Outlook

ACTA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA 27-04-2026

Desde Sandra Plazas Roldan <splazasr@sdis.gov.co>
Fecha Lun 27/04/2026 20:04
Para Fundacion Martha Chacon <ciae8207lote3@gmail.com>

1 archivo adjunto (869 KB)
20260427ActaGrupo3Externo.pdf;

Cordial saludo;

Adjunto acta de seguimiento para su lectura, registro de observaciones y visto bueno
Agradezco la atención prestada y la confirmación del recibido

Sandra Plazas Roldan
Profesional de seguimiento a la calidad operativa.
Contacto. 3102164342
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	**8207 - 2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	***FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA - FMCH***
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el servicio social centros integrarte atención interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNO GRUPO 3**
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**Carrera 13 H Nº 32 – 36 sur**
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**ciae8207lote3@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	**YUDY PATRICIA BERBESI MUÑOZ**
CARGO	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**
No DE CELULAR	**3125932187**

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	**SANDRA PLAZAS ROLDAN**		
No DE CELULAR	**3102164342**		
CORREO ELECTRONICO	**splazasr@sdis.gov.co**		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	**27/04/2026**	**HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:30 a.m.**	**HORA FINAL DE LA VISITA: 11:00 p.m.**
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**50**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	**42**

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud. Seguimiento que es atendido por Coordinación y auxiliar de enfermería.

1.GENERALIDADES

Cobertura: 50
Cupos disponibles: 0
Asistencia al centro: 42
Suspendidos: 0
Inasistencia del día: 8

- Arturo Triana, no salió al punto, tratamiento odontológico incapacidad por tres días.
- Casar Delgado, indispuesto por síntomas gripales
- Juan Manuel Chingate, indispuesto por síntomas gripales
- Lorena Henndez, no salió al punto

- Weindy Rondriguez, se encuentra indispuesta por cólicos menstruales
- Julieta Sánchez, en cita medica
- Brayan Espinosa, no salió al punto se quedó dormido
- Yeimi Sandy León, indispuesta por cólicos menstruales

Observaciones luego de la verificación: Durante el seguimiento se observa inasistencias de los/as participantes por diferentes motivos, entre ellos incapacidad médica por tratamiento odontológico, síntomas gripales, cólicos menstruales, asistencia a cita médica y un caso por quedarse dormido. El centro realiza el seguimiento permanente a la inasistencia, con el fin de identificar las causas y verificar el estado de salud cada participante.

2.VERIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO:

Nombre y apellido	Cargo	Actividad en el momento de la visita
Jeisson Fabián Rangel López	Coordinador	Atiende la visita /actividades propias al cargo
Fernando Alexander Bonilla	Psicóloga	En apoyo al grupo de participantes de inclusión escolar
Sandra Carolina Pinto	Trabajadora social	actividades propias al cargo
Jhon Fredy Ordoñez Ramos	Terapeuta Ocupacional	En apoyo al grupo de participantes de inclusión escolar
Glendy Karine Torrado Garzón	Educadora especial	En apoyo al grupo de participantes de inclusión escolar
Ángel Andrés Cocoma García	Educador físico	En apoyo al grupo de participantes de inclusión escolar
Kevin Alexander Herrera Olaya	Nutricionista	No se encuentra en el centro
Yudy Patricia Berbesi Muñoz	Auxiliar de enfermería	Atiende la visita
Luis Felipe Escobar Montoya	Tecnólogo en gastronomía	Actividad de apoyo en la preparación de alimentos.

Ivan Leonardo Quintero Cruz	Tallerista	En apoyo al grupo de participantes de inclusión escolar
Liliana Pilar Jiménez Villalba	Técnico o tecnólogo en gestión documental	En actividades propias al cargo
Yanis Anaya Casarrubia	tallerista	Realiza un taller de tejido con cuatro participantes.
Jennifer Tatiana Valderrama Santos	Tecnóloga ambiental	actividades propias al cargo
Kely Coromoto González	Servicios generales	En organización del centro
Jenny Johana Niño León	Servicios generales	En cita médica en la mañana.
Ángela Beatriz Galvis Giraldo	Manipuladora de alimentos	En permiso
Arelis Guarnizo Yara	Manipuladora de alimentos	En preparación de alimentos

Observaciones luego de la verificación: El centro dispone de la totalidad del talento humano contemplado en el anexo técnico, cumpliendo con los perfiles profesionales establecidos y con el número de colaboradores requerido, lo cual permite garantizar la adecuada prestación del servicio y la atención integral de los/as participantes. No obstante, se evidencia que una persona del área de servicios generales se encuentra en cita médica y una manipuladora de alimentos cuenta con permiso.

3.VERIFICACIÓN DE LA MINUTA PATRÓN: Semana 4 - menú 18

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de ALMUERZO	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA CEREAL ENSALADA TUBERCULO SOPA BEBIDA	Carne a la boloñesa Sapaguettis Espinaca, papaya, mango, crema de leche Papa cocida con cascara Sopa de cuchuco de cebada jugo de mora	Carne a la boloñesa Sapaguettis Espinaca, papaya, mango, crema de leche Papa cocida con cascara Sopa de cuchuco de cebada jugo de mora

Observaciones luego de la verificación: Se observa cumplimiento de la minuta patrón de acuerdo con lo establecido, se garantiza el suministro de alimentos para la totalidad de los/as participantes que asisten al centro.

4.VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS:

RUTA	PLACA	Nª PARTICIPANTES
Ruta 1	TFU893	Transporta 15 participantes
Ruta 2	TDL188	Transporta 14. participantes
Ruta 3	TLO067	Transporta 12 participantes
Ingresan uno participantes por puerta		

Observaciones luego de la verificación: El centro cuenta con el servicio de rutas de transporte conforme a lo establecido en el anexo técnico, garantizando el traslado oportuno y seguro de los/as participantes, con acompañamiento de los/as profesionales asignados/as a cada recorrido. Cuenta con la ruta disponible.

5.VERIFICACIÓN OBLIGACIONES PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD

5.1 Verificación del estado de afiliación en salud de la población (ADRES) y Distribución población por Eps:

REGIMEN SUBSIDIADO: 36
REGIMEN CONTRIBUTIVO:14

Capital Salud: 24
Sanitas: 6
Famisanar: 7
Coosalud: 1
Compensar: 6

Salud total: 3
Nueva Eps:3

Observaciones luego de la verificación: La última verificación en ADRES se proyecta realizar en el mes de mayo; sin embargo, se han efectuado consultas periódicas de los participantes que han ingresado o egresado del centro, garantizando así la actualización permanente de la información relacionada con su aseguramiento en salud.

5.2 Barreras de acceso en salud: El centro ha brindado acompañamiento a las/los referentes familiares en el ejercicio del derecho a la salud, especialmente frente a barreras de acceso para la entrega de medicamentos y la asignación de citas por parte de las EPS. Se recomienda continuar con el seguimiento, con el fin de identificar oportunamente dichas barreras, orientar su resolución o remitir a trabajo social cuando sea necesario.

5.3 Citas de odontología y Optometría: El centro generó acciones con las/los referentes familiares que permitieron la valoración y el seguimiento por odontología de los/as participantes que asisten al centro. Actualmente, se realiza seguimiento a las citas odontológicas de los tres participantes que ingresaron en los meses de marzo y abril. Se recomienda continuar fortaleciendo el trabajo con referentes familiares frente a la importancia de gestionar ante la EPS los procedimientos de limpieza y control odontológico, promoviendo intervenciones tempranas y prevención de complicaciones futuras.

Observaciones luego de la verificación: El centro ha brindado orientaciones a referentes familiares para la disminución de barreras de acceso en salud; asimismo, se ha promovido la importancia de las citas de odontología como parte del seguimiento integral en salud de los/as participantes.

5.4. Fecha de vencimiento de fórmulas de los y las Participante que se hace acompañamiento en la toma de medicamentos: 10

Nombre	Medicamentos	Dosis	Hora	Fecha de vencimiento	EPS
Hernando Cárdenas	Ácido Valproico 250 mg	1 cápsula	14:00	02/05/2026	Capital salud
Edward Ricardo	Ácido Valproico 250 mg	1 cápsula	14:00	12/05/2026	Capital salud
Julieta Marcela Sánchez	ácido valproico 250 mg	1 tableta	14:00	30/04/2026 próxima a vencer	Capital salud
Cristian Ortiz	Risperidona 2mg	1 tableta	14:00	26/06/2026	

	Divolprovato de sodio 500 mg	1 tableta			Sanitas
César Delgado	Divolprovato de sodio 500 mg	1 tableta	12:00	10/06/2026	Capital salud
	Lamotrigina 100 mg	1 tableta	12:00 14:00		
	Levetiracetam 50 0mg / clonazepam 30 gotas	1 tableta			
	Clonazepam	30 gotas	14:00		
Diana Suárez	Levetiracetam 1000 mg	1 tableta	14:00	20/06/2026	Compensar
	Lacosamida 200 mg	1 tableta			
Juan Manuel Chíngate	Carbamazepina 200 mg	1 tableta 1 cc	14:00	10/07/2025	Compensar
Manuel Mendoza Aldana	Carbamazepina 200 mg	2 tableta	12:00	18/08/2026	Capital salud
Dairo Quintana	Fluoxetina 20 mg Clonazepam	2 tab 10 gotas	12:00 14:00	24/04/2026 vencida cita médica para del 27/04/2026 para actualización de la formula	Nueva EPS
Andrés Leguizamo	Losartan	1 Tab	9:00	11/06/2026	Capital salud

Observaciones luego de la verificación: El centro continúa desarrollando el proceso de toma autónoma de medicamentos, evidenciándose que los y las participantes han apropiado adecuadamente esta práctica, haciendo un uso correcto y responsable del pastillero. Durante el seguimiento, se identifica una fórmula con fecha de vencimiento el 24/04/2026 cita médica para el 27/04/2026 para actualización de la formula. Una formula próxima vencer por lo que se recomienda realizar las gestiones pertinentes para evitar interrupciones en el tratamiento por vencimiento de las fórmulas.

5.5. Citas médicas pendiente:

- La participante Leidy Sabogal, con diagnostica de rosácea, la auxiliar de enfermaría realiza visita domiciliaria, verifica ordenes medicas de seguimiento por especialistas, pendiente cita de planificación familiar.
- Gladis Fabiola Martínez – La cita de anestesia para hacer procedimiento de higiene oral fue reprogramada por la EPS, pendiente nueva cita. pendiente cita de planificación familiar
- La participante asistió a cita de neurología acompañada por su referente familiar, en la cual se ordenó la realización de una resonancia magnética y una tomografía (TAC). Se encuentra pendiente la próxima cita para valoración de resultados.

Observaciones luego de la verificación: Se evidencia que el centro ha realizado seguimiento a las citas médicas pendientes con especialistas

6.VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA

6.1 Formato de seguimiento por enfermería, formato registro de actividades de cuido de la salud, formato toma de constantes vitales.

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	FÓRMULA MÉDICA	REGISTRO CONSTANTES VITALES
Diana Suarez	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo.	Sin observaciones.	20/06/2026	Se registra toma de signos vitales una vez al día
Edward Elías Ricardo Yara	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo	Sin observaciones.	12/05/2026	Se registra toma de signos vitales una vez al día
Julieta marcela Sánchez	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo	Sin observaciones.	30/04/2026 próxima a vencer	Se registra toma de signos vitales una vez al día
Hernando Cárdenas	Diligenciamiento del formato para incluir el	Sin observaciones.	02/05/2026	Se registra toma de signos vitales una vez al día

	ultimo peso del mes de mayo			
Cesar Delgado	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo	Sin observaciones.	10/06/2026	Se registra toma de signos vitales una vez al día
Juan Manuel Chingate	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo	Sin observaciones.	10/07/2025	Se registra toma de signos vitales una vez al día
Manuel Mendoza Aldana	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo	Sin observaciones.	18/08/2026	Se registra toma de signos vitales una vez al día
Dairon José Quintana	Diligenciamiento del formato para incluir el ultimo peso del mes de mayo	Sin observaciones.	24/04/2026 vencida cita médica para del 27/04/2026 para actualización de la formula	Se registra toma de signos vitales una vez al día

Observaciones luego de la verificación: El centro diligencia un segundo formato de seguimiento de enfermería, para diligenciar el quinto peso del mes de mayo. Continúa promoviendo el uso del pastillero, el registro se deja consignado en el formato de actividades del cuidado a la salud, se toma constantes vitales en la jornada de la mañana. Asimismo, se promueve el uso de botilitos de agua individualizados para la toma de medicamentos.

6.2 Formato de Ingreso de Medicamentos:

Observaciones luego de la verificación: Debido al proceso de toma autónoma de medicamentos por parte de los/as participantes, el centro no recibe ni almacena medicamentos.

7. DOCUMENTOS A GENERAR Y SOCIALIZAR DESDE EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD:

DOCUMENTOS	TEMA	MES	DIA	FORMATO	POBLACIÓN	OBSERVACIONES
Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	socialización de documentos del programa de acciones preventivas y del cuido inclusivo para la salud	julio julio	07 03		35 participantes 9 talento humano	
	socialización de documentos del programa de acciones preventivas y del cuido inclusivo para la salud	agosto	01	Formato de intervención grupal	20 referentes familiares	Sin observaciones
	Primeros Auxilios Durante las caídas	Noviembre	19	Formato de intervención grupal	17 personas de talento humano	Sin observaciones
Plan de atención por Enfermería	Alistamiento de pastilleros desde casa	Septiembre	01	Formato de intervención grupal	8 participantes	Sin observaciones
	Socialización sobre diagnósticos de discapacidad.	Noviembre	28	Formato de intervención grupal	9 referentes familiares	Sin observaciones
Guía Farmacológica	Tratamientos farmacológicos y Uso de pastillero.	Septiembre	01	Formato de intervención grupal	42 participantes	Sin observaciones

Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa	Toma de signos vitales	Diciembre	01	Formato de intervención grupal	10 personas de talento humano	Sin observaciones
Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado.	Prevención y manejo de pediculosis	octubre	10	Formato de intervención grupal	24 participantes	Sin observaciones
Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería	Prevención frente a enfermedades respiratorias agudas	Octubre	2	Formato de intervención grupal	37 participantes	Sin observaciones
Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública	Articulación con la Subred Centro Oriente para un taller en prevención de trastornos alimenticios.	octubre	10	Formato de intervención grupal	con participante	registro fotográfico
	Derechos sexuales y reproductivos	Noviembre	07	Formato de intervención grupal	con participante	registro fotográfico
	Cuidados generales durante las festividades decembrinas	Diciembre	12	Formato de intervención grupal	16 participantes	registro fotográfico
	Gestión de citas para valoración de higiene	Diciembre	17	Acta	Referente de políticas públicas de	Sin observaciones

	oral y medicina general con subred centro oriente				discapacidad para la juventud de la localidad Rafael Uribe Uribe.	
Proceso de capacitación programa de acciones preventiva y del cuidado inclusivo para la salud	Hábitos de vida saludable	enero	14	Formato de intervención grupal	13 participantes	Sin observaciones
	Seguimiento ingesta autónoma de medicamentos	enero	15	Formato de intervención grupal	9 participantes	Sin observaciones
Controles médicos como hábito de vida saludable		febrero	02	Formato de intervención grupal	15 referentes familiares	Sin observaciones
Retroalimentación de medidas de prevención de enfermedades infectó contagiosas en la unidad operativa a talento humano		Febrero	09	Formato de intervención grupal	10 profesionales del talento humano	Sin observaciones
Cambio hormonales y emocionales en la Menopausia y andropausia		Marzo	17	Formato de intervención grupal	13 participantes	Sin observaciones
Prevención y primeros auxilios durante quemaduras		Marzo	18	Formato de intervención grupal	10 profesionales del talento humano	Sin observaciones
Capacitación talento humanos sobre manejo de Sincope signos síntomas y manejo		Abril	06	Formato de intervención grupal	10 profesionales del talento humano	envía pieza comunicativa al grupo de WhatsApp
Prevención de infección cruzadas durante ingesta autónomo de medicamentos		Abril	13	Formato de intervención grupal	10 participantes	Se promueve el uso de Botilitos

Observaciones luego de la verificación: El centro soporta la realización de una capacitación realizada con 10 profesionales de talento humano sobre el manejo de Sincope signos síntomas y manejo, realizada el 06/04/2026 y una capacitación con 10 participantes sobre Prevención de infección cruzadas durante ingesta autónomo de medicamentos.

8. VERIFICACION SABANA DE ELEMENTOS PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD:

ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA	OBSERVACIONES
Botiquín tipo A	Botiquín tipo A Fijo De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Botiquín tipo B	Botiquín tipo B de fácil traslado De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud.	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Vitrina mostradora en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables	Vitrina mostradora en aluminio de 120 cm - con entrepaños variables para almacenamiento de medicamentos, que permita el almacenamiento bajo llave de los medicamentos de control.	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	Camilla fija con barandas,	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Nevera tipo bar	Nevera tipo bar	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Tablero acrílico borrable	Tablero acrílico Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion

Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto.	1 para intermitentes - limitados	2	Sin Observacion
Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro VER CRITERIOS TÉCNICOS DEL ELEMENTO VIABILIZADO	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Pulsioxímetro pantalla LED	Pulsioxímetro con SpO2	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin Observacion
Termómetro Clínico Digital para adulto	termómetro clínico digital para adulto ver criterios técnicos del elemento viabilizado	1 por cada 20 participantes - para intermitentes - limitados	3	Sin Observacion
Guantes de látex caja x 100	guantes a*resistentes, con polvo, hipos alergénicos, color blanco caja x 100 unidades talla s y m	1 caja x 100 unidades/ 50 pares para Intermitentes - Limitados - Bimensual.	2	suficiencia del insumo
Jabón líquido antibacterial 3.800 ml	Jabón líquido, humectante con avena y germen de trigo - no antibacterial - biodegradable. contenido mínimo 4000 ml, presentación envase plástico.	1 unidad bimensual	1	suficiencia del insumo
Tapabocas desechables, Caja por 50 unidades	Tapabocas desechables, tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas termosellado, 3 pliegues, colores blanco, azul o verde, presentación caja x 50 unidades.	1 cajas x 50 unidades - para Intermitentes - Limitados Bimensual	2	suficiencia del insumo
Toallas de papel dobladas en Z paquete por 150 unidades	toallas desechables toalla desechable de manos biodegradable. tipo dobladas en z; presentación paquete por 150 unidades	2 paquetes mensuales	1	suficiencia del insumo

Observaciones luego de la verificación: Luego de la verificación de los elementos contemplados en la sabana de elementos para la adecuada y optima implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud se observa que el centro cuenta con suficiencia de insumos, soporta acta N 73 del 06/04/2026 de entrega de insumos del mes de abril.

9. RECORRIDO:

Durante el recorrido por el centro, se observa a cuatro participantes realizando el prealistamiento de alimentos en el área del comedor, como parte del proceso de entrenamiento del taller de elaboración de bronch. En el segundo piso, los y las participantes se encuentran en inclusión laboral, organizados por grupos según sus habilidades académicas, con el acompañamiento de los diferentes profesionales del equipo, quienes verifican el desarrollo de las actividades asignadas. Asimismo, se identifica otro grupo que participa en el taller de tejidos, dirigido a quienes no asisten a inclusión educativa.

En la verificación aleatoria de los formatos de seguimiento de enfermería y de toma de constantes vitales, se evidencia un diligenciamiento adecuado, completo y oportuno. De igual forma, en el formato de registro de actividades del cuidado de la salud se consigna el seguimiento al proceso de toma autónoma de medicamentos de cada participante, garantizando la trazabilidad y el control correspondiente.

Se realiza la revisión de la sábana de elementos del Programa de Acciones Preventivas y del Cuidado Inclusivo para la Salud, evidenciándose suficiencia de los insumos allí relacionados. Finalmente, el centro se observa en adecuadas condiciones de higiene y limpieza; las unidades sanitarias se encuentran en buen estado y con condiciones apropiadas para su uso.

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación

	CUMPLE		

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	SI	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	**X**		Durante el seguimiento no se observan directa o indirectamente menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.	**X**		Durante el seguimiento no se observa propaganda a nombre de la organización del asociado que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
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 el seguimiento no se observan reuniones o manifestaciones de índole política; adicionalmente la población no hace alguna presunción que haga pensar que se está incumpliendo con lo dispuesto en a la obligación.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
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**		El asociado facilita la información solicitada durante la visita de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales y/o formatos del programa de cuidado de la salud.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
OBLIGACIONES DE CARÁCTER	**CUMPLE**			**EVIDENCIAS**

ADMINISTRATIVO	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	
Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	**X**		Durante el seguimiento se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, en la oficina de coordinación. Se dispone de un monitor en el cual se observa la proyección de las mismas.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

	SI	**NO**		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación	**X**		Durante el seguimiento, se evidencio que el talento humano, garantiza que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), entre otras.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier	**X**		Durante el seguimiento, se evidencio que el talento humano, garantiza que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones que pudiese causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	**X**		Luego de la verificación de los insumos contemplados en la sabana de elementos para la adecuada y optima implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud se observa suficiencia de insumos.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Apoyar y articular de manera oportuna a los sistemas familiares, para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar en dichos procesos.	**X**		El centro ha brindado orientaciones a referentes familiares para la disminución de barreras de acceso en salud; asimismo, se ha promovido la importancia de las citas de odontología como parte del seguimiento integral en salud de los/as participantes.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996	**X**		El centro continúa desarrollando el proceso de toma autónoma de medicamentos, evidenciándose que los y las participantes han apropiado adecuadamente esta práctica, haciendo un uso correcto y responsable del pastillero. El formato de registro de actividades del cuidado de la salud se consigna el seguimiento al proceso de toma autónoma de medicamentos de cada participante, garantizando la trazabilidad y el control correspondiente	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Cargar al drive dispuesto desde el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud finalizado el primer mes de ejecución (Del cual tienen acceso y control el Referente Técnico de Cuidado a la Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por Enfermería, Guía Farmacológica, Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte	**X**		El centro soporta la realización de una capacitación realizada con 10 profesionales de talento humano sobre el manejo de Sincope signos síntomas y manejo, realizada el 06/04/2026 y una capacitación con 10 participantes sobre Prevención de infección cruzadas durante ingesta autónomo de medicamentos.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

Atención Externa, Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado, Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública. Una vez realizado el proceso solicitar vía correo electrónico al referente técnico del programa con copia a los antes nombrados visita de acompañamiento y verificación de las acciones contempladas en los documentos generados desde el equipo de enfermería. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa				

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

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**		Durante el seguimiento se evidencio que el asociado presenta el diligenciamiento adecuado y oportuno de la información solicitada de manera física en los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud dentro de los cuales se encuentran: -Formato constantes vitales -Formato seguimiento de enfermería -Registros de actividades para cuidado a la salud	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
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**		Durante el seguimiento se evidencio que el asociado presenta el diligenciamiento adecuado y oportuno de la información solicitada de manera física en los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud dentro de los cuales se encuentran: - Registros de actividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato seguimiento de enfermería	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.	**X**		El centro cuenta con el talento humano requerido, para la atención de los/as participantes, según anexo técnico.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.	**X**		Durante el recorrido a las instalaciones del centro, se observa adecuadas condiciones de orden, limpieza e higiene. Las unidades sanitarias se encuentran en buen estado y con condiciones apropiadas para su uso.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Disponer en buen estado de la totalidad de 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		Se realiza la revisión de la sábana de elementos del Programa de Acciones Preventivas y del Cuidado Inclusivo para la Salud, evidenciándose suficiencia de los insumos allí relacionados.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS:				
• Talento Humano	X		El centro cuenta con el talento humano requerido para la atención de los/as participantes	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		En términos generales, se evidencia que el centro se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza y organización	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	**X**		Dotación área de cuidado a la salud: Durante la presente visita se observa insuficiencia de los siguientes elementos al interior del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud. -Caja de tapabocas -Caja de guantes estériles -Toallas de papel desechables	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	**X**		Se evidencia suficiencia de insumos según sabana de elementos descrito en la parte superior del presente documento.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Transporte	**X**		El centro cumple con la prestación del servicio de transporte para los y las participantes, conforme a lo establecido en el anexo técnico. Se cuenta con la ruta disponible	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Vigilancia	**X**		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Medios tecnológicos	**X**		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV, con un monitor en donde se evidencia las 8 camas, según anexo técnico, ubicado en la oficina de coordinación.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	**X**		Se verifica que el almuerzo cumple con la minuta patrón y garantiza el suministro adecuado de alimentos para la totalidad de los/as participantes presentes	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
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, se identifica servicio de agua disponible	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	**X**		Se cuenta con disponibilidad de los elementos de aseo personal según sabana de elementos.	Observaciones registradas en el presente documento 20260427ActaGrupo3Externo

COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	**NA**	**NA**	No verificado en la presente visita	No aplica

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante el seguimiento se observa el cumplimiento adecuado de las obligaciones establecidas en el Programa de Acciones Preventivas y del Cuidado Inclusivo para la Salud.
OBSERVACIONES
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR		**PLAZO**
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: NA SI NO	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:**	
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. YUDY PATRICIA BERBESI MUÑOZ**	
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Ver listado de asistencia**	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Auxiliar de Enfermaría**	
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. SANDRA PLAZAS ROLDAN**	
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. Ver listado de asistencia**	

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-029
Versión: 2
Fecha: [illegible]
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Seguimiento a la Calidad agua. 2. Lugar o modalidad y Sede: CLAE 6Z 3. Fecha y hora: 27-Abril-26 8:30

4. Nombre responsable: Sandra Plazas Roldan 5. Dependencia responsable: SDIS

No. 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	Jessica Fabiana Reyes Lopez	CC	1072338892	CLAE 6Z	Coordinadora	NO Aplica	clae6z04.nhf2@gmail.com	3105616363	
2	Yuly Bakedi Muñoz	CC	52444284	CLAE 6Z	Nutricionista	NO aplica	nutricionyuly@gmail.com	3125437263	
3	Jaudin Plazas.	CC	52.550.813	SDIS	Segunda Cuentahabiente	Contratista	splazas@sdis.gov.co	3102164312	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner