Gmail **sandra plazas roldan <sanplazas2017@gmail.com>**

ACTA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA 06-01-2026

sandra plazas roldan <sanplazas2017@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 12:21
Para: ciaeg52025@gmail.com

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

2 adjuntos

LISTADO DE ASISTENCIA 06-01-2026.pdf
625K

ACTA CIAE G5 - 06-01-2026.pdf
1044K

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	**8209 - 2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	**FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - FIPADH**
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 5**
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**Calle 22 G No. 96 i 42 barrio Ferrocaja localidad de Fontibón**
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**ciaeg52025@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 RAMOS**
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	**SANDRA PLAZAS ROLDAN**
No DE CELULAR	**3102164342**
CORREO ELECTRONICO	**splazasr@sdis.gov.co**

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	**06/01/26**	**HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:00 a.m.**	**HORA FINAL DE LA VISITA: 3:30 p.m.**
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**60**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	**30**

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud; mediante seguimiento atendida por la coordinadora del CIAE, quien facilita información y presentan soportes correspondientes:

1.GENERALIDADES:

Cobertura: 60
Cupos disponibles: 4
Asistencia al centro: 30
Hospitalizado: 1

- Lizeth Catalina Morales desde el 06/01/26 por una cirugía

Inasistencia del día: 26
Dentro de los motivos por los cuales algunos/as participantes no asisten al centro se encuentran: viajes familiares; ausencia de información sobre el motivo de inasistencia; falta de formulación médica actualizada; indisposición general. Cabe señalar que solo un/a participante presenta sintomatología gripal y que un participante se encuentra con incapacidad médica por un mes, debido a una intervención quirúrgica por pie equino.

Suspendidos: 2

- Juliana Murcia suspendida desde el 26/11/25 viaje de la referente familiar.
- Kevin Dayan Bernal desde el 26/11/25 por salida familiar.

Seguimiento al plan de mejora – Caso Andrés Felipe Velandia: La Coordinación soporta el acta del 30/12/25, en la cual se evidencia que se ha dado continuidad al seguimiento del plan de mejora, retomando acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura del buen trato, con el fin de favorecer el bienestar integral de los/as participantes. En relación con el uso del teléfono celular, se observa que se ha promovido un uso responsable, evidenciándose un manejo adecuado, especialmente en los tiempos en los que el talento humano no se encuentra en atención directa con los/as participantes. Así mismo, el salón motor continúa implementando las medidas instauradas y la reorganización del cronograma de los/as auxiliares de enfermería se mantiene, mostrando resultados positivos. Finalmente, se evidencia que las piezas comunicativas relacionadas con el buen trato han sido enviadas de manera mensual al talento humano, promoviendo prácticas de buen trato tanto entre el equipo de trabajo como hacia los/as participantes.

2. VERIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO:

Nombre y Apellido	Cargo	Actividades Realizadas en el Momento de la Visita
Mónica Guzmán	Coordinadora	Atiende la visita
Antonio Tobasura	Psicólogo	Trabajo con grupo/Acompañamiento en el almuerzo/trabajo con grupo
Angie Bogotá	Trabajadora social	Actividades administrativas
Anyel Viviana Bernal	Educadora física	Trabajo en grupo
Leydi Gimena Meza	Fonoaudióloga	Acompañamiento en el almuerzo /Trabajo en grupo
Juliana Tejada	Fisioterapeuta	Trabajo en grupo
Yolanda Bohórquez	Terapeuta ocupacional	Acompañamiento en el almuerzo /Lavado de dientes y manos.
Jimena Cabrera	Nutricionista	En apoyo a preparación de alimentos
ENFERMERIA	**VACANTE**	**VACANTE**
Wilmer Ramírez	Tecnólogo de alimentos	En CITA MEDICA
Tatiana Carrascal	Técnica ambiental	Actividades administrativas /En apoyo a grupo
Ligia Valbuena	Técnica documental	En actividades propias al cargo
Rafael Enrique Berrío	Auxiliar de enfermería	En medicamentos
Vicky Isaza	Auxiliar de enfermería	con participantes
Cielo Llorente	Auxiliar de enfermería	con participantes
Jonathan Stiven Rodríguez	Auxiliar de enfermería	con participantes
Breitner García Guillermo	Auxiliar de enfermería	con participantes
Marleny Díaz Robayo	Auxiliar de enfermería	con participantes
Greeicy Yurani Quiroga	Tallerista	Retoma el trabajo en grupos posterior la almuerzo
Danilsa Baloco	Manipuladora de alimentos	En preparación de alimentos
Isabel Tano	Manipuladora de alimentos	En preparación de alimentos
Luis Carlos Cárdenas	Auxiliar de servicios generales	Limpieza y organización del centro
Ninfa Barinas	Auxiliar de servicios generales	Con tres días de Incapacitada

Observaciones luego de la verificación: El centro cuenta con la vacante de profesional de enfermería desde el 31/01/2026 y la novedad de una auxiliar de enfermería en incapacidad por tres días, situaciones reportadas a SDIS.

3. VERIFICACIÓN DE LA MINUTA PATRÓN: Semana 3 menú Nª 12

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de Almuerzo	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA CEREAL VERDURA O ENSALADA TUBÉRCULO O PLÁTANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	Albóndigas en salsa Pasta corta en salsa Ensalada de lechuga, tomate, cebolla y cilantro Sopa de avena Jugo de mora	Albóndigas en salsa Pasta corta en salsa Ensalada de lechuga, tomate, cebolla y cilantro Sopa de avena Jugo de mora

Observaciones luego de la verificación: Se observa cumplimiento de la minuta patrón de acuerdo con lo establecido, evidenciándose que las preparaciones servidas corresponden a lo definido en términos de tipo de alimento, porciones y horarios. Así mismo, se garantiza el suministro de alimentos para la totalidad de los/as participantes que asisten al centro, sin registrarse faltantes ni inconsistencias durante la jornada, lo cual contribuye al bienestar general de la población atendida.

4.VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS:

RUTA	PLACA	Nº DE PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
La ruta 1 calle 80 Engativá	TAL 464 conductor Antonio parada	6 participantes	
La ruta 2 Engativá pueblo	TFW 718 Conductos Oscar Bojaca	7 participantes	
La ruta 3 Engativá oriental	Conductos Carlos Pineda	8 participantes	
La ruta 4 Fontibón	NOX 839 conductor Wilson Niño	8 participantes	Ruta disponible
Ingreso un participante 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.

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

5.1 BARRERAR DE ACCESO EN SALUD:

Barrera en medicamentos:

- Laura Natalia Medina López, la referente familiar desea cambiar de IPS, trabajo social la orienta para realizar el proceso y también coloca un PQR de seguimiento para un examen de encefalograma, el 19/11/2025 continua en seguimiento por parte de trabajo social.
- Sergio Mosquera el 22/12/25 dificultad en la entrega de medicamento por el FOMAG, seguimiento por parte de trabajo social

Observaciones luego de la verificación de la minuta patrón: El centro realiza acompañamiento a los referentes familiares que presentan dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos, insumos y/o la asignación de citas con especialistas por parte de las EPS, con el fin de brindar orientación y apoyo en la gestión de los trámites necesarios. Así mismo, el centro informa que, de los 10 participantes que requieren el uso de absorbentes, la EPS ha venido garantizando la entrega de este insumo, lo cual impacta positivamente en su calidad de vida. No obstante, se sugiere mantener el seguimiento periódico a la entrega oportuna y suficiente de este insumo, a fin de evitar posibles interrupciones

Situaciones en salud particulares.

- La participante Daniela Castro presenta, desde tiempo atrás, una protuberancia en la región frontal; no obstante, en los últimos días se observa enrojecimiento en la zona. Se encuentra pendiente el contacto con el referente familiar, para sugerirle la solicitud de cita por medicina general, con el fin de descartar alguna situación de salud que requiera atención o manejo específico.

5.2 VERIFICACION DE ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION (ADRES)

observaciones luego de la verificación: El centro aporta como soporte el archivo en formato PDF correspondiente a la consulta efectuada entre el 3 y el 4 de diciembre de 2025. A partir de la revisión realizada, se evidencia que la totalidad de la población se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, sin registrarse novedades relacionadas con la vinculación de los/as participantes, lo que asegura su acceso a los servicios de atención en salud.

5.3 Valoración y citas por odontología:

Observaciones luego de la verificación: Se sugiere continuar fortaleciendo el trabajo con los y las referentes familiares respecto a la importancia de realizar valoraciones y tratamientos por odontología, con el fin de garantizar la detección oportuna de posibles condiciones de salud oral, permitiendo intervenciones tempranas y la prevención de complicaciones futuras. Asimismo, se sugiere al centro mantener un registro actualizado de los y las participantes remitidos y/o atendidos por estos profesionales, como parte del seguimiento integral en salud. Informacion que se verificara en el próximo seguimiento.

6. VERIFICACIÓN ACTUALIZACION DE FORMULAS

Nombre y Apellido	Fecha de Vencimiento de la Fórmula
Haiber Fabio Zamora	05/02/2026
Laura Natalia Medina	06/01/2026 –participante en vacaciones desde diciembre no ha ingresado al centro
Sergio Andrés Mosquera	07/01/2026 – próxima a vencer
Jairo Alonso Celis	03/04/26 22/05/2026
Melany Salas López	07/03/2026
Jennifer Andrea Muñoz	21/01/2026 – próxima a vencer
Daniel Orlando Pacheco	21/04/2026
David Ricardo Beltrán	10/02/2026
Juan Andrés Alarcón	18/01/2026- próxima a vencer
David Felipe Orjuela	14/03/2026
Néstor Eladio Gómez	28/02/2026
Nicolás Sebastián Cristancho	24/01/2026 – próxima a vencer
Sebastián Daniel Álvarez	03/02/2026
Andrés Felipe Velandia	14/01/2026
Luis Alejandro Ruiz	08/01/2026 – próxima a vencer
Diana Carolina Rodríguez	14/01/2026 – próxima a vencer
Juliana Murcia Roa	24/02/2026
María Fernanda Pulido	15/01/2026 – próxima a vencer

Observaciones luego de la verificación: el centro realiza acompañamiento en la toma de medicamentos a 18 participantes. Se evidencia que cuentan con la actualización de las formulas garantizando la continuidad de los tratamientos, la seguridad en la administración de medicamentos y el cumplimiento de la línea técnica emitida por el programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud. Se observa que hay ocho fórmulas próximas a vencer, se sugiere realizar las gestiones correspondientes, para evitar tener participantes con formula vencida en el centro.

7. VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA; formato de seguimiento por enfermería, formato administración de medicamentos, formato registro de actividades de cuidado de la salud, formato toma de constantes vitales

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA	RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS	REGISTRO CONSTANTES VITALES
Haiber Fabio Zamora	Se registran los medicamentos acorde a la formula	Sin novedad	Sin novedad	05/02/2026	Se observan recipientes y medicamentos debidamente marcados suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana.
Sergio Andrés Mosquera	Pendiente actualizar los medicamentos según formula medica	Sin observaciones	Sin observaciones	07/01/2026	Se observa insuficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana
Jairo Alonso Celis	El clonazepam en la formula tiene una indicación pero la referente familiar indica que es cómo ello lo refiere	El participante regresara al centro hasta que se tenga la formula actualizada, según indicaciones del referente técnico en salud	Sin observaciones	03/04/26 22/05/2026	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana
Melany Salas López	Solicitar al referente familiar la actualización de las observaciones medicas en relación a la frecuencia del medicamentos.	Sin observaciones	Sin observaciones	07/03/2026	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana
André Felipe Velandia	Se registran los medicamentos acorde a la formula	Pendiente dejar registrada la novedad relacionada con el cambio en la	Ajustar medicamentos según formula médica.	14/01/2026	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana

		frecuencia del medicamento				
Diana Carolina Rodríguez	Pendiente actualizar los medicamentos según formula medica	Sin observaciones	Sin observaciones	14/01/2026	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana
Luis Alejandro Ruiz	Pendiente actualizar los medicamentos según formula medica	Sin observaciones	Sin observaciones	08/01/2025	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana
Sebastián Danilo Álvarez	Pendiente actualizar los medicamentos según formula médica.	Pendiente registrar la novedad relacionada con el cambio en la frecuencia del medicamento	No asiste al centro desde el 31/12/24 participante que por el ajuste en la frecuencia del medicamento, en el centro no se volverá hacer acompañamiento en la toma de este.	03/02/2026	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana .
Juan Andrés Alarcón	Pendiente actualizar los medicamentos según formula médica.	Sin observaciones	Sin observaciones	18/01/266	Se observa suficiencia en medicamentos	Se toman signos vitales en el horario de la mañana.

Observaciones luego de la verificación: Se observa que, en el caso del participante Sebastián Danilo Álvarez, la última fórmula médica presenta un cambio en la frecuencia del medicamento. Por tal motivo, se debe citar a la referente familiar para explicarle el ajuste realizado por el médico. Asimismo, en los formatos de registro de medicamentos y en el registro de seguimiento de enfermería, esta información debe quedar actualizada. En el formato de registro de actividades del Cuidado de la Salud debe consignarse la novedad correspondiente al ajuste del medicamento. Se sugiere realizar una verificación constante una vez el referente familiar entregue la fórmula médica, con el fin de garantizar que la administración de los medicamentos se realice conforme a las últimas indicaciones médicas. En los casos de los participantes Jairo Alonso Celis y Melany Salas López, en donde el médico en la formula medica ordena una mayor cantidad de medicamentos para evitar que los participantes queden sin medicamentos ante una posible escasez. Es necesario que, cada vez que se actualicen las fórmulas, el médico deje consignado en la historia clínica el plan de manejo establecido o en la formula dejar la nota. Se sugiere revisar los formatos de seguimiento de enfermería con el fin de actualizar el registro de medicamentos según formulas médicas. Con relación al diligenciamiento del formato de constantes vitales, se observa que se registra la información correspondiente a la toma de constantes vitales en la mañana. sin embargo, al revisar las grabaciones, estas fueron realizadas en un espacio sin adecuada visibilidad. Por lo anterior, se sugiere efectuar la toma de signos vitales en un lugar donde la cámara permita evidenciar el procedimiento, con el fin de verificar la técnica utilizada.

7.1 VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA; formato de ingreso de medicamentos

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL MEDICAMENTOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	FECHA	LOTE	REGISTRO INVIMA
Juan Andrés Alarcón	1000288962	Ácido Valproico	Capsula 250 mg	50 capsulas	05/01/2026	2506000766	2016M – 0011592-R1
Jairo Alonso Celis	1016039851	Carbamazepina	Tableta 400mg	20 tabletas	05/01/2026	25522482	2019-012068-R2
Jairo Alonso Celis	1016039851	Clonazepam	Tableta x 2mg	30 tabletas	05/01/2026	04676325	2013M-0002257-R1

Observaciones luego de la verificación: En el presente seguimiento se realiza la verificación del formato, evidenciando adecuado diligenciamiento del mismo. Se direcciona de acuerdo a la línea técnica del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud a no recibir medicamentos para más de un mes y entregar al referente familiar los medicamentos que han sido cambiado por formula médica.

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

DOCUMENTOS	FECHA DE SOCIALIZADO	TEMA	FORMATO	POBLACION	OBSERVACIONES
Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	22/09/2025	Protocolo de potenciales riesgos durante la prestación del servicio	Intervención grupal	31 referentes familiares	Acta con Registro fotográfico
Plan de atención por Enfermería	19/09/2025	hábitos de alimentación saludable – consumo de frutas y verduras.	Intervención grupal	Con participantes	Acta con Registro fotográfico
Guía Farmacológica	21/11/2025	plan de atención de enfermería	Intervención grupal	Con participantes	Acta con Registro fotográfico
	10/12/2025	Guía farmacológica	Intervención grupal	6 auxiliares de enfermería	Acta y listado de asistencia

Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa	01/12/2025	Constante signos vitales y seguimiento al plan de mejora	Intervención grupal	6 auxiliares de enfermería	Acta y listado de asistencia
Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de ctividades de cuidado.	20/11/2025	Protocolo de prevención y mitigación del riesgo de contagio	Intervención grupal	Los/as participantes del centro	Acta con Registro fotográfico
	17/10/2025	Manejo del estrés – tiempo de relajación	Intervención grupal	Referentes familiares	Acta y listado de asistencia
Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería	19/08/2025	Protocolo de mitigación y riesgo de contagio	Intervención grupal	5 auxiliares de enfermería	Acta y listado de asistencia
Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública	27/11/2025	Acta de articulación sobre jornada e vacunación para participantes, talento humano y referente familiares, vacunación para influenza, fiebre amarilla y tétano	Acta	32 personas entre para participantes, talento humano y referente familiares	Acta con registro fotográfico
	13/11/2025	Soporta cuatro cartas enviadas al hospital de la subred sur occidente solicitando jornada de salud oral, vacunación, tamizaje nutricional jornada de toma de glucómetro y signos vitales	Acta		Carta de solicitud de jornadas

Observaciones luego de la verificación: El asociado soporta la realización de dos jornadas de socialización correspondientes al mes de diciembre. Para el mes de enero se proyecta la realización de dos capacitaciones durante las dos últimas semanas del mes. Una vez realizadas estas socializaciones enviar el soporte al correo electrónico **splazasr@sdis.gov.co.** correo de la profesional de seguimiento a la calidad operativa. Se sugiere la elaboración de un cronograma correspondiente al período de la adición, en el cual se consigne de manera clara la fecha, hora y temática a desarrollar. Dicho cronograma deberá permanecer disponible en todo momento para los/as profesionales del equipo de seguimiento a la calidad operativa del programa de acciones preventivas y del cuido inclusivo para la salud y de ser posible, mantenerse actualizado de forma mensual en el tablero informativo del área de salud.

9. 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 observación
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 observación
Vitrina mostrador 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 observaciones
Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	Camilla fija con barandas,	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin observaciones
Nevera tipo bar	Nevera tipo bar	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin observaciones
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 observaciones

Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto.	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	Sin observaciones
Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro ver criterios técnicos del elemento viabilizado	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	Sin observaciones
Pulsioxímetro pantalla LED	Pulsioxímetro con SpO2	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	Sin observaciones
Termómetro Clínico Digital para adulto	Termómetro Clínico Digital para adulto ver criterios técnicos del elemento viabilizado	6 unidad convenio durante todo el convenio	6	Sin observaciones
Guantes de látex caja x 100	Guantes a*resistentes,con polvo,hipoalergénicos,color blanco caja x 100 unidades talla s y m	4 cajas mensuales Para apoyos extensos.	3 cajas y media	Suficiencia del elemento
Jabón líquido antibacterial 4000 ml	JABÓN LIQUIDO humectante con avena y germen de trigo - no antibacterial - biodegradable. contenido mínimo 4000 ml, presentación envase plástico..	1 unidad mensual	1	Sin observaciones
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.	3 cajas mensuales para lotes de apoyos extensos generalizados	2 cajas y media	Suficiencia del elemento
Toallas de papel dobladas en Z paquete por 150	TOALLAS DESECHABLES toalla desechable de manos biodegradable.	2 paquetes mensuales	1	

unidades	tipo dobladas en z; presentación paquete por 150 unidades			

Observaciones luego de la verificación: 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 del cuidado inclusivo para la salud se observa que existe suficiencia de insumos. Se sugiere enviar el acta de entrega de insumos del mes de enero con registro fotográfico, al correo electrónico de la profesional del seguimiento a la calidad operativa splazasr@sdis.gov.co y referente técnico de salud Jair Mateus.

10. RECORRIDOPOR LAS INSTALACIONES:

Al ingresar al centro, se observa a los/as participantes organizados tomando el almuerzo en el salón mixto, en compañía de algunos profesionales del equipo y de las auxiliares de enfermería, quienes brindan apoyo a quienes lo requieren. Posteriormente, se realiza la rutina de higiene menor (cepillado / lavado de manos) y se desarrolla un espacio de tiempo libre, con el acompañamiento de un profesional del equipo y auxiliares de enfermería.

Finalizado este momento, los/as participantes se ubican en el salón, donde se lleva a cabo una actividad de karaoke dirigida por el profesional de psicología, en la cual escuchan música y participan cantando de manera voluntaria. El centro mantiene un adecuado estado de higiene, con espacios limpios y organizados en las áreas destinadas al desarrollo de actividades. Los baños se encuentran organizados por género y las canecas cuentan con bolsas negras.

Durante la visita, se verifica que el almuerzo es servido dentro del horario establecido, dando cumplimiento a la minuta patrón y garantizando el suministro adecuado de alimentos para la totalidad de los/as participantes presentes. Así mismo, se revisa la sábana de elementos del Programa de Acciones Preventivas y del Cuidado Inclusivo para la Salud, evidenciándose suficiencia de insumos conforme a lo establecido en el anexo técnico. En la revisión aleatoria de los formatos del programa, se identifican oportunidades de mejora, las cuales se describen en la parte superior del documento.

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

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026

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 registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
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 registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
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 el seguimiento de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales; formatos del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para las salud.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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, al interior del centro; como lo dispone en el anexo técnico.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
OBLIGACIONES RELACIONADAS RELACIONADOS 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 evidencia que el talento humano, garantizó 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 registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
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 acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias	**X**		Durante el seguimiento, se evidencia que el talento humano, garantizó 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 registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	**X**		Durante el seguimiento, se evidencia que el asociado cuenta con la totalidad de insumos contemplados en la sabana de elementos que hacen parte del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD	**SI**	**NO**		
Gestionar y articular de manera oportuna acciones 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 a los sistemas familiares en dichos procesos.	**X**		El centro realiza acompañamiento a los referentes familiares que presentan dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos, insumos y/o la asignación de citas con especialistas por parte de las EPS, con el fin de brindar orientación y apoyo en la gestión de los trámites necesarios.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026.
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**		Los formatos revisados de forma aleatoria del Programa de Acciones Preventivas y del Cuidado Inclusivo para la Salud, presentan una oportunidad de mejora relacionada con la actualización del 100% del formato de seguimiento de enfermería acorde a la última formula vigente, al igual que se observa que se registra la información correspondiente a la toma de constantes vitales en la mañana, se sugiere efectuar la toma de signos vitales en un lugar donde la cámara permita evidenciar el procedimiento, con el fin de verificar la técnica utilizada.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026.
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, Documento Guía Farmacológica, Documento acciones para las Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde	**X**		El asociado soporta la realización de dos jornadas de socialización correspondientes al mes de diciembre y proyecta la realización de dos capacitaciones para las dos ultima semanas del mes de enero, las cuales se verificaran en el seguimiento del mes de febrero.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026

enfermería, Diligenciamiento y actualización periódica trimestral de la Matriz de listado Censal, documento de acciones preventivas de mitigación y prevención del riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, 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: - Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato seguimiento de enfermería	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026
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 diarios ctividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato seguimiento de enfermería	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAE G5- 06/01/2026

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**	Durante el seguimiento, se evidencio que en el asociado cuenta con la vacante del profesional de enfermería, perfiles solicitados en el anexo técnico para la atención de la población.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
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 CIAE, se observa la unidad operativa en adecuadas condiciones de orden, limpieza e higiene para la óptima atención de los y las participantes.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
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**		Durante el desarrollo del presente seguimiento se evidencia que el asociado cumple con los insumos contemplada en la sabana de elementos para la adecuada implementación del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
COSTOS FIJOS:				
Talento Humano		**X**	Se observan que en el asociado cuenta con la vacante del profesional de enfermería, perfiles solicitados en el anexo técnico para la atención de la población.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026

Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	**X**		Dotación área de cuidado a la salud: Durante la presente visita se observa suficiencia 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 - Jabón Liquido	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
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 ACTA CIAE G5-06/01/2026
Transporte	**X**		La ruta con placas NOX 839 conductor Wilson Niño, se encuentra disponible.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
Vigilancia	**X**		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
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 la oficina de coordinadora.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	**X**		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado – almuerzo.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026

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	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	**X**		Se cuenta con disponibilidad y suficiencia de los elementos de aseo personal para la totalidad de las personas con discapacidad.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAE G5-06/01/2026
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	NA	NA	No verificado en el presente seguimiento	No aplica

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita realizada se observa a la población en adecuadas condiciones.
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: D/M/A** **SI X NO**	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:**
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. MONICA GUZMAN RAMOS**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. COORDINADORA**
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**

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 seguimiento a la calidad operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 65 3. Fecha y hora: 06-01-26 12:00 P.M

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

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	Rafael Pedro M	cc	1063482555	CIAE 65	Aux Enfermería	N/A		3116635434	
2	Mónica Guzmán L.	cc	51949308	CIAE 65	Coordinadora	No Aplica	ciae65025@gmail.com	3113224029	
3	Sondra Plazas Roldan	CE	52.550813	SDIS	Profesional seguim	Contratista	splazasr@sdis.gov.co	3102164342	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolecterán 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