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	7/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	50

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

A. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 50
B. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**:** 60
C. CUPOS DISPONIBLES: 0
D. SUSPENSION: 0
E. INASISTENCIAS:

NOMBRE	NOVEDAD
1. ALEXANDRA BEJARANO	NO SE INFORMA
2. LAURA MEDINA	INIDISPUESTA
3. KAREN ANGEL	NO INFORMA
4. KEVIN BERNAL	SINTOMTOLOGIA GRIPAL
5. ESTEFANY ROSERO	SINTOMTOLOGIA GRIPAL
6. YULY AVILA	CITA MEDICA
7. JENIFER CUADRO	CICLO MENSTRUAL
8. ROCIBEL PEREZ	CAUSAS FAMILIARES
9. MARIA FERNANDA ORTIZ	CIRUGIA ODONTOLOGICA
10. DANIEL PACHECO	NO INFORMA

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	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES FUERA DEL CENTRO (RECORRIDO MUSEO FUERZAS MILITARES-CANDELARIA)
CAROLINA MORERA	PSICOLOGA	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD
DIANA ARENAS	ENFERMERA	EN VISITA DE SUPERVISIÓN
JHON ANGULO	EDUCADOR FÍSICO	ACTIVIDAD CON LA POBLACION
MARTHA ARTETA	NUTRICIONISTA	NO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO
PENDIIENTE CONTRATACIÒN	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ACTIVIDAD CON LA POBLACION
LADY MESA	FONOAUDIOLOGA	ACTIVIDAD CON PARTICIPANTES
JULIANA TEJADA	FISIOTERAPEUTA	ACTIVIDAD CON PARTICIPNATES FUERA DEL CENTRO (RECORRIDO MUSEO FUERZAS MILITARES-CANDELARIA)
CRISTIAN CAMILO DIAZ	TECNOLOGA AMBIENTAL	ACTIIVIDAD ADMINISTRATIVA
LIGIA VALBUENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	VISITA DE SUPERVISIÓN
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 (RECORRIDO MUSEO FUERZAS MILITARES-CANDELARIA)
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	PENDIENTE DE VERIFICACIÒN
PROTOCOLO DE MANEJO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	22	PENDIENTE DE VERIFICACIÒN

9.2 FORMATOS DE SEGUIIENTO DE ENFERMERÍA Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS: (18) SE SOLICITA REALIZAR EL CAMBIO DE LOS 60 FORMATOS, POR ERROR EN DILIGENCIAMIENTO.

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	NO SE HACE EL REGISTRO DE LA NUEVA FORMULA, YA QUE LA MISMA TIENES VARIAS FASES PARA LA ENTREGA DEL TRATAMIENTO FARRMACOLOGICO; DEBERÀ CERRARSE LA DE LA ANTERIOR FORMULA Y APERTURAR LAS NUEVAS	CARBAMAZEPINA 200MG (1-0-2) CANABIDIOL (FORMULA VENCIDA) (3CC-0-3CC).	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD

		ENTRERGAS, DE ACUERDO CON LA FORMULA MEDICA. SEADECUA DURANTE LA VISITA. ADICIONALEMTE, SE SOLIICITA REALIZAR INTERVENCION INDIVIDUAL.						
	3. SERGIO ANDRES MOSQUERA	SIN NOVEDAD	RISPERIDONA 2MG (1-1-1) LEVOMEPROMAZINA 25ML (1-1-2)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VENCIDA	SIN NOVEDAD	
	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 CLRARIDAD A LA DOSIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	
	5. YULY VIVIANA	SIN NOVEDAD	CARBAMAZEPINA 400MG (1-1-1)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	

	AVILA HERNANDEZ		DIVALPROATO (2-1-2)				
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	OXCARBAZEP INA 600MG. CADA 8H LACOSAMIDA C8H	SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATO, POR DOSIFICACION INCORRECTA EN LACOSAMIDA, LA FORMULA DICE 50MG Y EN EL DOCUMENTO DICE 500	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)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD
11.	JUVENAL ALFREDO JIMENEZ	SIN NOVEDAD	FENOVARVITAL 100MG (1-0-1) LACOSAMIDA 200MG (1-1/2-1)	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD

		TOPIRAMATO 100MG (1-1-1) ACIDO VAPROICO 250MG 2-2-2				
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 ROSPERIDOA 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	SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATO POR ERROR EN DILIGENCIAMIENTO	ACETAMINOFEN C/8-7 DIAS IBUPROFENO 400MG C/8H POR 5 DIAS LEVOMEPROMAZINA 10G C/8H	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIIN NOVEDAD

9.3. INGRESO DE MEDICAMENTOS: SIN NOVEDAD. NO SE OBSERVAN ESPACIOS EN BLACO, SE VERIFICA INFORMACION POR CADA CELDA, NO SE OBSERVAN TACHONES NI ENMENDADURAS.

9.4 BOTIQUINES:

TIPO A: CAMBIO DE FORMATO POR ERROR EN DILIGENCIAMIENTO

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: CAMBIO DE FORMATO POR ERROR EN DILIGENCIAMIENTO

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.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes	x		El asociado presentó en los tiempos dispuestos por anexo técnico, el informe de ejecución o demás requeridos.	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.				
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NA	NA	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	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.	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.			'-No hay publicidad política instalada en el centro. -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.	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 7 de noviembre del 2024
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del	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 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 7 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
. 4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		El servicio de transporte se presta a través de los vehículos autorizados, con su respectivo contrato y documentos propios para la movilización de los automotores. Vehículos que se encuentran en Bogotá para traslados de la población en las actividades propuestas.	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación,	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	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.			todo el centro; las cuales, se observaron encendidas durante el recorrido en las instalaciones del centro.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		El asociado implementa los formatos dispuestos por anexo técnico, en los cuales se registra cada una de las actividades planteadas para la ejecución del convenio. 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	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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 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,	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 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 7 de noviembre 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, 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	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 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		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 estan relacionados en l aparte superior del acta.	Acta de visita del 7 de noviembre 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 vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la	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).	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 veces en el mes, registrando en el respectivo formato,			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. Las socializaciones se están llevando a cabo; de acuerdo con los lineamientos establecidos por anexo técnico.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 7 de noviembre 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 implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia,	NA	NA	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.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		-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** BRAYAN RICARDO PINILLA • INTERVENCION INDIVIDUAL 13 DE AGOSTO • FORMATO DE ESTUDIO DE CASO 20 AGOSTO • FORMATO DE PERFIL ADAPTATIVO • PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL • FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		LA SALUD. S EVIIDENCIA EL 13 DE AGOSTO, EL INGRESO DEL PARTICIPNATE; MAS NO LA SALIDA. • ACTA 121 DEL 21 DE AGOSTO • ACTA 140 DEL 28 DE AGOSTO • INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 30 DE AGOSTO • INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 2 DE SEPIEMBRE (2) • INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 3 DE SEPIEMBRE • INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 5 DE SEPIEMBRE • EPICRISIS • ACTA 172 DEL 16 DE SEPTIEMBRE • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 16 DE SEPIEMBRE	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		• INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 20 DE SEPIEMBRE • INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 23 DE SEPIEMBRE • ACTA 186 DEL 23092024 • ACTA 188 DEL 23092024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 24092024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 25092024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 27092024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 30092024 • BIMESTRAL JULIO-SEP • INTERVENCION INDIVIDUAL 10102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 11102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 16102024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		• INTERVENCION INDIVIDUAL 16102024 (2) • INTERVENCION INDIVIDUAL 18102024 (3) • INTERVENCION INDIVIDUAL 28102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 29102024 • HISTORIA CLINICA • INTERVENCION INDIVIDUAL 05112024 • BIMESTRAL 8-10 CORTE 04102024	
			2. YULY VIVIANA AVIILA HERNANDEZ	• FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD • CONSTANTES VITALES • FORMATO DE ADMINISTTRACION DE MEDICAMENTOS • INTERVENCION INDIVIDUAL 03102024 • BIMESTRAL 8-10 CORTE 04102024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		• ACTA 227 DEL 07102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 07102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 10102024 • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • FORMATO DE RESGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • INTERVENCION INDIVIDUAL 05112024 • FORMULA MÈDICA	
			3. JENNIFER ANDREA MUÑOZ	• FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIIDADO DE LA SALUD • FORMATO DE CONSTANTES VITALES • BINESTRAL 8-10 CORTE 04102024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• INTERVENCION INDIVIDUAL 07102024 • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • INTERVENCION INDIVIDUAL 16102024 (2)	
			5. JUVENAL ALFREDO JIIMENEZ	• FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD • FORMATO DE CONSTANTES VITALES • FORMATO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • INTERVENCION INDIVIDUAL 11092024 • FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • FORMULA MEDICA • BIMESTRAL 8-10 CORTE 04102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 7102024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • INTERVENCION INDIVIDUAL 16102024 (2) • FORMULA MEDICA	
			6. OSCAR GONZALEZ	• FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL • FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • INTERVENCION INDIVIDUAL 18102024 • BIMESTRAL 8-10 CORTE 04102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 16102024 (2)	
			7. Nicolas Ospina	• FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD • BIMESTRAL 8-10 CORTE 04102024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			• INTERVENCION INDIVIDUAL 07102024 • ACTA 233 DEL 08102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 15102024 • INFORME NUTRICIONAL • ACTA 241 DEL 16102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 17102024 • INTERVENCION INDIVIDUAL 05112024	
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	NA	NA	No se ha evidenciado perdida parcial o total de la documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 7 de noviembre del 2024
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	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 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 documentos que lleguen a conocer.	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		
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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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 Subsistema de gestión documental.	x		Radicación de oficio remisorio para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad: 1 de noviembre	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 7 de noviembre 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 7 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	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 7 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos	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	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
aprovechables y no aprovechables.			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 noviembre, formato certificación recolección residuos sólidos (FOR -GA-010), fecha de ultimo diligenciamiento OCTUBRE 2024, en bolsa negra se recogió 250 kl; en blanca 11 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.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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 7 de noviembre 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 7 de noviembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT
4. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		El centro cuenta con rejillas para el descomide con mantenimiento diario.	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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: 9 DE SEPTIEMBRE Reporte de entrega, evidenciado en drive del convenio.	
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: 0301 c3 Pendiente cargue recibo de gas.	Acta de visita del 7 de noviembre 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 7 de noviembre, con pieza comunicativa peatón, la cual se comprate con el talento humano. 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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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 — 11 DE JULIO-ACTA 82	Acta de visita del 7 de noviembre 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 Se solicita trabajar hoja de control en drive.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		La minuta implementada el día de hoy, corresponde a la estipulada, según minuta patron.	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

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 cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Acta de visita del 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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,	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

			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 7 de noviembre 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 7 de noviembre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

			tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	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 7 de noviembre 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 7 de noviembre del 2024
Piezas comunicativas	x		El centro cuenta con piezas comunicativas: pendon, carné y tablas de identificación para la ruta	Acta de visita del 7 de noviembre 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	Acta de visita del 7 de noviembre del 2024

			-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 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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

8. 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.
OBSERVACIONES
.

9. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CAMBIO DE FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS-RELACIONADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTA	INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 23/10/2024 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 de Supervisión 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 65 3. Fecha y hora: 07/11/2024

4. Nombre responsable: Gina Poola 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	Diana Catalina Villamil	CC	35925171	CIAE65	Gestor Documental	No Aplica	gestordocumentalsdis@gmail.com	3138528850	
2	Monica Camacho	CC	52299718	CIAE65	Coordinadora	NO Aplica	integracionterritorio2462@gmail.com	3212081052	
3	Diana Paola Arenas	CC	52481222	CIAE65	Enfermera	NO Aplica	diana78882@hotmail.com	3168648870	
4	Cristian Camilo Diaz Tellez	C.C	1049648296	CIAE65	T. Ambiental	No Aplica	ciaegs99@gmail.com	3134503280	
5	Gina Poola Sotelo C.	CC	52987251	SDIS	Apoyo a la Supervisión	Contratista	sotelocginap@gmail.com	3163308770	
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