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	6/12/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:30pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	44

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

A. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 44
B. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**:** 60
C. INASISTENCIAS:

NOMBRE	**NOVEDAD**
1. YEIMI PINEDA	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
2. DANIEL PCHECO	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
3. YENIFER CUADROS	CICLO MENSTRUAL
4. DANIELA NUMPAQUE	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
5. LAURA MEDINA	NO ASISTE POR MEDICAMENTOS INCOMPLETOS
6. ROCIBETH PEREZ	PERMISO POR CIRUGIA DE LA REFERENTE FAMILIAR
7. SEBASTIAN ALVAREZ	INDISPUESTO
8. OSCAR GONZALEZ	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
9. CARLOS SALGADO	NO SE INFORMA
10. DANIELA CASTRO	CITA MÉDICA
11. NESTOR GOMEZ	RECUPERCAION DE HERIDA
12. YENIFER MUÑOZ	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
13. MARIA FERNANDA HEREDIA	INIDSPUESTA
14. RUBEN VARGAS	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
15. ANDREA MONSALVE	POR ACCIDENTE DE TRANSITO
16. NICOLAS CRISTANCHO	INCAPACIDAD

6. HOSPITALIZACIONES: 0

7. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

NOMBRE	**CARGO**	**ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO**
MONICA CAMACHO MONTAÑO	COORDINADORA	ATIENDE VISITA DE SUPERVISIÓN
ANGELA LADINO	TRABAJO SOCIAL	NO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO
CAROLINA MORERA	PSICOLOGA	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD
LAURA BAHAMON	ENFERMERA	EN VISITA DE SUPERVISIÓN
JHON ANGULO	EDUCADOR FÍSICO	ACTIVIDAD CON LA POBLACION
MARTHA ARTETA	NUTRICIONISTA	EN VISITA TECNICA
DIANA MARCELA PARDO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ACTIVIDAD CON LA POBLACION
LADY MESA	FONOAUDIOLOGA	ACTIVIDAD CON PARTICIPANTES
JULIANA TEJADA	FISIOTERAPEUTA	ACTIVIDAD GRUPAL
CRISTIAN CAMILO DIAZ	TECNOLOGO AMBIENTAL	ACTIIVIDAD ADMINISTRATIVA
LIGIA VALBUENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SALE DEL CENTRO
WILBER RAMIREZ	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS
LUZ MARINA NIGRIRIS	TALLERISTA	ACTIVIDAD CON POBLACION
DANILSE BOLOCO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	EN PROCESO DE ELABORACION DE ALIMENTOS
NINFA BARINAS.PERSONA CON DISCAPACIDAD	**SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES**	**ARREGLANDO SERVICIO**
ISABEL TANO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	EN PROCESO DE ELABORACION DE ALIMENTOS
LUIS CARLOS CARDENAS-PERSONA CON DISCAPACIDAD	**SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES**	EN PROCESO DE ASEO EN EL CENTRO
LUZ HERLINDA AGUILERA GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES FUERA DEL CENTRO
VICKY ISAZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES
RAFAEL ENRIQUE BERRIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES

9. CUIDADO E LA SALUD: SE REMITE PARA AVAL, DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD, EL 8 DE AGOSTO DEL 2024.

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	NO APLICA
ATENCION PRIMER RESPONDIENTE EN ALTERACION DE COMPORTAMIENTO-TH	29	ACTA 144
AUTOCUIDADO-PCD	23	NO APLICA
SENSIBILIAZACION DE LAVADO DE MANOS-PCD	2	NO APLICA
TEMA	**SEPTIEMBRE**	**ACTA**
PREVENCION DE ENFERMEDADES CARDIO VASCULARES-RF	12	NO APLICA
ENFERMEDADES DEL CORAZON.POBLACION	13	NO APLICA
MASAJES Y BIENESTAR-POBLACION	20	NO APLICA
ESQUIZOFRENIA-TH	30	NO APLICA
GUIA FARMACOLOGICA	4	ACTA 150
PLAN DE CUIDADOS	4	NO APLICA
DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUIDADO	4	NO APLICA
TEMA	**OCTUBRE**	**ACTA**
GUIA DE EVENTOS ADVERSOS-RF	16	SUJETO DE VERIFICACIÓN
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,	31	289
PREVENCION DE CAIDAS-POBLACION	11	NO APLICA
HIGIENIZACION ORAL-POBLACION	25	NO APLICA
TEMA	**NOVIEMBRE**	**ACTA**
HIDRATACION PARA PCD	1	NO APLICA

DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO	15	CAMBIO A FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL
PROTOCOLO DE IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO	29	CAMBIO DE FORMATO DE ACTA A INTERVENCION GRUPAL
TEMA	**DICIEMBRE**	**NOVEDAD**
PROTOCOLO DE MANEJO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	11	SUJETO A VERIFICACION
HIGIENE BUCAL-POBLACION	13	SUJETO A VERIFICACION

9.2 FORMATOS DE SEGUIIENTO DE ENFERMERÍA Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS: (18)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	MEDICAMENTOS	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS	REGISTRO DE ACTIVIADES DEL CUIDADO DE LA SALUD	FORMULAS MÉDICAS	CONSTANTES VITALES
1. HAIBER FABIAN ZAMORA	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 1MG (1-1-2(CADA 8 HORAS LEVOMEPROMAINA 40MG/ML 0-3G-0	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
2. LAURA NATALIA MEDINA	SIN NOVEDAD	CARBAMAZEPINA 200MG (1-0-2) CANABIDIOL (FORMULA VENCIDA) (3CC-0-3CC). PTE DIVALPROATO.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SE VENCE EL 7 DE DICIEMBRE-CON COMPROMISO SE ATIENDE A LA PARTICIPANTE	SIN NOVEDAD

			SE REALIZÓ REUNION CON LA REFERENTE FAMILIAR DE LA PARTICIPNATE, COORDINADORA, PROFESIONAL EN ENFERMERIA Y REFERENTE TECNICO DE SALUD DE LA SDIS, EN DONDE se genera EL COMPROMISO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ACTUALIZACIOND E FORMULAS MEDICAS. SE OTORGAN 8 DIAS HABILES PARA LA CONSECUCION DE FORMULAS Y MEDICAMENTOS; SI NO SE CUMPLE NO PUEDE PRESTARSE EL SERVICIO A LA PARTICIPNATE.					
	3. SERGIO ANDRES MOSQUERA	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 2MG (1-1-1) LEVOMEPROMAZINA 25ML (14 c/24) SE SOLICITA REVISAR HISTORIA SOCIAL, PARA VALIDAR FRECUENCIA DE	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	

			MEDICAMENTO. SE SOLICITO A LA REFERENTE FAMILIAR HISTORIA CLINICA PARA DETERMINAR DOSIDICACION DEL MEDICAMENTO RISPERIDONA 2MG Y LEVOMEPROMAZINA 25MG, LA RF ASISTE AL CENTRO EN LA SEMANA DEL 9-13 DE DICIEMBRE. SE SOLICITA LEVANTAR LA IINTERVENCION INDIVIDUAL.					
	4. MELANY DAYANA SALAS	SIN NOVEDAD	LAMOTRIGINA 100MG C/24 H LEVETIRACETAM 1000MG C/24H TOPIRAMATO 100MG (C/6H) SE SOLICITA LEVANTAR INTERVENCION INDIVIDUAL PARA DAR CLARARIDAD A LA DOSIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS-SE SOLICITA CITAR A	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE-VENCIDA	SIN NOVEDAD	

			REFERENTE FAMIILIAR PARA ENTREGA DE FOTMULA MEDICA VIGENTE					
5.	YULY VIVIANA AVILA HERNANDEZ	SIN NOVEDAD	CARBAMAZEPINA 400MG (1-1-1) DIVALPROATO (2-1-2)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	
6.	YENIFER ANDREA MUÑOZ AVILA	SIN NOVEDAD	LEVETIRACETAM 10CC (10CC-10CC-15CC) OXCARBAZEPINA SUSPENSION 300MG (10CC-10CC-10CC)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
7.	DANIEL ORLANDO PACHECO	SIN NOVEDAD	OXCARBAZEPINA 600MG. CADA 8H LACOSAMIDA 50MG C8H	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
8.	DAVID RICARDO BELTRAN SUAREZ	SIN NOVEDAD	QUETIAPINA 25 MG (1-1-1) VALPROICO SUSPENSION 250 MG/ML (5CC-5CC-5CC)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	Vigente	SIN NOVEDAD	
9.	JUAN ANDRES ALARCON	SIN NOVEDAD	ACIDO VALPROICO 250 MG (2-2-2)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
10.	DAVID FELIPE ORJUELA	SIN NOVEDAD	CARBAMAZEPINA 200MG ((2-1-2)/ML FLOEXETINA SLN 20MG	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	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) ACIDO VAPROICO 250MG 2-2-2	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
12. NESTOR ELADIO GOMEZ	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 1MG (1CC-1CC-2CC)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
13. NICOLAS SEBASTIAN CRISTANCHO	SIN NOVEDAD	LEVOMEPROMAZINA SLN 4% 15G-15G-15G-15G RISPERIDOA 2MG 0-1/2-1/2 SERTRALINA 100MG 0-1-0	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
14. FELIPE ALEJANDRO BLANCO	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 1MG (1-1-1)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
15. SEBASTIAN DANILO ALVAREZ	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 1MG (1-1-1)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
16. ANDRES FELIPE VELANDIA	SIN NOVEDAD	QUETIPIANA 100MG (CADA 8 HORAS)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
17. LUIS ALEJANDRO RUIZ	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 2MG CADA 8 HORAS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
18. CRISTIAN CAMILO LEON	SIN NOVEDAD	LEVOMEPROMAZINA 10G C/8H	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD

9.3. INGRESO DE MEDICAMENTOS: OK

9.4 BOTIQUINES:

TIPO A:

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A: AJUSTAR FORMATO Y HACER LA REVIISON MENSUAL

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	PENDIENTE COMPLETAR
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	PENDIENTE CAMBIO DE ELEMNTO POR VENCIMIENTO
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: HACER SEGUIMIENTO MENSUAL

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**	

.

Durante la visita se observa a la población tranquila, se les ve cómodos realizado las diferentes actividades propuestas por los profesionales del centro. La organización del centro, permite que se vea mucho mas amplio, mas agradable para la población.

Durante la visita de supervisión, se llevo a cabo reunión con la referente familiar de la participante Laura Natalia Medina López, quien presentaba algunas inconformidades con la atención prestada a su hija en el CIAEG5; debido a que no se estaba recibiendo en el servicio a la PCD, por cuanto no contaba con medicamentos para su administración en el servicio. Una vez informada la situación a la suscrita, me comunico de manera inmediata con el Referente Tecnico en Salud de la SDIS, organizando una reunión virtual con la Referente familiar, desde el centro se cuenta con la presencia de la profesional en enfermería y de la coordinadora.

Se da inicio a la reunión, siendo las 12:00 pm; el referente en salud, brinda un espacio para que la referente manifiesta cuales son los motivos de su inconformismo; se hace una intervención de una hora aproximadamente, el referente Técnico en Salud dela SDIS, aclara la situación, la referente indica estar tranquila y manifiesta haber entendido que hasta tanto no se cuente con medicamentos y formula medica vigente, no es posible la atención de la participante; se hacen unos compromisos y se cierra la reunión. La profesional en enfermería se encarga de elaborar el acta de la reunión, quedando con el compromiso de enviarla hoy mismo vía correo electrónico.

Por parte de supervisión, se realiza la revisión de la historia social de la participante Laura Medina, se evidencian las intervenciones realizadas con la referente familiar y se revisan los formatos el programa de cuidado de la salud del mes de noviembre.

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 presentó en los tiempos dispuestos por anexo técnico, el informe de ejecución o demás requeridos.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
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	NA	NA	En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.				
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita, no se 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 del 6 de diciembre del 2024
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a	x		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.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.				
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		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 6 de diciembre del 2024
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, para la buena prestación del servicio.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
. 4. Garantizar que el servicio de transporte	x		El servicio de transporte se presta a través de los vehículos autorizados, con su respectivo contrato y	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.			documentos propios para la movilización de los 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 hasta medio día; luego del medio día, se iniciaron trabajos para cambio de ubicación de cámaras, por lo que se suspende el servicio de internet y como consecuencia la coordinadora informa que se suspende la grabación de las cámaras; retorna el servicio a las 3:15pm.	Acta de visita del 6 de diciembre 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	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.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			Se observa en la presente visita los formatos implementados 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 Se solicita realizar cambios en algunos de los formatos; de acuerdo con lo indicado en la parte superior del acta.	
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	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 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
3. Informar de manera inmediata 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 6 de diciembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIOES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas,	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,	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			logrando un objetivo, la consecución de citas, actualización de ordenes médicas y demás procedimientos.	
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		La información reportada en los formatos del programa de cuidado de la salud, reflejan la realidad frente a la entrega e ingesta de medicamentos; se deben realizar alguno ajustes, los cuales están relacionados en la parte superior del acta.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario	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 Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Las socializaciones se están llevando a cabo; de acuerdo con los lineamientos establecidos por anexo técnico, en formato de intervención y con planilla de asistencia para población, talento humano y referentes familiares. Se solicita tener en cuenta los cambios solicitados de los formatos, por uso indebido de los mismos.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 reportada en los formatos del programa de cuidado de la salud, reflejan la realidad frente a la entrega e ingesta de medicamentos; se deben realizar alguno ajustes, los cuales están relacionados en l aparte superior del acta.	Acta de visita del 6 de diciembre 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	x		El asociado realizó la socialización de directrices documentales. El 6 de junio, mediante acta No. 5; de igual manera mediante acta No. 52 del 4 de julio; así mismo el 16 de julio con numera de acta 75. En el mes de agosto se realizó el 23 de agosto, con numero de acta No. 134.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.			Para el periodo de noviembre, se realizo actualización de directrices documentales: Acta 337 del 27 de noviembre del 2024	
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		-Organización de documentos de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental. -Diligenciamiento del inventario documental actualizado. -FUID: ok -HOJAS DE CONTROL: Primera semana de noviembre -ARCHIVADO: 7 noviembre -FOLIADAS: 7 noviembre **PARTICIPANTE** / **NOVEDAD** LAURA NATALIA MEDINA — • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• FORMATO CONSTANTES VITALES • FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • INTERVENCION INDIVIDUAL 8112024 • FORMULA MEDICA • INTERVENCION INIDVIDUAL 20112024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 04112024 • FOLIACION A NOVIEMBRE • ARCHIVO A DICIEMBRE	
			NESTOR HELADIO GOMEZ	• Formato de registro de actividades de cuidado de la salud • Constantes vitales • FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • INTERVENCION INDIVIDUAL 12112024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 14112024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			• INTERVENCIIN INDIVIDUAL 22112024 • DOCUMENTO EVENTO ADVERSO POR CAIDA DEL PARTICIPANTE • ACTA 329 DEL 25 DE NOVIEMBRE • EVENTO ADVEROS POR ALTERACION COMPORTAMENTAL • ACTA 332 DEL 25 DE NOVIEMBRE • ACTA 333 DEL 25 DE NOVIEMBRE • FORMATO INTERVENION INDIVIDUAL 29112024 • FOLIADO Y ARCHIIVADO A NOVIEMBRE	
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	NA	NA	No se ha evidenciado perdida parcial o total de la documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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.	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica
7. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin	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 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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	NA	NA	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.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentos que lleguen a conocer.				
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 6 de diciembre del 2024
10. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	X		Las historias y documentación revisada durante la visita de supervisión, cuentan con plena identificación de los profesionales, tecnólogos y auxiliare que intervienen en la elaboración de los mismos.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
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	x		Radicación de oficio remisorio para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Subsistema de gestión documental.				
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 del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	x		El asociado diligencia los formatos dispuestos por anexo técnico, cumpliendo con el reporte oportuna de la información.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
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 6 de diciembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES 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, las instalaciones se encontraban en buen estado de limpieza, se conto con la presencia del personal de servicios generales.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de	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	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental:

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.			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 6 de diciembre, ultima fecha de recogida: 26 de noviembre, blanca: 3kl, negra 7kl; formato certificación recolección residuos sólidos (FOR -GA-010), fecha de ultimo diligenciamiento noviembre 2024, en bolsa negra se recogió 201 kl; en blanca 17kl; 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	https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	x		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 contrato servicios con la empresa ECOCAPITAL SA ESP, desde el 5 de julio del 2024.	No aplica
3.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	x		El centro no genera este tipo de residuos. Sin embargo, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico; el centro contrato servicios con la empresa ECOCAPITAL SA ESP, desde el 5 de julio del 2024.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
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 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. Ultima entrega de AVU: 22 de noviembre Reporte de entrega, evidenciado en drive del convenio.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
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: 0306 c3 Pendiente cargue recibo de gas.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
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 5 de diciembre. Se llevo a cabo actividad de apagón ambiental: 8 de noviembre Reporte de residuos aprovechables: cargado en el drive Firma acta de anticorrupción: cargado en el drive. Acta 01 del 30 de septiembre del 2024. Se solicita cambiar la numeración, de acuerdo con el consecutivo del convenio. Se subsana con Acta 258.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 6 de diciembre 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 Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital De Integración Social en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	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** ANEXO GESTION AMBIENTAL — 11 DE JUNIO-ACTA 6 ARTICULACION MANEJO DE HUERTA — 19 DE JUNIO-ACTA 27 POLITICA AMBIENTAL-ESTRUCTURA PIGA-NORMOGRAMA AMBIENTAL-PGIRS — 11 DE JULIO-ACTA 82	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			

USO EFICIENTE DE ENERGIA Y APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	26 SEPTIEMBRE-196
USO EFICIENTE DE AGUA	7 NOVIEMBRE-ACTA 298
PRACTICAS SOSTENIBLES	28 NOVIEMBRE
RCD	9 DICIEMBRE
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, MATRIZ DE RIESGOS Y NORMOGRAMA	9 DICIEMBRE
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	9 DICIEMBRE
POLITICA CERO (AGUA)	7 NOVIEMBRE-ACTA 298
POLITICA CERO (ENERGIA)	26 DE SEPTIEMBRE-ACTA 196
POLITICA CERO (PAPEL)	22 DE JULIO-ACTA 82
Emisiones	9 DICIEMBRE
PLAN DE AGRICULTURA URBANA- PLAN DE	9 DICIEMBRE

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			MOVILIDAD SOSTENIBLE las actas PIGA son: • Política ambiental • Estructura PIGA • Matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos y normograma • Vertimientos- PGIRP- AVU-RCD • Aprovechamiento de residuos orgánicos • Políticas cero (agua, energía, papel, residuos y emisiones) • Plan de agricultura urbana- plan de movilidad sostenible • PAIPAERS Se solicita remitir las actas vía correo electrónico el 10 de diciembre.	
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	x		La minuta implementada el día de hoy, corresponde a la estipulada, según minuta patron.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.				
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	x		El asociado cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS				

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 6 de diciembre 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 6 de diciembre 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 6 de diciembre del 2024

Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		Ya se realizó la contratación de la empresa RESPEL	Acta de visita del 6 de diciembre 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 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	Acta de visita del 6 de diciembre del 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 de visita del 6 de diciembre 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 6 de diciembre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 6 de diciembre 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 6 de diciembre 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 6 de diciembre 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 6 de diciembre 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 6 de diciembre del 2024
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	NA	NA	El centro cuenta con sistema de transporte vertical	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024
Piezas comunicativas	x		El centro cuenta con piezas comunicativas: pendon, carné y tablas de identificación para la ruta	Acta de visita del 6 de diciembre 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 -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 de visita del 6 de diciembre del 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	Acta de visita del 6 de diciembre 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 6 de diciembre 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. El centro se encontraba en buenas condiciones higiénico-sanitarias, la nueva organización dada al centro, es positiva; los espacios se aprovecha de mejor manera, a la población se le ve más tranquila y disfrutando de los espacios del centro integrarte.
OBSERVACIONES
.

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
REALIZAR INTERVENCIONES INDIVIDUALES, DE LOS CASOS PARTICULARES, INIDCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTA	9 DICIEMBRE
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 25/11/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

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 I2024018963 - 12/07/2024	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita a la Supervisor 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 65 3. Fecha y hora: 06/12/2024

4. Nombre responsable: Erna 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	Cristian Camilo Diaz Tellez	C.C	1049648296	CIAE 65	T. Ambiental	No Aplica	ciae65sg@gmail.com	3134503280	
2	Laura Bahamon Rojas	C.C	1018510288	CIAE 65	Enfermera	No aplica	lauraBahamon@gmail.com	3153962211	
3	Erna Paola Sotelo C.	CC	52987251	SDIS	Apoyo a la Supervisor	Contratista	psotelocgrupo@gmail.com	3163308772	
4	Monica Camacho	CC.	52299714	SA CIAE 65	Coordinadora	No aplica	integrarteextensi95@gmail.com	3212081052	
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

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código. FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Reunion tecnica con referente familiar de la participnate Laura Medina
2. Lugar: Plataforma teams
3. Fecha y hora: 06/12/2024 12:00pm

4. ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	jhonatan Rodríguez Pinzon	80856984	SDIS Sub Discapacidad	ref técnico en salud	contratista	jnrodriguezp@sdis.gov.co	3202703070	jhonatan Rodríguez
2	Monica Camacho	52299718	CIACGS	coordinadora	No aplica	integralcaretono94295@gmail.com	3212081052	
3	Laura Bahamón Rojas	1018510788	CIACGS	Enfermera	No aplica	fonoaudiologiabahamon@gmail.com	3153962211	
4	Gina Paola Sotelo C.	52987251	SDIS	Apoyo la Supervisión	Contratista	sotelogpc@gmail.com	3163308774	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Scanned with CamScanner