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 GUZMAN
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3115224004
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO ZARETHE TORRES
No DE CELULAR	3163308770 3053700953

CORREO ELECTRONICO	sotelocgina@gmail.com sdisreferentetecnicatrabajosoc@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	25/02/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:14 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:30 am
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	46

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

A. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 46
B. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**:** 58
C. CUPOS DISPONIBLES: 2
D. INASISTENCIAS:

NOMBRE	**NOVEDAD**
1. LEANDRO YEPES	GASTROENTERITIS
2. ANDRES ROJAS	GASTROENTERITIS
3. STEFANY ROSERO	VIAJE FAMIILIAR
4. KAREN ANGEL	ARREGLO EN CUADRA
5. JUAN ALARCON	CITA MEDICA
6. RUBEN VARGAS	DOLOR DE RODILLA
7. MARIA FERNANDA HEREDIA	IINDISPUESTA
8. LAURA MEDINA	EPISODIIO CONVULSIVO
9. OSCAR GONZALEZ	SINTOMATOLOGIA GRIPAL
10. XIONMARA LOPEZ	VIAJE FAMILIIAR
11. SEBASTIAN ALVARES	NO INFORMA
12. DANIEL PACHECO	ALTERACION COMPORTAMENTAL

6. HOSPITALIZACIONES: 0
7. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

NOMBRE	CARGO	ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO
MONICA GUZMAN	COORDINADORA	ATIENDE VISITA DE SUPERVISIÓN
ANGELA LADINO	TRABAJO SOCIAL	NO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO
CAROLINA MORERA	PSICOLOGA	ACTIIVIDAD `PARA GENERAR PROCESOS DE EXPRESION EMOCIONAL
LAURA BAHAMON	ENFERMERA	EN VISITA DE SUPERVISIÓN
JHON ANGULO	EDUCADOR FÍSICO	ACTIVIDAD PRESERVACION Y FORTALECIMEINTO DE HABILIDADES MOTORAS BASICAS
MARTHA ARTETA	NUTRICIONISTA	EN SOCIALIZACION CITADA POR SDIS
DIANA MARCELA PARDO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	PRE ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS
LADY MESA	FONOAUDIOLOGA	TIEMPO ADMINISTRATIVO
JULIANA TEJADA	FISIOTERAPEUTA	ACCTIIVIDAD DE EJERCICIO TERAPEUTICO-MOVILIDAD ARTICULAR
CRISTIAN CAMILO DIAZ	TECNOLOGO AMBIENTAL	EN VISITA DE SUPERVISION
LIGIA VALBUENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	EN VISITA DE SUPERVISIION
WILBER RAMIREZ	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS
LUZ MARINA NIGRIRIS	TALLERISTA	ACTIVIDAD DE ESTAMPADO DE CAMISETAS
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	ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDAD CON EDU FISICO
ANDREA MUÑOZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	APOYA ACTIVIDAD CON PSICOLOGIA
RAFAEL ENRIQUE BERRIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	APOYA ACTIVIDAD CON FIISIOTERPIA

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	9	NO APLICA
HIGIENE BUCAL-POBLACION	12	NO APLICA
TEMA	**ENERO 2025**	**NOVEDAD**
VALORACION DE CONDICIONES FISICAS	22	NO APLICA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO	15	SUJETA A VERIFICACION
TEMA	**FEBRERO**	**NOVEDAD**
FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE CUIDADO DE LA SALUD	**18**	**SUJETA A VERIFICACION POR CAMBIO DE FORMATO**
HIGIENEPERSONAL Y CUIDADO DE LA PIEL	**28**	**SUJETA A VERIFICACIOJ**

9.3. VERIFICACION DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA:

El CIAE cuenta con 19 personas para administración de medicamentos en la Unidad operativa. Se valida formato de seguimiento de enfermería para una muestra aleatoria del 10% de participantes y se encuentra:

Fabián Zamora. Se encuentra formula vigente de noviembre de 2024 para duración de 90 días. Se coteja con formato de administración de medicamentos y la frecuencia registrada en formato no coincide con formula. Se sugiere solicitar a referente familiar actualizar resumen de historia clínica.

Laura Natalia Medina con formula vigente. Sin embargo, se evidencia inconsistencia en frecuencia registrada en formato (cada 12 hrs) versus formula (cada 8 hrs) para el ácido Valproico con fecha de 05/01/2025

Se sugiere acompañamiento cita por profesional de enfermería para conciliación de medicamentos y verificación de tratamiento farmacológico.

Sergio Mosquera formula vencida. Sin registro de historia clínica. Se sugiere solicitar a referente familiar.

Melany Salas formula vigente expedida el 19 diciembre para duración de 180 días. Se coteja información de formula médica - historia clínica y formato administración de medicamentos verificando correcta frecuencia de medicamentos.

David Felipe Orjuela con formula vencida desde el 25 de enero de 2025. CIAE reporta barreras de acceso en salud por parte de EPS para asignación de cita y en consecuencia formulación médica. Se sugiere acompañamiento por parte de Ts a referente familiar para disminuir barreras de acceso en salud. Asimismo, se sugiere que se le indique a referente familiar solicitud de cita médica general para transcribir formula vencida.

Nicolás Cristancho con formula vencida desde el 03 de febrero de 2025. Se sugiere solicitar a referente familiar fórmula actualizada y resumen de historia clínica.



Se realiza verificación aleatoria de rotulación de medicamentos y se evidencia deterioro e ilegibilidad en frascos de levomepromazina (se adjunta foto)

Según observación de condiciones físicas y mentales de ingreso el CIAE reporta novedad en:

- Andrés Velandia herida en recuperación por mordisco. Inflamación de verruga
- Johana Yepes rasguño en miembro inferior izquierdo
- Diana Rodríguez rasguño miembro súper derecho
- Daniela Castro rasguño cerca a surco conjuntival de ojo izquierdo.

Se verifica cumplimiento de registro de novedad en formato de actividades diarias de cuidado a la salud para participantes correspondientes.



Durante recorrido se evidencia zona de pañaleo en zona de casa simulada (también usada para realización de taller de prealistamiento de alimentos) sin canecas para eliminación de residuos. Por lo anterior se evidencia factor de riesgo de contaminación cruzada; asimismo, no se evidencia elementos que permitan garantizar un proceso de cambio de pañales que atiendan a privacidad de PCD dado que la solo cuenta con una cortina a la altura de la camilla. Se pone en conocimiento a referente técnico de plantas físicas y de acuerdo con lo informado por esta área se realizará revisión y evaluación de solicitud de posible traslado de zona de pañaleo.

.

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 más amplio, más agradable para la población.

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 25 de febrero del 2025
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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 25 de febrero del 2025
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos	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 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 25 de febrero del 2025
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	x		El asociado cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, para la buena prestación del servicio.	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
. 4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el	x		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 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.				
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	x		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.	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la	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 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ejecución del convenio de asociación.				
2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), 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 25 de febrero del 2025

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 25 de febrero del 2025
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, certificados de dicapacidda y demás procedimientos.	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
familiares en dichos procesos.				
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, administración y organización de los documentos generados.	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. Para el periodo de enero, se realizo actualización de directrices documentales: Acta 11 del 10 de enero del 2025	Acta de visita del 25 de febrero del 2024
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de	x		-Organización de documentos de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental. -Diligenciamiento del inventario documental actualizado.	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024

<table>
<tr><th rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th rowspan="2">OBSERVACIONES</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.</td><td></td><td></td><td>-FUID: ok
-HOJAS DE CONTROL: OK
-ARCHIVADO: febrero 2025
-FOLIADAS: febrero 2025

<table><tr><th>PARTICIPANTE</th><th>NOVEDAD ENERO-FEBRERO</th></tr><tr><td>LAURA NATALIA MEDINA</td><td>• FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 02012025
• FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 07012025
• INTERVENCION IINDIVIDUAL 07012025
• EPICRISIS MEDIICNA GENERAL
• ORDENES PARA CITA DE ESPECIALISTA NEUROLOGIA Y MEDICINA IINTERNA
• FORMULA MEDICA
• FORMATODE REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL CUIDADO DE LA SALUD</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO	• FORMATO DE CONSTANTES VITALES • FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 13022025 • INFORME DE PARTICIPNATE • FORMATODE REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL CUIDADO DE LA SALUD FEBRERO • BIMESTRAL DICIEMBRE A FEBRERO, CON CORTE 04022025 • INTERVENCION INDIVIDUAL 06022025 • FORMULA MEDIICA • EPICRISIS • CONSULTA DE CONTROL PSICQUIATRIA, PARA DOS SEMANAS • CONSULTA DE NEUROLOGIIA PARA DOS SEMANAS • FORMULA MEDICA	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• EPICRISIS CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIIA • ORDEN PARA CITA DE GENETICA MEDICA Y PSIQUIATRIIA • FORMULA MEDICA • CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIIA • FORMULA MEDICA • CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIA • FOLIADO Y ARCHIIVADO A FEBRERO	
			XIMENA LOPEZ ROBAYO	• FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD ENERO • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD FEBRERO • BIMESTRAL 12-02 CON CORTE 04022025	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				• ACTA 70 DEL 13022025 • SOLICITUD DE PERMISO	
			JORGE ELIECER BERNAL	• ACTA 4 DEL 07012025 • SOLICITUD DE PERMISO • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD ENERO • ACTA 51 DEL 28012025 • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD FEBRERO, SE OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO EL TIPO DE DOCUMENTO DEL PARTIICPNATE • BIMESTRAL 12-02 DEL 04022025	
			KAREN VIVIANA ANGEL	• FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD ENERO, SE	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO EL TIPO DE DOCUMENTO DEL PARTIICPNATE • INTERVENCION IINDIIVIDUAL 07012025 • IINTERVENCION INDIVIDUAL 13012025 • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD FEBRERO, SE OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO EL TIPO DE DOCUMENTO DEL PARTIICPNATE • INTERVENCION INFIVIDUAL 04022025 • BIMESTRAL 12-02 DEL 04022025	
			YULY VIVIANA AVILA	• FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		DE CUIDADO DE LA SALUD ENERO • FORMATO DE CONSTANTES VITALES • FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD, SE OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO EL TIPO DE DOCUMENTO DEL PARTIICPNATE • ACTA 17 DEL 15012025 • ACTA 42 DEL 23012025 • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD FEBRERO, SE OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO EL TIPO DE	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<table><tr><td></td><td>DOCUMENTO DEL PARTIICPNATE • BIMESTRAL 12-02 CORTE 04022025</td></tr><tr><td>CAMILO ALBERTO JIMENEZ</td><td>• FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD ENERO, SE OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO EL TIPO DE DOCUMENTO DEL PARTIICPNATE • FORMATO DE REGISTRO DIARIA DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD ENERO. • BIMESTRAL 12-02 CORTE 0402205 • FOLIADO Y ARCHIVADO A FEBRERO</td></tr></table>	
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	NA	NA	No se ha evidenciado perdida parcial o total de la documentación.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 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	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 25 de enero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.				
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,	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 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato 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	x		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. Sin embargo, para este periodo fue solicitada las historias sociales de los ss participantes: 1. JUVENAL ALFREDO JIIIMENEZ JIMENEZ	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.			2. SANTIAGO VICTORINO NARVAEZ Loa anteriores participantes, fueron trasladados por tipo de apoyo. Traslado realizado a partir del 3 de enero del 2025.	
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 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025
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	x		Radicación de oficio remisorio para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
archivar según las indicaciones del 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. Adicionalmente a ello, se ha venido actualizando los formatos que tuvieron cambios en el mes de enero.	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE SI SI	 NO NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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 25 de febrero del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	x		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos (1), Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Comedor cuenta con contenedor para descomide asignado pero lo usan cuando trasladan el menaje con los residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados (FOR-GA-009), con fecha de diligenciamiento 24 de FEBRERO, ultima fecha de recogida: 14 DE FEBRERO, blanca: 9kl, 24 de febrero negra 10kl; formato certificación recolección residuos sólidos (FOR -GA-010), fecha de ultimo diligenciamiento enero 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	Acta de visita del 25 de febrero del Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWlj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa El centro cuenta con el formato de responsable ambiental. La empresa de recolección de residuos aprovechables es: ASOCIACION DE RECICLADORES YO RECICLO. La empresa de recolección de residuos no aprovechables es: CIUDAD LIMPIA. Formato de responsable ambiental: Se solicita proceder al cambio del formato de responsable ambiental por cambio de coordinación. De acuerdo con lo informado por la referente Ambiental de la SDIS, el formato ya no debe estar en físico, sino cargado en la carpeta del drive; se tendrá el anterior y el nuevo.	
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	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	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Especiales conforme a la generación de los mismos.			empresa ECOCAPITAL SA ESP, desde el 5 de julio 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 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025 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 piezas comunicativas en el interior del centro. Reporte de c3 de agua: 0316 c3	Acta de visita del 25 de febrero del 2025 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 6 febrero Se llevo a cabo actividad de apagón ambiental: 7 de febrero	Acta de visita del 25 de febrero del 2025 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			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.	
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 25 de febrero del 2025 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	x		Se da cumplimiento a las indicaciones dadas por la referente Técnico Ambiental y anexo del componente ambiental. Se tienen programadas las siguientes socializaciones: **TEMA** | **FECHA**	Acta de visita del 6 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://drive.google.com/drive/folders/1J8GGQWIj2cuAGO1fgZvSk1wO3NLoDSuT

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
implementación de la Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital De Integración Social en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.			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	
			USO EFICIENTE DE ENERGIA Y APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	26 SEPTIEMBRE-196	
			USO EFICIENTE DE AGUA	7 NOVIEMBRE-ACTA 298	
			PRACTICAS SOSTENIBLES	9 DICIEMBRE-ACTA 367	
			RCD	9 DICIEMBRE-ACTA 369	
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, MATRIZ DE RIESGOS Y NORMOGRAMA	9 DICIEMBRE-ACTA 368	
			APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	9 DICIEMBRE-ACTA 367	
			POLITICA CERO (AGUA)	7 NOVIEMBRE-ACTA 298	

<table>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>POLITICA CERO (ENERGIA)</td><td>26 DE SEPTIEMBRE-ACTA 196</td></tr>
<tr><td>POLITICA CERO (PAPEL)</td><td>22 DE JULIO-ACTA 82</td></tr>
<tr><td>Emisiones</td><td>9 DICIEMBRE-ACTA 369</td></tr>
<tr><td>PLAN DE AGRICULTURA URBANA- PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE</td><td>9 DICIEMBRE-ACTA 367</td></tr>
<tr><td>REIDUCCION DEL PIGA</td><td>27 FEBRERO</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.</td><td>x</td><td></td><td>La minuta implementada el día de hoy, corresponde a la estipulada, según minuta patron.

Minuta 7:
Refrigerio: agua de panela con leche, huevos pericos, arepa de maíz y papaya
Almuerzo: carne molida, arroz con cilantro, ensalada a de lechuga, tomate y zanahoria, papa cocida sin cáscara, cazuela de lentejas y jugo de maracuyá
Onces: sanduche con queso y jugo de mango</td><td>Acta de visita del 25 de febrero del 2025</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS	x		El asociado cuenta con la totalidad de elementos de sabana de costos, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		Área de cuidado a la salud: 1 Tensiómetro - 1 Fonendoscopio – 1 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

			1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- Subsistema de gestión ambiental: Pendiente elementos de sabana de costos	
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial- -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular del coordinador	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye refrigerio reforzado, nueves, almuerzo, onces)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado – nueves-almuerzo.	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025
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 25 de febrero del 2025
Piezas comunicativas	x		El centro cuenta con piezas comunicativas: pendon, carné y tablas de identificación para la ruta	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	NA	NA	Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - En el kit de aseo individualizado y marcado	NA
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador	Acta de visita del 25 de febrero del 2025

			-Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita del 25 de febrero del 2025
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
CREAR LA HOJA DE CONTROL EN EL DRIVE AMBIENTAL DEL 2025	INMEDIATO
IIMPRIMIR HOJA DE CONTROL CON CORTE A 31122024	IINMEDIATO
CAMBIO DE FORMATO DE RESPONSABLE AMBIENTAL Y CARGARLA EN EL DRIVE	IINMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 06/12/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MONICA GUZMAN
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 ZARETHE TORRES

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: CIAEGS
3. Fecha y hora: 25/02/2025 8:14am
4. Nombre responsable: Gina Paola Soleb - Zarethe Torres
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	Zarethe Torres	CC	1076654293	SDIS	Supervisora	Contrata	sdisretoretekarcateb@gmail.com	3053700953	
2	Cristian Camilo Díaz Tellez	C.C	1049648296	CIAEGS	T. Ambiental	No Aplica	ciaegsgci@gmail.com	3134503280	
3	Laura Bahamón Rojas	cc	1018516788	CIAEGS.	Enfermera	No Aplica.	sdisretobahamón@gmail.com	3153962211	
4	Mónica Guzmán Rojas	cc	51949303	CIAEGS	Coordinac.	No aplica	monica coordinacion 2014@gmail.com	3115224004	
5	Ligia Valbuena Villamil	cc	39725171	CIAEGS	T. Documental	No Aplica	gestiondocumentalciaegs@gmail.com	3138528850	
6	Gina Paola Soleb C.	cc	52987251	Subdirección para la Discapacidad.	Supervisión	Contratista	soleborgina@gmail.com	3163308772	
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