1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	7492-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	SERVICIO SOCIAL ENFERMERRAS PROFESIONALES FUNDACION
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	CETRO INTEGRARTE ATENCION EXTERA GRUPO 5
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CALLE 22G #96I-42 BARRIO FERROCAJA
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Integrarteexterno7492g5@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	MONICA CAMACHO
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3212081052
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 CASTIBLACO
No DE CELULAR	3163308770

CORREO ELECTRONICO	sotelocgina@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	05/08/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:50 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	53

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

A. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 53
B. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**:** 60
C. CUPOS DISPONIBLES: 0
D. SUSPENSION: 2
E. INASISTENCIAS:

NOMBRE	NOVEDAD
1. DANIELA CASTRO	CITA MÉDICA
2. ANDRES ROJAS	CIRUGIA ODONTOLOGICA
3. NESTOR GOMEZ	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
4. KEVIN DAYAN BERNAL	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
5. JORGE BERNAL	NO HAY QUIEN LO RECOJA EN LA TARDE

6. HOSPITALIZACIONES: 0

7. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

NOMBRE	CARGO	ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO
MONICA CAMACHO MONTAÑO	COORDINADORA	REUNION REFERENTE TECNICO DE LA SDIS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANGELA LADINO	TRABAJO SOCIAL	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
CAROLINA MORERA	PSICOLOGA	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD
DIANA ARENAS	ENFERMERA	EN VISITA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCION DE MEDICAMENTOS

JHON ANGULO	EDUCADOR FÍSICO	ACTIVIDAD CON LA POBLACION
MARTHA ARTETA	NUTRICIONISTA	NO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO
ASTRID CAROLINA RICO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ACTIVIDAD CON LA POBLACION
LILIANA HERRERA	FONOAUDIOLOGA	ACTIVIDAD CON PARTICIPANTES
JULIANA TEJADA	FISIOTERAPEUTA	ACTIVIDAD CON PARTICIPANTES
CRISTIAN CAMILO DIAZ	TECNOLOGA AMBIENTAL	ACTIIVIDAD ADMINISTRATIVA
LIGIA VALBUENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	VISITA DE SUPERVISIÓN
YULIETH RODRIGUEZ	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	ORGANIZACIO DE MINUTAS
LUZ MARINA NIGRIRIS	TALLERISTA	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
DAIRO NICOLAS QUEVEDO	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES	ARREGLANDO EL SERVICIO
NINFA BARINAS.PERSONA CON DISCAPACIDAD	**SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES**	**ARREGLANDO SERVICIO**
ILBA RUTH MARTINEZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	EN PROCESO DE ASEO EN EL CENTRO
LUIS CARLOS CARDENAS-PERSONA CON DISCAPACIDAD	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	EN PROCESO DE ASEO EN EL CENTRO
LUZ HERLINDA AGUILERA GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES
VICKY ISAZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES
FELIPE RAMIREZ GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES

9. CUIDADO E LA SALUD: SE SOLICITA EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD, YA QUE EL REFERENTE DE CUIDADO DE LA SALUS DEVUELVE PARA AJUSTAR. SE RECUERDA QUE ESTE SEA REMITIDO DE MANERA INMEDIATA.
9.1. SOCIALIZACIONES:

TEMA	**JUNIO**	**ACTA**
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS-CUIADORES	12	NO APLICA
EVENTO ADVERSO	20	ACTA 30
TEMA	**JULIO**	**ACTA**
EDUCACION SOBRE SIGNOS DE ALARMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS-REFERENTES FAMILIARES	19	NO APLICA
ENFERMEDADES DIARREICAS Y SIGNOS DE DESHIDRATACION-TH	25	ACTA 93
EDUCACION SOBRE LAVADO DE MANOS-POBLACION	11	NO APLICA

DOCUMENTO DE EVASION-TH	26	ACTA 94
ARTICULACION VACUNACION	31	ACTA 87
TEMA	**AGOSTO**	**ACTA**
URGENCIAS PSIQUIATRICAS-REFERENTES	20	PENDIENTE VERIFICACION
ATENCION PRIMER RESPONDIENTE EN ALTERACION DE COMPORTAMIENTO-TH	23	PENDIENTE VERIFICACION
AUTOCUIDADO-PCD	23	PENDIENTE VERIFICACION
SENSIBILIAZACION DE LAVADO DE MANOS-PCD	2	NO APLICA

9.2 FORMATOS DE SEGUIIENTO DE ENFERMERÍA Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS: (16)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	MEDICAMENTOS	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS	NOTAS DE ENFERMERÍA	FORMULAS MÉDICAS	CONSTANTES VITALES
1. YULY VIVIANA AVILA HERNANDEZ	COMPLETAR DILIGENCIAMIENTO DE MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA	CARBAMAZEPINA 400MG (1-1-1) DIVALPROATO (2-1-2)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS. SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
2. SERGIO ANDRES MOSQUERA	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 2MG (1-1-1) LEVOMEPROMAZINA 25ML (1-1-1) SE ADVIERTE QUE PARA EL DIA DE HOY NOP TIENE	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD

		RISPERIDONA, Y LE QUEDAN DOS TABLETAS DE LEVOMEPROMAZINA. SE SOLICITA REALIZAR LA RESPECTIVA INTERVENCION CON EL REFERENTE FAMMILIAR.	DOCUMENTAL DE LA SDIS.			
3. LAURA NATALIA MEDINA	SIN NOVEDAD	SOLO TIENE MEDICAMENTO PARA DOS DIAS. SE SOLICITA REALIZAR LA RESPECTIVA INTERVENCION INDIVIDUAL CON EL REFERENTE FAMILIAR; DADO QUE LA PARTICIPNATE DEBE CONTAR CON MEDICAMENTO Y FORULA MEDICA VIGENTE, PARA POPDER ASISTIR A LA UNIDAD OPERATIVA- INDICACION ENTREGADA POR EL REFERENTE TECNICO DE LA SDIS.	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
4. MELANY DAYANA SALAS	SIN NOVEDAD	LAMOTRIGINA 100MG C/24 H LEVETIRACETAM 1000MG C/24H	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD

			DOCUMENTAL DE LA SDIS.			
5. YENIFER ANDREA MUÑOZ AVILA	CAMBIO DE FORMATO POR NOMBRE INADECUADO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEOINA	LEVETIRACETAM 10CC (10CC-10CC-10CC) OXACARBAMZEPINA SUSPENSION 300MG (10CC-10CC-10CC)	CAMBIO DE FORMATO POR NOMBRE INADECUADO DE MEDICAMENTO OXCARBAZEOINA SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
6. CRISTIAN GIOVANNY CASTRO	SIN NOVEDAD	CUENTA CON AUXILIAR SOMBRA, SE LE SOLICITA A LA PROFESIONAL EN ENFERMERIA QUE HAGA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS AL AUXILIAR SOMBRA, NO DEBE CONTAR CON CONTENEDOR.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA	A PARTIR DE MAÑANA, SE DEBE PONER OBSERVACION DE CONDICIONES FISICAS Y MENTALES	VIGENTE	SIN NOVEDAD

			REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.			
7. DANIEL ORLANDO PACHECO	SIN NOVEDAD	OXACARBAMAZEPINA 600MG cada 24h. EN EL FORMATO EL REGISTRO SE HACE CADA 8 HORAS, LO CUAL NO ES CORRECTO, YA QUE LA FORMULA MEDICA ACLARA Q ES CADA 24 H. LA ENFERMERA COMENTA QUE SE ENTREGA ASI POR INDICACION DE LA REFERENTE FAMILIAR, A LO CUALSE LE INDICA QUE SE DEBE SUMNISTRAR ACORDE A LA FORMULA, SI NO HAY CLARIDAD EN LA FRECUENCIA, SE SOLICITA LA EPICRISIS, TAL VEZ ESTE ACLARADO ALLI. ES NECESRIO LEVANTAR INTERVENCION INDIVIDUAL CON LA REFERENTE PARA RESOLVER ESTE ASUNTO.	NO ASISTE	NO ASISTE	NO ASISTE	NO ASISTE
8. DAVID RICARDO	SIN NOVEDAD	QUETIAPINA 25 MG (1-1-1)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN	VIGENTE	SIN NOVEDAD

	BELTRAN SUAREZ		VALPROICO SUSPENSION 250 MG/ML (5CC-5CC-5CC)	SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS		
9.	JUAN ANDRES ALARCON	SIN NOVEDAD	ACIDO VALPROICO 250 MG (2-2-2)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
10.	DAVID FELIPE ORJUELA	SIN NOVEDAD	CARBAMAZEPINA 200MG ((2-1-2)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
11.	JUVENAL ALFREDO JIMENEZ	SIN NOVEDAD	FENOVARVITAL 100MG (1-0-1) LACOSAMIDA 200MG (1-1/2-1) TOPIRAMATO 100MG (1-1-1)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD

			DOCUMENTAL DE LA SDIS.			
12. NESTOR ELADIO GOMEZ	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 1MG (1CC-1CC-2CC)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
13. FELIPE ALEJANDRO BLANCO	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 1MG (1-1-1)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
14. NICOLAS SEBASTIAN CRISTANCHO	PENDIENTE DE DILIGENCIAMIENTO DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD

15. DIANA CAROLINA RODRIGUEZ	SIN NOVEDAD	SERTRALINA 100MG (1-0-0) RISPERIDONA 2MG (0-0-1)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD
16. SEBASTIAN DANILO ALVAREZ	SE SOLICITA ADELANTAR INTERVENCION INDIVIDUAL POR NO EVIDENCIASE EN FORMULA MEDICA, FRECUENCIA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM.	RISPERIDONA 1MG (1-1-1)	SE EVIDENCIA QUE NO HAY HORARIO EN LOS FORMATOS- SE SOLICITA INCLUIRLO EN ESFERO, LO CUAL ES AVALADO POR LA REFERENTE DOCUMENTAL DE LA SDIS.	SE ACLARA QUE SE DEBE ESPECIFICAR EN EL FORMATO QUE SE ACOMPAÑA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	VIGENTE	SIN NOVEDAD

9.3. INGRESO DE MEDICAMENTOS: SIN NOVEDAD. SE REPORTA ULTIMO REGISTRO DEL 1 DE AGOSTO, NO SE OBSERVAN ESPACIOS EN BLACO, SE VERIFICA INFORMACION POR CADA CELDA, NO SE OBSERVAN TACHONES NI ENMENDADURAS.

9.4 BOTIQUINES:

TIPO A:

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	1
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1
TOTAL		14

TIPO B:

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B

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

TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	OK
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	OK
TIJERAS	Unidad	1	OK
LINTERNA	Unidad	1	OK
PILAS DE REPUESTO	Par	4	OK
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	OK
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	OK
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	OK
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	OK
TENSIÓMETRO	Unidad	1	OK
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	OK
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	OK

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

PENDIENTE CAMILLA CON BARANDAS DEL AREA DE CUIDADO DE LA SALUD.

PENDIENTES ELEMENTOS SABANA DE COSTOS-COMPONENTE AMBIENTAL:

ELEMENTOS SABANA DE COSTOS INTEGRARTE EXTERNO 2024	**SUBAREA**	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO***	**CANTIDAD**	
Area subsistema de gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Contrato respel * Ver anéxo componente gestión ambienal, estructuras de costos y estudio de mercado.	Contrato respel *Ver anéxo componente gestión ambienal, estructuras de costos y estudio de mercado.	UNICA ENTREGA	PENDIENTE

Area de Subsistema de Gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Cartelera-tablero corcho mínimo 60 x 80 Cartelera para difusión de piezas comunicativas	Cartelera-Tablero corcho mínimo 60cm x 80cm	1 - UNIDAD	SE EVIDENCIA UNA LAMMINA DE CORCHO, PERO NO CARTELERA TABLERO; SE INDAGA CON LA REFERENTE AMBIENTAL, QUIEN MANIFIESTA QUE DEBEN CAMBIARALA; SE PONE EN CONOCIMIENTO DE SUPERVISIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.

Durante la visita se observa a la población tranquila, se les ve cómodos realizado las diferentes actividades propuestas por los profesionales del centro. Se evidencia que, pese a que el centro debía contar con la totalidad de elementos establecidos por sabana de costos, aun existen faltantes; para lo cual, se insta a la coordinadora para que sean adquiridos de manera inmediata.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás	x		El asociado presentó en los tiempos dispuestos por anexo técnico, el informe de ejecución o demás requeridos.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	Durante el periodo a reportar, el asociado no ha sido requerido por parte del supervisor.	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	En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	No aplica
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios	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.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.			-No hay convocatorias a los participantes o referentes a marchas policitas	
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.	NA	NA	El asociado reconoce y cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012; si embargo no se ha recogido información en bases de datos que sea susceptibles de tratamiento por entidades publicas o de naturaleza privada.	No aplica
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación	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 del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.		x	El asociado no cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, razón por la cual se insta a la coordinadora para que la adquisición de los mismo se haga de manera inmediata. Se anexa documento con faltantes de elementos de la totalidad de la sabana de costos. Se insta al asociado para que de cumplimiento a cabalidad a cada uno de los procesos y actividades que se desarrollan en el marco del convenio, para que estén acorde a lo estipulado en documentos contractuales , precontractuales, anexo técnico y demás normatividad vigente. Por lo anterior, la obligación se reporta a mejorar.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
. 4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las	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	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.			automotores. Vehículos que se encuentran en Bogotá para traslados de la población en las actividades propuestas.	
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, que el monitor se encuentra en el área de vigilancia, adicionalmente se cuenta con la totalidad de las cámaras instaladas en todo el centro; las cuales, se observaron encendidas durante el recorrido en las instalaciones del centro.	Acta de visita del 5 de agosto del 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, el convenio de asociación, procedimientos	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. Se observa en la presente visita los formatos implementados en el área de cuidado a la salud:	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.			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	
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), 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	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 situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación, entre otras.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
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 obligaciones contractuales.	x		La coordinadora realiza los reportes respectivos al equipo técnico y equipo de supervisión, mediante correos electrónicos	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
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	X		Durante la visita se pudo validar que se ha venido orientando a los referentes familiares, para lograr el acceso a los servicios de salud; en aquellos casos en donde se han presentado dificultades, se ha realizado una intervención con los referentes familiares, logrando un objetivo, la consecución de citas, actualización de ordenes médicas y demás procedimientos.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.				
2. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.	x		Durante la visita se evidencia el buen diligenciamiento de formatos del programa, encontrando calidad del dato en lo reportado por parte de la profesional en Enfermería y auxiliares de enfermería.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
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		x	El asociado remitió vía correo electrónico (27 de junio) 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	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2			Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez fueron revisados los documentos, por el Referente Técnico en salud, se hace la devolución de los mismos al centro; con el fin de que fueran ajustarlos; según las indicaciones entregadas por correo electrónico, el 25 de julio. Sobre el particular, es preciso aclarar que el centro cuenta con cinco (5) días hábiles, para realizar los ajustes solicitados y a la fecha aun no ha sido corregido ni enviado; incumplimiento con el termino dispuesto en el anexo técnico. Por tal razón, la obligación se reporta a mejorar.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Durante la visita de supervisión, se evidenció que la información reportada en los formatos del área cuidado de la salud es fidedigna¸ subsanando la obligación reportada a mejorar en el periodo anterior.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o 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 de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser	x		El asociado realizó la socialización de directrices documentales. El 6 de junio, mediante acta No. 5; de igual manera se realizará socialización de aplicación de formatos el 4 de julio del presente año; pendiente envío del acta vía correo electrónico.	Acta de visita 3 de julio del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.				
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		Durante la visita se entregan los lineamientos dados por la referente Técnica Documental de la SDIS, se verifica ausencia de elementos de sabana de costos, razón por la cual, se reporta a mejorar la obligación. -Organización de documentos de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental. -Diligenciamiento del inventario documental actualizado. -FUID -HOJAS DE CONTROL -ARCHIVADO CON CORTE 30 JUNIO -FOLIADAS: CON CORTE 30 DE JUNIO **PARTICIPANTE** / **NOVEDAD** DIANA CAROLINA RODRIGUEZ: 1. SE EVIDENCIAN INTERVENCIONES INDIVIDUALES, SIN FIRMA DE REFERENTE FAMILIAR; LA PROFESIONAL EN ENFEREMRIA MANIFIESTA QUE SE REALIXARON	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				VIA LLAMADA TELEFONINCA; SIN EMBARGO, EN EL DOCUMENTO NO SE INFORMA. LO EVIDENCIADO SE REPORTA EN LAS INTERVENCIONES DE VARIOS PROFESIOANLES	
			JENYFER ANDREA MUÑOZ	1. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 2. CONSTANTES VITALES	
			NESTOR HELADIO GOMEZ	1. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES 2. CONSTANTES VITALES 3. INTERVENCIONES INDIVIDUALES 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 5. AUTORRIZACION PARA VACUNACION	
			RICARDO BELTRAN	1. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			2. CONSTANTES VITALES 3. INTERVENCION INDIVIDUAL 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 5. AUTORIZACION PARA VACUNACION Durante la visita, la referente Técnico Documental de la SDIS, realiza capacitación a la nueva auxiliar administrativa.	
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	NA	NA	No se ha evidenciado perdida parcial o total de la documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	NA	NA	No se ha presentado daño e la documentación generada en el periodo reportado.	No aplica
5.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 centro cuenta con el área dispuesta para archivar la gestión documental del cetro, el cual fue avalado por plantas físicas. La técnica administrativa responde al nombre Ligia Valvuena.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
6.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	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7. 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.	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 de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes.				
8. 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.	NA	NA	De lo que lleva el mes de agosto, 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.	No aplica
9. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	x		El asociado contrata a la Técnica administrativa Ligia Valvuena, para que maneje toda la parte documental derivada de la ejecución del convenio.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
10. Garantizar que los documentos	x		Las historias y documentación revisada durante la visita de supervisión, cuentan con plena	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.			identificación de los profesionales, tecnólogos y auxiliare que intervienen en la elaboración de los mismos.	
13. Toda la documentación entregada 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: 30 de julio	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
15. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada	x		El asociado diligencia los formatos dispuestos por anexo técnico, cumpliendo con el reporte oportuna de la información.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		Durante la visita se observa a los profesionales realizando actividades, cumpliendo con el horario dispuesto para ello.	Acta de visita del 5 de agosto del 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	X		Durante la visita, se observa un espacio físico funcional organizado, las instalaciones se encontraban en buen estado de limpieza, se conto con la presencia del personal de servicios generales.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	x		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 (1), Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Comedor cuenta con contenedor para descomide asignado pero lo usan cuando trasladan el menaje 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 (FOR-GA-009), con fecha de diligenciamiento 31 de julio, formato certificación recolección residuos sólidos (FOR -GA-010), fecha de ultimo	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			diligenciamiento julio 2024, en bolsa negra se recogió 348 kl; en blanca 8 kl; formato ruta interna de recolección de residuos solidos, Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos (MANEJO DE COMPOST) No se esta manejando. -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros. (Pendientes elementos en sabana de costos) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos sólidos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa El centro cuenta con el formato de responsable ambiental. () La empresa de recolección de residuos aprovechables es: ASOCIACION DE RECICLADORES YO RECICLO. La empresa de recolección de residuos no aprovechables es: CIUDAD LIMPIA. Formato de responsable ambiental: 4 de junio 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	NA	NA	El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran en el cuarto de elementos químicos. El centro no cuenta con contrato de RESPEL, pendiente suscripción de contrato (noviembre)	No aplica
3.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	NA	NA	El centro no genera este tipo de residuos. Pendiente contratación RESPEL	No aplica
3. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		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.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWlj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
4. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		El centro cuenta con rejillas para el descomide con mantenimiento diario. El centro cuenta con bidón y embudo para la recolección de AVU, la entrega del mismo se hará de manera trimestral.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWlj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
6. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y energía	x		Se cuenta con píezas comuicativas en el interior del centro. Reporte de c3 de agua: 0286 Pendiente cargue recibo de agua y gas.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWlj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		El centro cuenta con bici parqueadero, permitiendo que el talento humano haga uso de transporte sostenible. El primer jueves del mes se llevara a cabo el día de la movilidad sostenible: 1 DE AGOSTO Se llevo a cabo actividad de apagón ambiental: 8 DE AGOSTO	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
8. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	NA	NA	El convenio de encuentra en ejecución	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
9. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la	x		Se da cumplimiento a las indicaciones dadas por la referente Técnico Ambiental y anexo del componente ambiental. Se tienen programadas las siguientes socializaciones: **TEMA** | **FECHA**	Acta de visita del 5 de agosto del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

<table>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital De Integración Social en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.</td><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>ANEXO GESTION AMBIENTAL</td><td>11 DE JUNIO-ACTA 6</td></tr>
<tr><td>ARTICULACION MANEJO DE HUERTA</td><td>19 DE JUNIO-ACTA 27</td></tr>
<tr><td>POLITICA AMBIENTAL-ESTRUCTURA PIGA-NORMOGRAMA AMBIENTAL</td><td>11 DE JULIO-ACTA 82</td></tr>
<tr><td>USO EFICIENTE DE APARATOS ELECTRONICOS</td><td>14 AGOSTO</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>2. Implementar la minuta de alimentos 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.</td><td>x</td><td></td><td>La minuta implementada el día de hoy, corresponde a la estipulada, según minuta patron.</td><td>Acta de visita del 5 de agosto del 2024</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS		x	El asociado no cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita del 5 de agosto del 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 de visita del 5 de agosto del 2024
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita del 5 de agosto del 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 de visita del 5 de agosto del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	NA	NA	Pendiente la contratación de la empresa RESPEL	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
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	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

			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: Pendiente elementos de sabana de costos	
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 de visita del 5 de agosto del 2024
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 3 rutas registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 5 de agosto del 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 del coordinador	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
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 – nueves-almuerzo.	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

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 del 5 de agosto del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	NA	NA	Los elementos de aseo personal son almacenados kit de aseo.	NA
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	NA	NA	Participantes con uso de pañales en el centro	NA
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	x		El centro cuenta con sistema de transporte vertical	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
Piezas comunicativas	NA	NA	Aun la oficina de comunicaciones no da aval para piezas comunicativas: pendon, carné y tablas de identificación para la ruta	Acta de visita del 5 de agosto del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	NA	NA	Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - En el kit de aseo individualizado y marcado	NA
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	Acta de visita del 5 de agosto del 2024

			-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	
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	Acta de visita del 5 de agosto del 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 de visita del 5 de agosto del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	NA	NA	NA	NA
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

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 desde el componente ambiental, documental y cuidado de la salud, que los profesionales cuenten con los elementos necesarios para realizar las diferentes actividades diarias en el centro; sin embargo, es claro que no se cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, incumpliendo de esta manera con las obligaciones descritas en el convenio de asociación, anexo técnico y demás documentos.

OBSERVACIONES
.

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS DE SABANA DE COSTOS	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 3/07/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: PENDIENTE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SABANA DE COSTOS

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MONICA CAMACHO
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	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	SE ANEXA 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 I2024018983 - 12/07/2024	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita de Supervisión
2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 65
3. Fecha y hora: 5/08/2024 11:30 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	Jhonatan Rodriguez P	CC	80859984	SUB DISCAPACIDAD	REF TECNICO	CONTRATISTA	JHRODRIGUEZP@	3202703070	
2	Diana Paholi Amaya	CC	52481227	CIAE 65	Enfermera	NO Aplica	diana2887@hotmail.com	3168478030	
3	Monica Camacho M	CC	52299718	CIAE 65	coordinadora	No aplica	integrante.entorno94@gmail.com	3212081052	
4	Cristian Camilo Diaz Tellez	C.C	1049648296	CIAE 65	T. Ambiental	No aplica	ciaegsga@gmail.com	3134503280	
5	Angie Valbuena Villamil	CC	39725171	CIAE 65	Archivo	No aplica	valbuenavillamilangie1996@gmail.com	3138378830	
6	Gina Paola Sotelo C.	CC	52987251	Subdirección para la Discapacidad	Apoyo a la Supervisión	Contratista	sotelocginap@gmail.com	3633087	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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

Powered by CamScanner