1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7489 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORÍA CONSULTORIA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA
OBJETO CONTRACTUAL	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS 18 AÑOS Y HASTA 59 AÑOS 11 MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MÚLTIPLE ASOCIADA A INTELECTUAL QUE REQUIERAN DE APOYOS INTERMITENTES LIMITADOS EXTENSOS O GENERALIZADOS QUE HABITEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 1
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 26 # 61f - 19 barrio el Campin*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*ciaegrupo1@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	MARIA ERLEY CORONADO
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	3133903313
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON
No DE CELULAR	3202703070

CORREO ELECTRONICO	jnrodriguezp@sdis.gov.co		
4. FECHA DE LA VISITA			
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*50*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	41 participantes
FECHA DE LA VISITA	*04/03/2025*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 012:40 pm	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:40 pm

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 41
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 46
3. CUPOS DISPONIBLES: 4
4. SUSPENSION: 0
5. INASISTENCIAS:

	NOMBRE	NOVEDAD
1.	CRISTIAN VILLAMIL	Proceso de enfermedad signos y síntomas de depresión, fragilidad en el apoyo familiar. Referente familiar no participo en el encuentro formativo de febrero. Se realizó seguimiento al caso con profesionales de la SDIS Ángela Bocachica y Sandra Plazas
2.	LIZZETH ANGARITA	Signos y síntomas respiratorios pendiente cita por medicina general el día 06032025
3.	DANIEL GAMBOA	Posible egreso. Caso exitoso de articulación con programa enlace de Compensar EPS. Pendiente direccionamiento técnico profesional Bibiana Cortes para proyección estudio de caso.
4.	IVAN PINILLA	Pcd que presenta como enfermedad de base Esquizofrenia , actualmente con presencia de signos y síntomas, no entrega de medicamento Risperidona por parte de la Eps. Desde el talento humano se han colocado tres derechos de petición a la eps en el primer derecho realizaron entrega de los medicamentos excepto la Risperidona. Referente familiar instauro nuevo requerimiento tipo tutela el cual está a la espera de la respuesta.

5. JULIETH VEGA	Familiar solicito permiso por una semana secundario a viaje familiar por enfermedad de referente familiar abuela quien vive en el municipio de Macheta y presenta deterioro del estado de salud.

6. HOSPITALIZACIONES: 0
7. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

NOMBRE	CARGO	ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO
MARIA ERLEY CORONADO	COORDINADORA	PROFESIONAL QUE ATIENDE LA VISITA
JAZMIN VEGA	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO ADMINISTRATIVO
PAULA HERNANDEZ	PSICOLOGO	TRABAJO CON LA POBLACION DE ACUERDO A CRONOGRAMA
JIMMY FORERO	EDUCADOR FÍSICO	TRABAJO CON LA POBLACION DE ACUERDO A CRONOGRAMA
LAURA BARRERA	NUTRICIONISTA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
DIANA GACHANCIPÁ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TRABAJO CON LA POBLACION DE ACUERDO A CRONOGRAMA
JOHANA CUBILLOS	EDUCADORA ESPECIAL	APOYO INCLUSION ESCOLAR
CAMILA RUIZ	TALLERISTA	ATENCION A LA POBLACION
MELBA COLORADO SAAVEDRA	TALLERISTA	ATENCION A LA POBLACION
YEISSON ESLAVA	AUXILIAR EN ENFERMERA	PROFESIONAL QUE ATIENDE LA VISITA
MARITZA SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
SEBASTIAN RANGEL	TECNOLOGA AMBIENTAL	TRABAJO ADMINISTRATIVO
FELIPE PINZÓN	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	EN SERVICIO DE ALIMENTOS
ANETH ROJAS	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PREPARACION Y ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS
NISDEY OCHOA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PREPARACION Y ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS
DORA PINZON	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA PLANTA FISICA
RAFAEL MENDIVELSO	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA PLANTA FISICA

Nota: **Vinculación personas con discapacidad, se identifica la vinculación de talento humano con discapacidad para los perfiles de servicios**

8. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:
CICLO MENU: # 17 DE LA SEMANA: # 4

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de almuerzo -	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA	Pollo al ajillo	Pollo al ajillo
CEREAL	Arroz con zanahoria	Arroz con zanahoria
VERDURA O ENSALADA	Ensalada de Pepino, tomate y cilantro	Ensalada de Pepino, tomate y cilantro
	Plátano Melado	Plátano Melado
TUBÉRCULO O PLÁTANO	Sopa de Verduras	Sopa de Verduras
SOPA O CREMA	Jugo de tomate de arbol	Jugo de tomate de arbol
BEBIDA DE FRUTA		

9. VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS:

Ruta chapinero MYR576 Sale con 5 participantes	Ruta Suba Norte TTZ336 Sale con 11 participantes
Ruta Usaquén TLN 199 Sale con 10 participantes	Ruta Suba Sur TDY546 sale con 13 participantes

10. CUIDADO DE LA SALUD:

10.1. ENVIO DE PROCOLOS Y GUIAS DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD: ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 04 DE JULIO DEL 2024. EL REFERENTE TÉCNICO SOLICITA REALIZAR AJUSTES, LOS CUALES FUERON REIMTIDOS VIA CORREO ELECTRONICO EL 10 DE OCTUBRE DEL 2024. AVALADOS POR EL REFERENTE TECNICO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SOCIALIZADOS POR EL AUXILIAR EN ENFERMERIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y ENERO.

10.2. CARTA DE ARTICULACIÓN CON SALUD PUBLICA: OK

11. SOCIALIZACIONES PROGRAMA CUIDAD SALUD

TEMA	ENERO 2025
IDENTIFICACION , RECONOCIMIENTO Y REFUERZO HABITOS DE SALUD	9
TAMIZAJE DE PESO – TALLA – TENSION ARTERIA	23
TEMA	**FEBRERO 2025**
HIGIENE DEL SUEÑO	4
IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	21
ENFERMEDADES HUERFANAS	25
TEMA	**MARZO 2025**
IMPORTANCIA EN LA HIGIENE DE OIDOS PCD	PENDIENTE POR REALIZAR
PREVENCIO ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	PENDIENTE POR REALIZAR

12. FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA, ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, REGISTROS DE ACTIVIDADES DIARIAS, TOMA DE CONSTANTES VITALES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE CUIDADO DE LA SALUS	FORMULAS MÉDICAS	CONSTANTES VITALES
1. BRAYAM CASTELLANOS	SIN NOVEDAD	El formato presenta en la casilla de registro de medicamento correspondiente al día 03 de marzo del 2025 en computador los números 12:17. Se solicita cambio inmediato del formato.	CARBAMAZEPINA TABLETA 400MG	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD

	2. CARLOS SAN MARTIN	SIN NOVEDAD	El formato presenta en la casilla de registro de medicamento correspondiente al día 03 de marzo del 2025 en computador los números 12:17. Se solicita cambio inmediato del formato.	VALPROICO ACIDO CAPSULA 250 MG. CLONAZEPAM TABLETA 2 MG	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
	3. EDWIN DUQUE	SIN NOVEDAD	El formato presenta en la casilla de registro de medicamento correspondiente al día 03 de marzo del 2025 en computador los números 12:17. Se solicita cambio inmediato del formato.	COLESTERAMINA 4 G POLVO BROMURO DEDIMETICONA 300MG/100MG TABLETA	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
	4. JHONNATAN FLORES	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SERTRALINA TABLETA 50 MG	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
	5. VICTOR MANUEL CARVAJAL	SIN NOVEDAD	El formato presenta en la casilla de registro de medicamento correspondiente al día 03 de marzo del 2025 en computador los números 12:17. Se solicita cambio inmediato del formato.	FLUOXETINATABLETA 20 MG	SIN NOVEDAD	VENCIDA	SIN NOVEDAD	

6. YESICA OSTOS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VILDAGLIPTINA/CLORHIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO 50 MG / 1000MG	SIN NOVEDAD	Pendiente actualización formula medica por parte de la eps y Autorización por parte de referente familiar. Pendiente intervencion con referente familiar	SIN NOVEDAD
7. WENDY CONTRERAS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	DI VALPROATO SÓDICO TABLETA 250 MG	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD

12.1. FORMATO INGRESO DE MEDICAMENTOS: OK

FECHA	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	MEDICAMENTO QUE INGRESA	OBSERVACIONES
03 / MARZO / 2025	BRAYAN CASTELLANOS	CARBAMAZEPINA	SIN OBSERVACIONES
03 / MARZO / 2025	CARLOS SAN MARTIN	FLUOXETINA	SIN OBSERVACIONES
04 / MARZO / 2025	YESICA OSTOS	VILDAGLIPTINA METFORMINA	SIN OBSERVACIONES
05 / MARZO / 2025	JHONNATAN FLORES	BROMURO DE DIMETICONA	SIN OBSERVACIONES

12.2. FORMATO DE SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DE BOTIQUIN: OK

13. BOTIQUINES:

TIPO A: OK

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4″	Unidad	1
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1

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

TIPO B: PENDIENTE LA REPOSICION DE UNA SOLUCION SALINA NORMAL AL 0.9% DE 500 CC LA CUAL VENCIO EN FEBRERO 2025

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4″	Unidad	2
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2

VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5 Pendiente 1
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1

TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1
TIJERAS	Unidad	1
LINTERNA	Unidad	1
PILAS DE REPUESTO	Par	4
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2

COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1
TENSIÓMETRO	Unidad	1

FONENDOSCOPIO	Unidad	1
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2
TOTAL		59

Durante la visita se observa a la población a gusta, cómoda realizando las diferentes actividades propuestas por los profesionales del centro. Se cumplen con tiempos de actividades, la planta física se encuentra en buen estado de limpieza. Durante la visita se evidencia tiempo de alimentación almuerzo para la totalidad de población en atención el cual se ajusta el ciclo de menú dispuesto en la minuta patrón. En la revisión de los formatos del programa de acciones de cuidado para la salud específicamente el formato de administración de medicamentos se evidencio un hallazgo al parecer un error humano al momento de impresión; se solicitó el cambio de cuatro formatos los cuales fueron cambiados durante el desarrollo de la visita. Del mismo modo como se describe en el cuadro anterior en el botiquín tipo B se evidencio una solución salina faltante la cual estaba en proceso de compra por parte del asociado; durante la visita se realizó adquisición de la misma con los cual se subsano el hallazgo.

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 presenta informes mensuales solicitados por el supervisor; de acuerdo con lo dispuesto por anexo técnico	Acta de visita 04 de marzo del 2025
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		Durante el periodo a reportar, el asociado no ha sido requerido por parte del supervisor.	Acta de visita 04 de marzo del 2025
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos	X		En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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 informa sobre reuniones políticas que se hayan realizado en las instalaciones del centro; adicionalmente no se observa propaganda política. '-No hay publicidad política instalada en el centro. -No hay convocatorias a los participantes o referentes a marchas policitas	Acta de visita 04 de marzo del 2025
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	X		El asociado reconoce y cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012: del mismo modo no se ha recogido información en bases de datos que sea susceptibles de tratamiento por entidades públicas o de naturaleza privada.	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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		Durante la visita de supervisión, el asociado facilita la información requerida, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del convenio de asociación.	Acta de visita 04 de marzo del 2025
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	x		El asociado cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos.	Acta de visita 04 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
. 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	x		El servicio de transporte se presta a través de los vehículos autorizados, con su respectivo contrato y documentos propios para la movilización de los automotores. Durante la visita se evidenciaron los vehículos mencionados en la parte inicial del presente documento los cuales fueron usados para el transporte de la población a su lugar de residencia.	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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		Se evidencia durante la visita, el monitor donde se pueden ver las cámaras instaladas en todo el centro; se vieron las cámaras encendidas durante el recorrido en las instalaciones del centro.	Acta de visita 04 de marzo del 2025
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, 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 implementa los formatos dispuestos por anexo técnico, en los cuales se registra cada una de las actividades planteadas para la ejecución del convenio. En cumplimiento al anexo técnico durante la presenta visita se observa la implementación de los siguientes formatos en el área de cuidado a la salud: -Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato administración de medicamentos -Formato seguimiento de enfermería -Formato ingreso de medicamentos -Formatos de semaforización de elementos de botiquín	Acta de visita 04 de marzo del 2025
2. Garantizar que la atención de las personas con	x		Durante la visita, se observa a la población realizando diferentes actividades junto con los profesionales del centro; garantizando así, que estén libre de acciones, omisiones o	Acta de visita 04 de marzo del 2025

discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación			situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación, entre otras.	
3. Informar de manera inmediata 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	x		Las novedades reportadas por el asociado, se ha realizado vía correo electrónico. Se solicita al asociado informar todas los temas del componente de salud al profesional en enfermería del equipo y al referente técnico del componente Jair Mateus correo electrónico jmateuspuj@gmail.com	Acta de visita 04 de marzo del 2025

obligaciones contractuales.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIOES	EVIDENCIAS
1. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; 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.	N/A	N/A	Obligación revisada en visita anterior por profesional Psicosocial del componente. .	No aplica
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, con el objetivo de fomentar la adecuada	x		Durante la visita se observa cumplimiento de la obligación; evidenciado en el diligenciamiento del formato Registro diario de actividades para cuidado a la salud en el cual el auxiliar en enfermería del servicio describe de forma diaria al ingreso y egreso de la población los hallazgos evidenciados durante el proceso de observación de condiciones físicas y mentales.	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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 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).	x		El asociado realizo 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).dentro de los tiempos establecidos por el anexo técnico. (correo electrónico 28 de mayo 2024-24 de junio 2024 (ajustes). Por parte del referente técnico del programa vía correo electrónico se genera Aval 18 de Junio 2024 y 24 de Junio 2024. Se evidencia que se realizaron las socializaciones de los documentos del programa, tal cual como se indica en el anexo técnico. Adicionalmente se evidencian soportes de las intervenciones grupales realizadas para los meses de enero y febrero por parte del perfil auxiliar en enfermería.	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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 de visita 04 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	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	x		Durante la visita se observa a los profesionales realizando actividades, cumpliendo con el horario dispuesto para ello. Durante la visita, se realiza acompañamiento por parte del	Acta de visita 04 de marzo del 2025

centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.			equipo profesional al proceso de inclusión escolar realizado al interior del servicio.	
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 basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	x		Durante la visita, se observa un espacio físico funcional organizado, acorde con los protocolos de limpieza, cada uno de los espacios cuentan con condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, entre otras.	Acta de visita 04 de marzo del 2025
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría 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 implementada el día de hoy es la correspondiente por minuta patrón. Tiempo almuerzo se entrega alimentos para la totalidad de la población: Pollo al ajillo Arroz con zanahoria Ensalada de Pepino, tomate y cilantro Plátano Melado Sopa de Verduras Jugo de tomate de arbol	Acta de visita 04 de marzo del 2025
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 cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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 de visita 04 de marzo del 2025
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 04 de marzo del 2025

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 de visita 04 de marzo del 2025
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	No Aplica
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		Área de cuidado a la salud: 1 Tensiómetro - 1 Fonendoscopio – 1 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, Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- Subsistema de gestión ambiental: Durakart no se ha adquirido	Acta de visita 04 de marzo del 2025
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	Acta de visita 04 de marzo del 2025

Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 4 rutas registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita 04 de marzo del 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 04 de marzo del 2025
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 del coordinador	Acta de visita 04 de marzo del 2025
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye refrigerio reforzado, nueves, almuerzo, onces)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado – Almuerzo.	Acta de visita 04 de marzo del 2025
Espacio Físico Funcional (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 de visita 04 de marzo del 2025
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 04 de marzo del 2025

Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	NA	NA	El centro NO cuenta con sistema de transporte vertical	NO APLICA
Piezas comunicativas	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 04 de marzo del 2025
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	x		Acorde al recorrido se identifica en uso de elementos del kit de aseo individualizado y marcado	Acta de visita 04 de marzo del 2025
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
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	Acta de visita 04 de marzo del 2025
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 de visita 04 de marzo del 2025

Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
Vestuario y Calzado	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita de supervisión, se observa la población realizando actividades con los diferentes profesionales del centro, se valida todo lo relacionado al componente de cuidado a la salud; no se registra novedad.	
OBSERVACIONES	
Sin observaciones por parte de la persona que atiende la visita	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
No Aplica	No Aplica
. No Aplica	No Aplica
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 06/12/2024 SI x❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El centro realizo las acciones de mejora solicitadas

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MARIA ERLEY CORONADO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 61 3. Fecha y hora: 12:40PM 04 03 2025.

4. Nombre responsable: JHONATAN RODRIGUEZ P. 5. Dependencia responsable:

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	JHONATAN RODRIGUEZ P	CC	80856984	SUB DISCAPACIDAD	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JNRODRIGUEZP@SDIS.GOV.CO	3202703070	JHONATAN
2	Yeison Estupiñan Polo	CC	1022338083	CIAE C1	Enfermero Jefe	No Aplica	yestupinanc@gmail.com	3133363532	
3	Mary Ebelly Camacho	CC	36180251	CIAE G.1	Coordinación	No aplica	ciaegrupo@gmail	3133503313	
4	Luz Jimena Sanchez	CC	51799329	CIAE G-1	Auxiliar Administrativo	No Aplica	sanchezlizjimena@gmail.com	3124466893	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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