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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

Scanned with CamScanner

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 tecnica
2. Lugar o Localidad o Sede: CIAS Grupo 6
3. Fecha y hora: 18/12/2024
4. Nombre responsable: Leidy Herrera
5. Dependencia responsable: subdireccion 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	Leidy Herrera M	CC	52734011	SDIS	Ref. tecnica	Contra	lherrera@m	3103412838	Leidy H.
2	Angelica Espitia	CC	1018507029	CIAS Grupo 6	Enfermera	No aplica	angelicaespitia@	3208434246	
3	Edgar Sanchez	CC	1024585511	CIAS Grupo 6	Entrenador	no Aplica	Sanchezedgar871	3105087720	
4	Gina Paola Soleto C.	CC	52987251	SDIS	Apoyo a la Supervisión	Contratista	solelxginapegmail.	3163308770	
5	Yudy liliana Perez	CC	1049110410	CIAS Grupo 6	Coordinadora Terapeutica	NO Aplica	liliana@gmail.	3045734798	Yudy Perez
6	Angie Lizeth Legarda	CC	1023900844	Sub Discapacidad	Terapeuta ocupacional	Contratista	angelilegarda@	3217075170	Angie L
7	Jhonathan Rodriguez	CC	80856984	SDIS	Ref. Tecnico en Salud	Contratista	jnrodriguez@sdis.gov	3202703070	Jhonathan R.
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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

Scanned with CamScanner