1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8340
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	SSEP
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	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CALLE 22G No 96 I - 42*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*INTEGRARTEEXTERNOG5@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	CLAUDIA PATRICIA CAPACHO
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3224384695
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ. - BARBARA ESTHER SÁNCHEZ GRASS

No DE CELULAR	3125569564 - 3208646692		
CORREO ELECTRONICO	Angelabocachica@gmail.com - besanchezgrass@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*25/08/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:18 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 6:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	47 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. **Cobertura 60 personas**

Asistencia 47
Inasistencia: 11
Cupos disponibles 2: egreso Elkin Diaz por retiro voluntario, Nohemí Prieto por cumplimiento de mayoría de edad novedad reportada vía correo electrónico
Cobertura 60

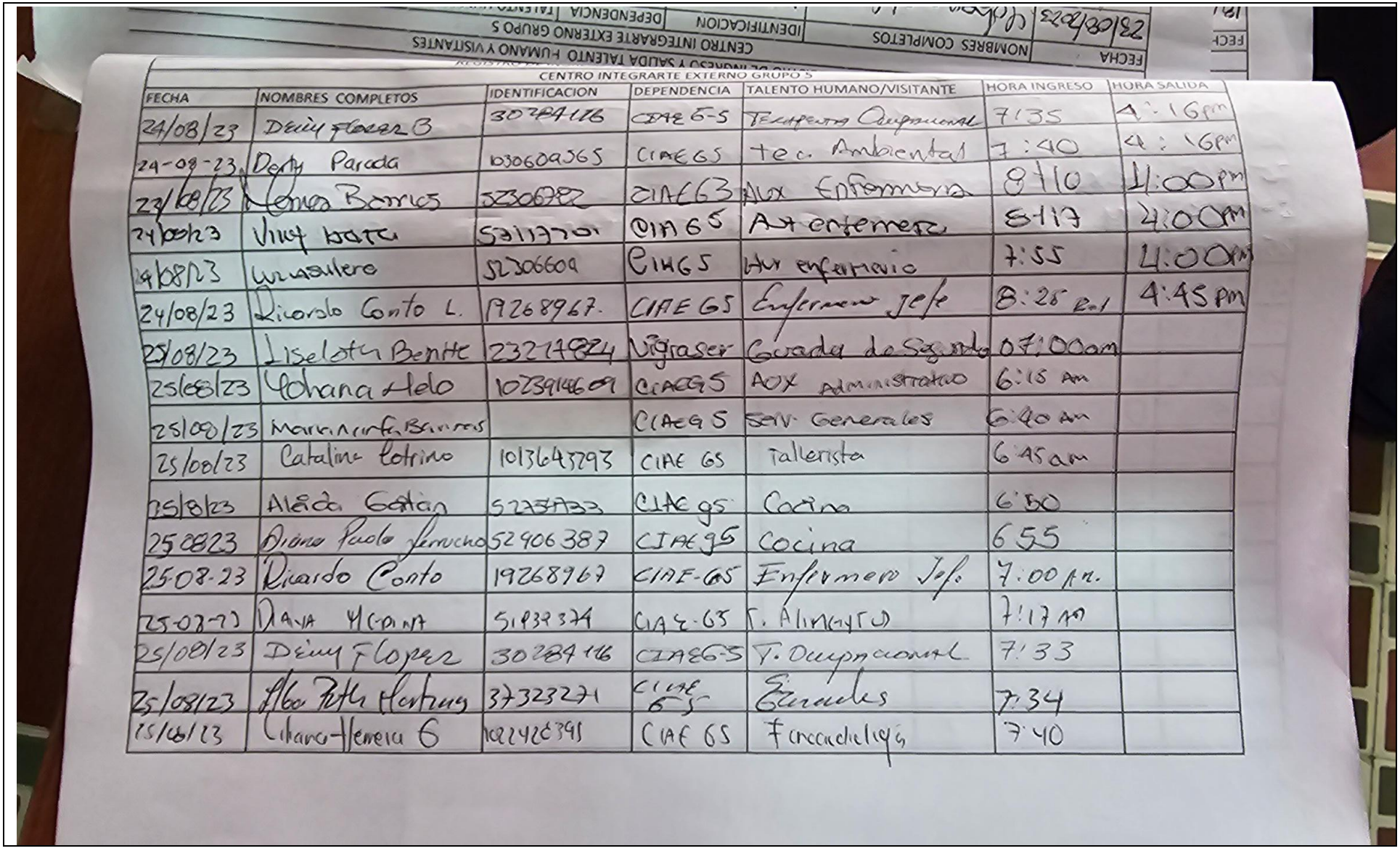
2. **Talento humano**

Perfil	Nombre	Cantidad solicitada en el anexo	Cantidad observada en el centro
Coordinador	Claudia Capacho	1	1
Trabajador social	Angela Ladino	1	1
Psicólogo	Carolina Morera	1	1
Educador físico	Jhon Angulo	1	0
Terapia Física	Juliana Tejada	1	1
Tallerista	Catalina Cotrino	1	1
Profesional en enfermería	Ricardo Conto	1	1
Profesional en nutrición	Jimena Cabrera	1	0
Auxiliar de enfermería	Luz Herlinda Aguilera, Vicky Izaza, Monica Barrios	3	3
Terapia ocupacional	Deisy Florez	1	1
Fonoaudiólogo	Liliana Herrera	1	1
Tecnólogo de alimentos	Diana Medina	1	1
Técnico ambiental	Derly Parada	1	1

Auxiliar Administrativo	Johana Melo	1	1
Manipulador de alimentos	Aleida Gaitan, Paola Ferrucho	2	2
Servicios generales	Ninfa Barinas, Ilba Martínez	2	2

Novedades talento humano: no se encuentran profesional en Educación física Jhon Ángulo y profesional en nutrición Jimena Cabrera por encontrarse en capacitación distrital de promotores de actividad física, citada por el referente técnico para el programa de estilos de vida saludable.

Metodología implementada para el registro del talento humano presentado:



CENTRO INTEGRARTE EXTERNO GRUPO 5

FECHA	NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACION	DEPENDENCIA	TALENTO HUMANO/VISITANTE	HORA INGRESO	HORA SALIDA
24/08/23	Deisy Flores B	30284116	CIAE 6-5	Tecnólogo Ocupacional	7:35	4:16pm
24-08-23	Derly Parada	1030609365	CIAE 65	Tec. Ambientales	7:40	4:16PM
24/08/23	Monica Barros	52306882	CIAE 63	Aux Enfermera	8:10	4:00PM
24/08/23	Vivy Bata	53117701	CIAE 65	Aux enfermera	8:17	4:00PM
24/08/23	Wilmar Ballesteros	52306609	CIAE 65	Aux enfermería	7:55	4:00PM
24/08/23	Ricardo Conto L.	19268967	CIAE 65	Enfermero Jefe	8:28 a.m	4:45 PM
25/08/23	Liseloth Benitez	23217824	Vigraser	Guarda de Seguridad	07:00am	
25/08/23	Yohana Melo	1023914609	CIAE 65	AUX Administrativo	6:15 AM	
25/08/23	Maria Cirfa Barros		CIAE 65	Serv. Generales	6:40 AM	
25/08/23	Catalina Latrino	1013643793	CIAE 65	Tallerista	6:45 AM	
25/8/23	Aleida Gelian	52737733	CIAE 65	Cocina	6:50	
25.08.23	Diana Paola Fernandez	52406387	CIAE 65	Cocina	6:55	
25-08-23	Ricardo Conto	19268967	CIAE-65	Enfermero Jefe	7:00 a.m.	
25-08-23	Diana Medina	51939374	CIAE-65	T. Alimentos	7:17 AM	
25/08/23	Deisy Flores	30284116	CIAE 6-5	T. Ocupacional	7:33	
25/08/23	Alba Nelly Martinez	37323271	CIAE 65	Enfermera	7:34	
25/08/23	Chiara Herrera G	1022426391	CIAE 65	Fisioterapeuta	7:40	

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA TALENTO HUMANO Y VISITANTES

CENTRO INTEGRARTE EXTERNO GRUPO 5

FECHA	NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACION	DEPENDENCIA	TALENTO HUMANO/VISITANTE	HORA INGRESO	HORA SALIDA
25/08/23	Juliana Tejada	1010243125	CIAE 65	Fisioterapia	9:40	
25/08/23	Angela Lecuno	1014179336	CIAE GS	Trabajo social	7:42.	
25/08/23	Nancy Barros	52306982	CIAGGS	Aux Enfermera	8:05	
25/08/23	Vivy Mota	53117209	CIAGS	Aux enfermera	8:22	
25/08/23	Claudia Capacho	52322330	CIAEGS	Coordinadora	8:30	
25/08/23	Lu Mailera	5276609	CIAEGS	Lavador enfermero	7:53	
25/08/23	Martín Gutierrez R	79987243	SDIS	Tecnico en salud	8:30.	
25/08/23	Ana Carolina Moreno Ch	1020751244	CIAE GS	Psicologa	8:40	
25-08-23	Daily Parada	1030609565	CIAG GS	Tec. Ambiental	7:35	

3 Actividades identificadas primer piso

Actividad Activate muevete	Suministro de medicamentos de las 10:00am Laura Medina

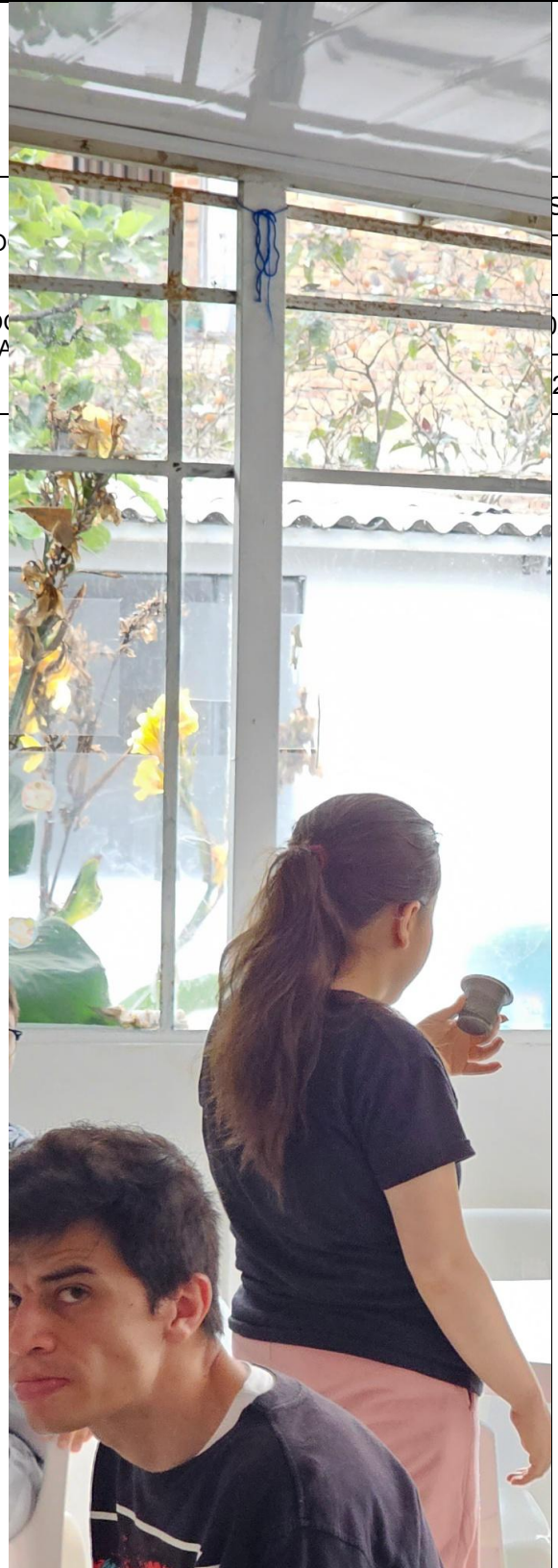
SS-413

020 Memo I2020032986

2



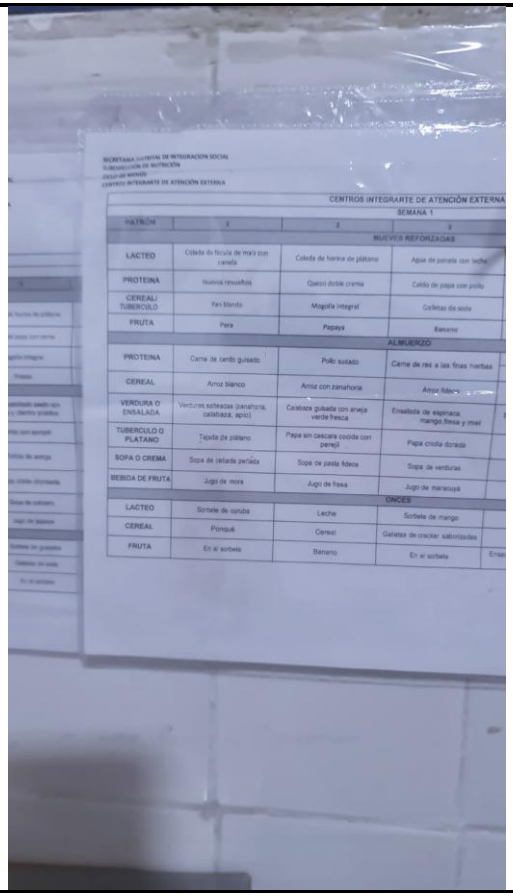
Suministro de dietas acorde al ciclo menú





4 **CICLO MENU #1 DE LA SEMANA 1** Se identifica en el servicio de alimentos de manera externa minuta de alimentos publicada, al interior del servicio de alimento el listado de dietas de los participantes

Ciclo menú publicado y brindado	**Observaciones del ciclo menú en el tiempo de medias nueves**

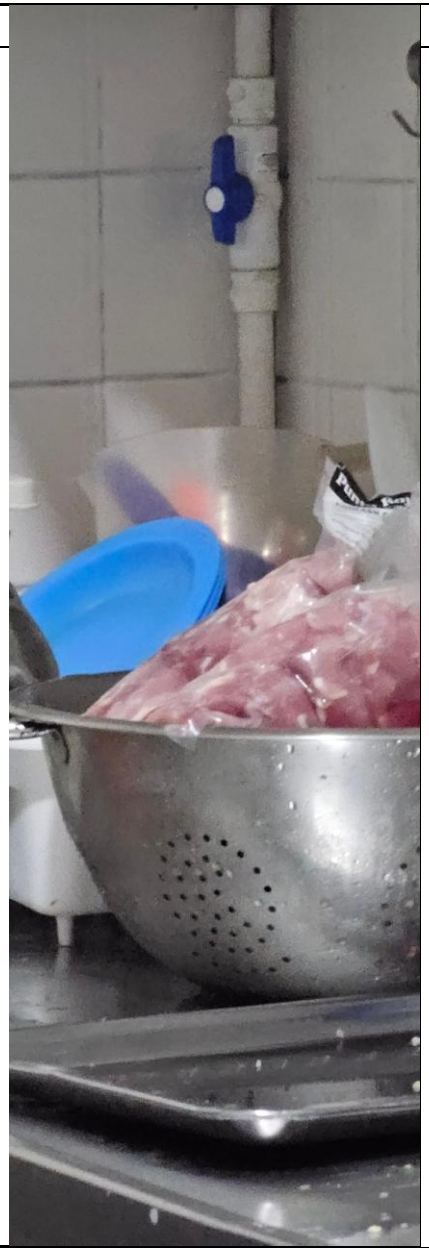
 CENTROS INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA SEMANA 1 PATRÓN 1 2 3 MUEVES REFORZADAS LACTEO Colada de fécula de maíz con canela Colada de harina de plátano Agua de panela con leche PROTEINA Huevos revueltos Queso doble crema Caldo de papa con pollo CEREAL/ TUBERCULO Pan blando Mogolla integral Galletas de soda FRUTA Pera Papaya Banano ALMUERZO PROTEINA Carne de cerdo guisado Pollo sudado Carne de res a las finas hierbas CEREAL Arroz blanco Arroz con zanahoria Arroz fideo VERDURA O ENSALADA Verduras salteadas (zanahoria, calabaza, apio) Calabaza guisada con arveja verde fresca Ensalada de espinaca, mango,fresa y miel TUBERCULO O PLATANO Tajada de plátano Papa sin cascara cocida con perejil Papa criolla dorada SOPA O CREMA Sopa de colada perlada Sopa de pasta fideos Sopa de verduras BEBIDA DE FRUTA Jugo de mora Jugo de fresa Jugo de maracuyá ONCES LACTEO Sorbete de curuba Leche Sorbete de mango CEREAL Ponqué Cereal Galletas de cracker saborizadas FRUTA En el sorbete Banano En el sorbete	CICLO MENU: El centro presenta en descongelamiento Carné de cerdo un total de 6.6kilogramos, lo que garantiza un peso bruto de 143gramos acorde a la minuta patrón.	





OBSERVACIONES: Se entrega sorbete de curuba y ponqué, no se logra verificar el gramaje entregado del sorbete puesto que no han adquirido el vaso medidor, sin embargo, se observa que sirven el vaso completo. Se entregan 2 unidades de ponqué que equivalen a los 50g establecidos por minuta, para los hipocalóricos e Hipoglúcido entregan galleta tipo soda 2 unidades.

Temperatura
Jugo de curuba: 16.4ªC se encuentra dentro de la zona de riesgo

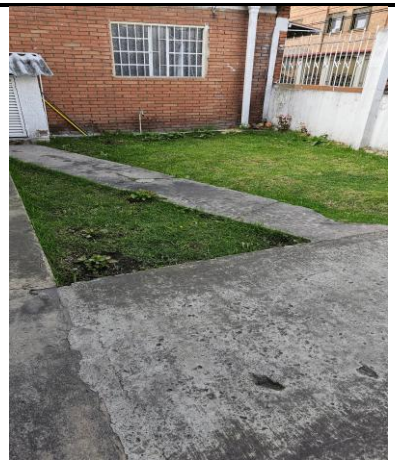


	Nueves reforzadas Colada de maicena Huevo revuelto Pan blando realizan intercambio por pan tajado entregando 2 tajadas para dietas normocalórica Pera Almuerzo Carné de cerdo guisado Arroz blando Verduras guisados Tajadas de plátano Sopa de cebada perlado Jugo de mora NUEVES: Sorbete de curuba en leche Ponque	

5. AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Se inicio recorrido

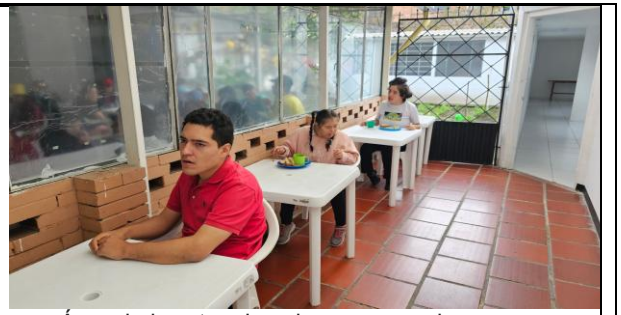
Antejardín: presenta poda adecuada, almacenamiento temporal de residuos especiales RCD- Este espacio cuneta con area de Cuarto almacenamientotemporal de residuos	Area de comedor con mesas y silla de beneficiarios- contenedor de descomide	Pasillos de acceso Área de hall de acceso a talleres y baños se implementa para suministro de dietas de los participantes Andres Felipe Velandia, Daniela Castro y Sthepany Rosero, quien presentan conductas de hurto de alimentos.









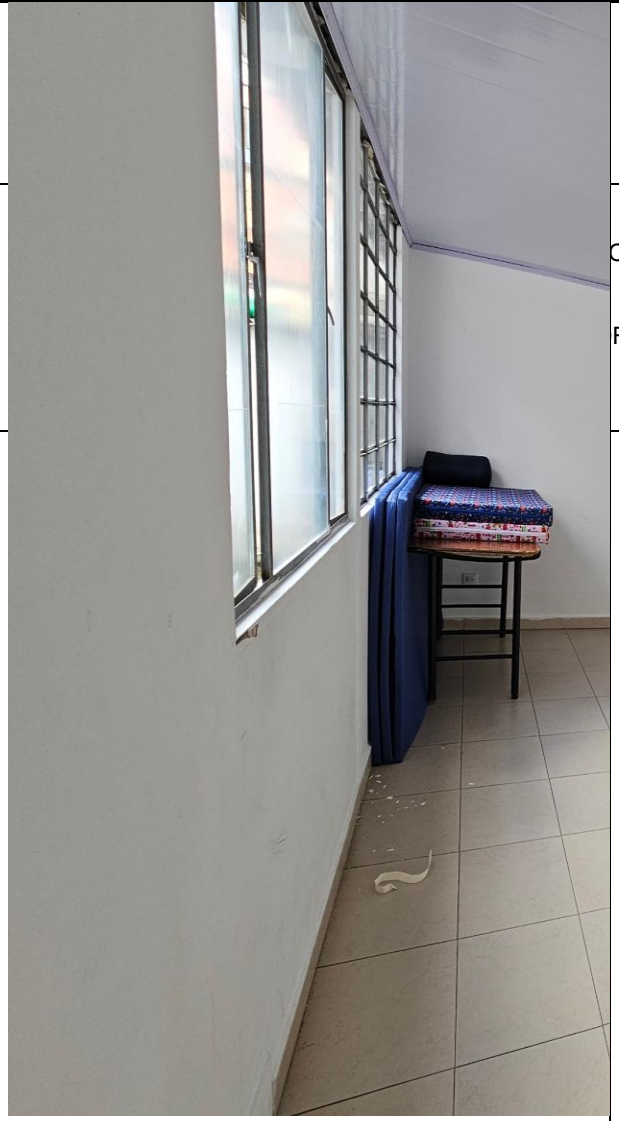


Área de huerta, el cual es un espacio que se encuentra en cuidado del centro integrarte atención interna grupo 9, para el día de hoy se identifica en este espacio al tallerista del centro integrarte atención interna grupo 9 y 3 participantes. Se solicita en este espacio recoger residuos en área de acceso.



Para acceso el centro implementa como medida la siguiente puerta

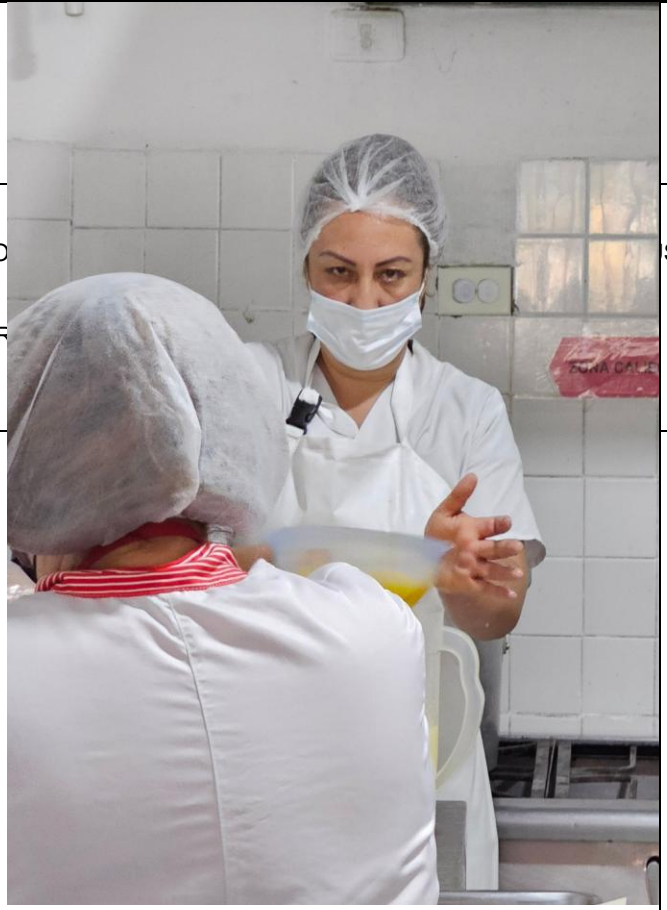
		
Área de talleres:	Área de cocina, se solicita limpieza de puerta de distribución la cual realizan de manera inmediata, se solicita mantenimiento de marco de puerta	Hall de acceso a cocina, área de atención a familias, se identifica camara y señalizacion de emergencia






SALIDA DE
EMERGENCIA
EMERGENCY EXIT





Área de baños y cambio de pañal. Se solicita adecuar el extintor en el área correspondiente, ubicar rejilla en ducha dos. Habilitar puerta de uno de los baños y realizar el ajuste

en 3 contenedores que presentan color desgastado

	Código: FOR-PSS-413
	Versión: 0
	Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
	Página: 16 de 122

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

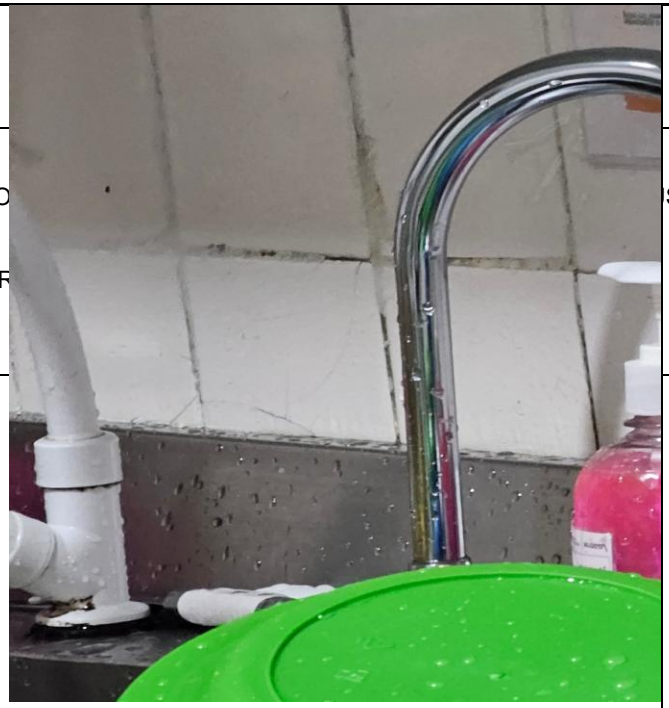
PROCESO

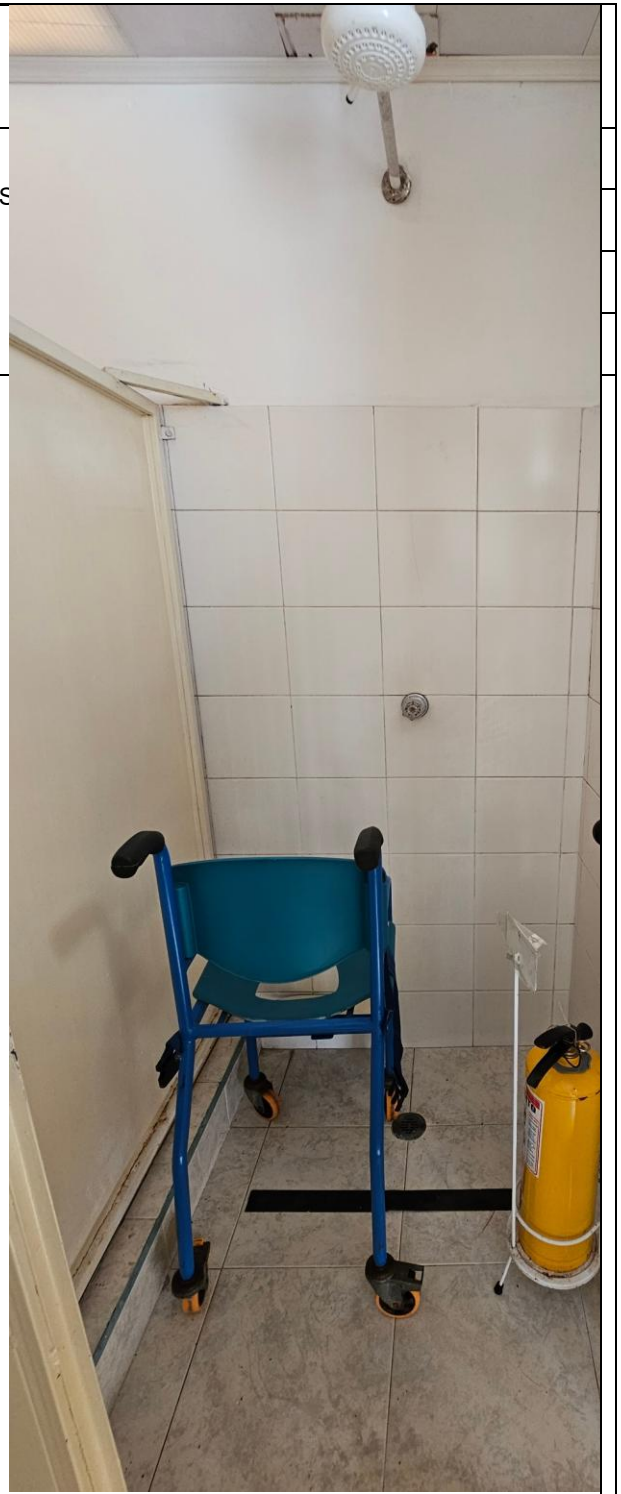
FOR



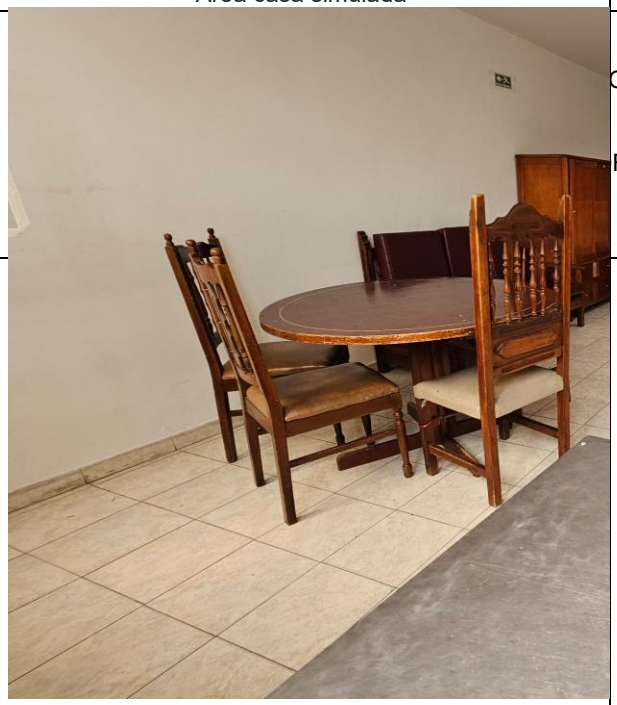






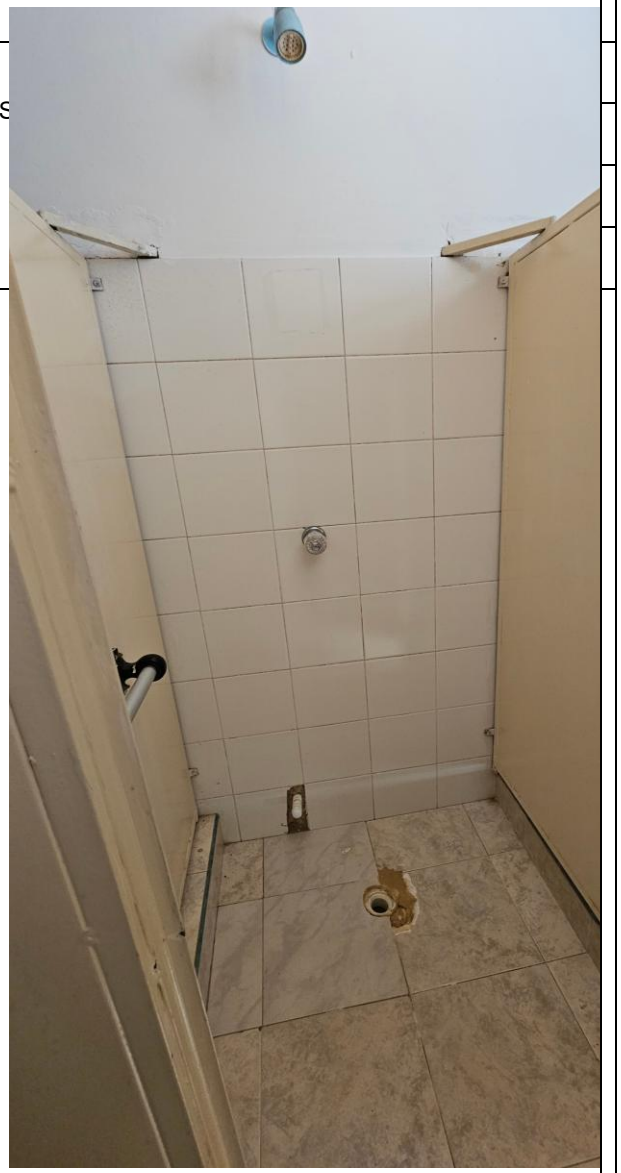


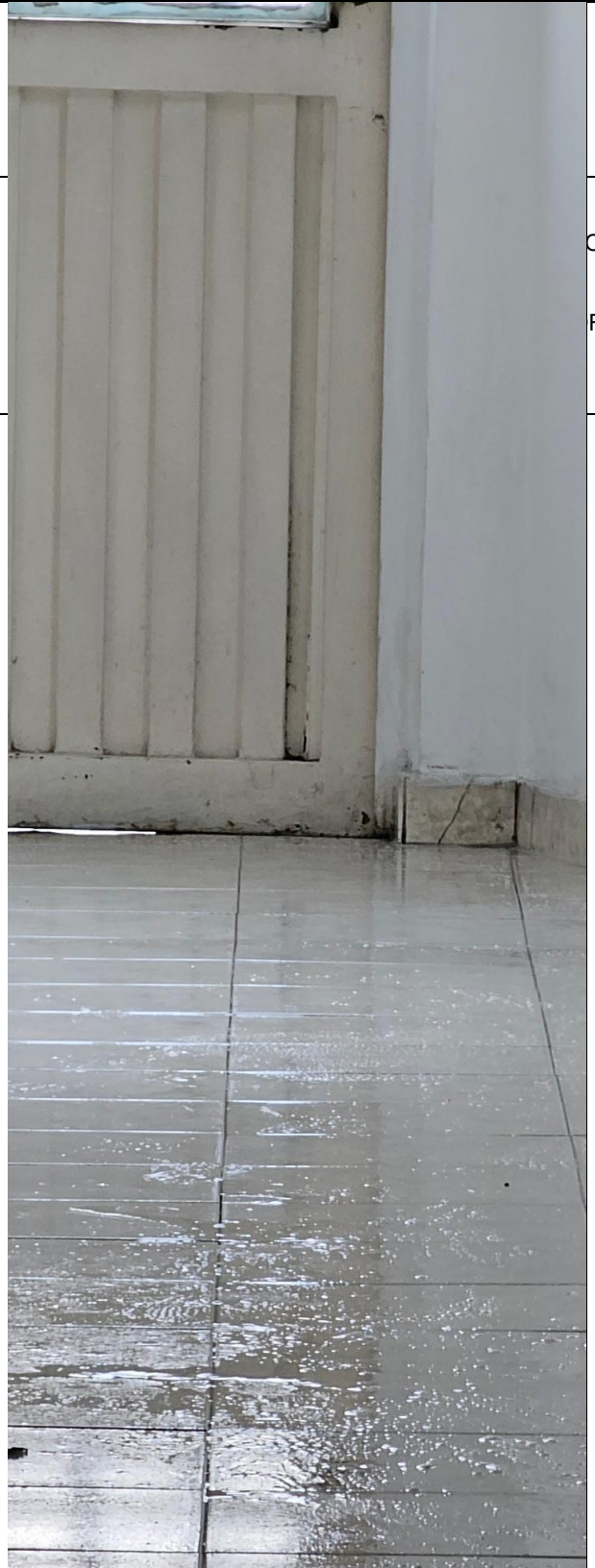
Área casa simulada



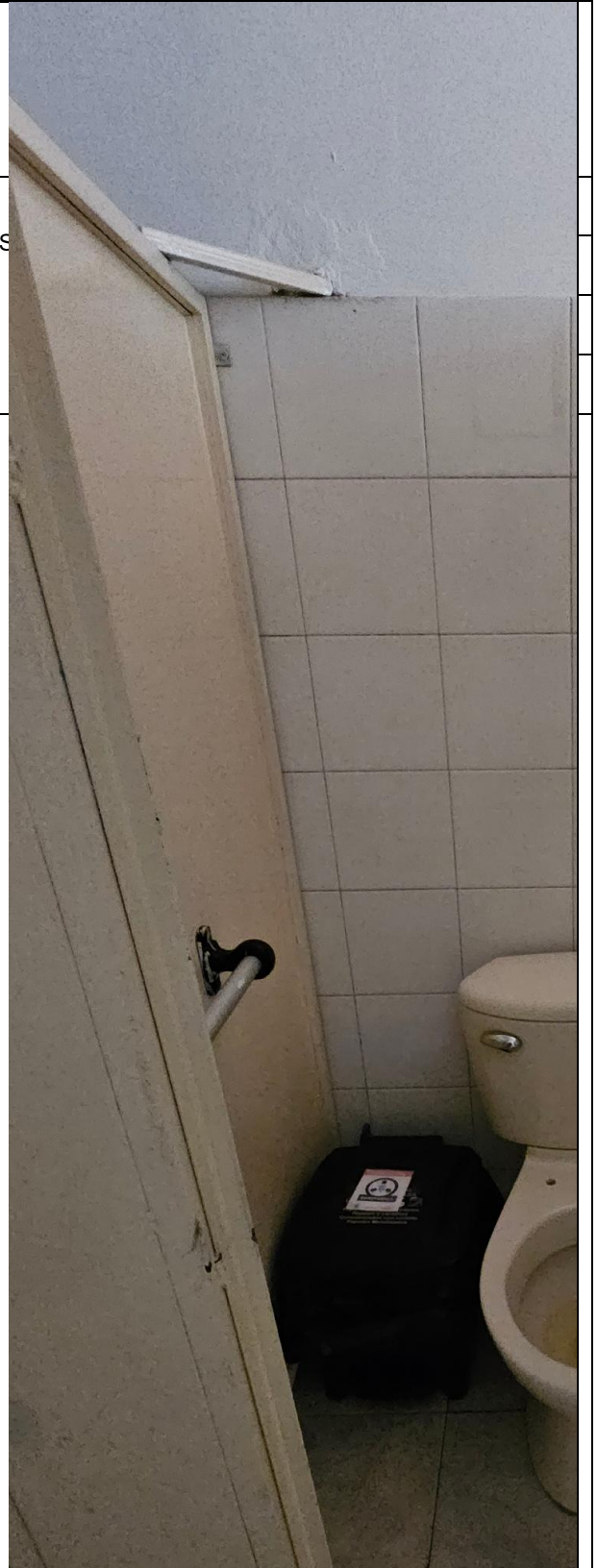
Área de taller en limpieza y desinfección

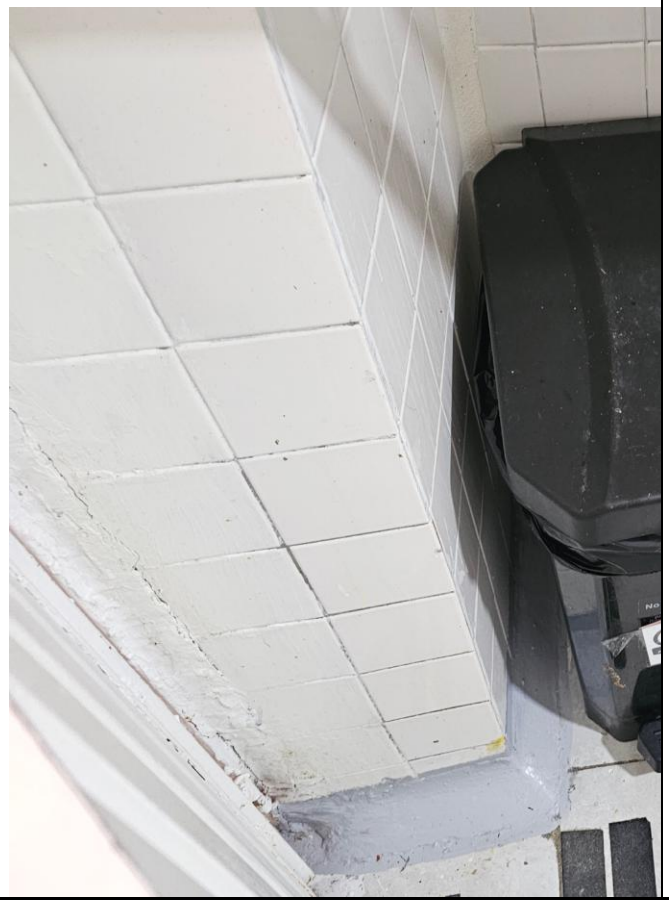










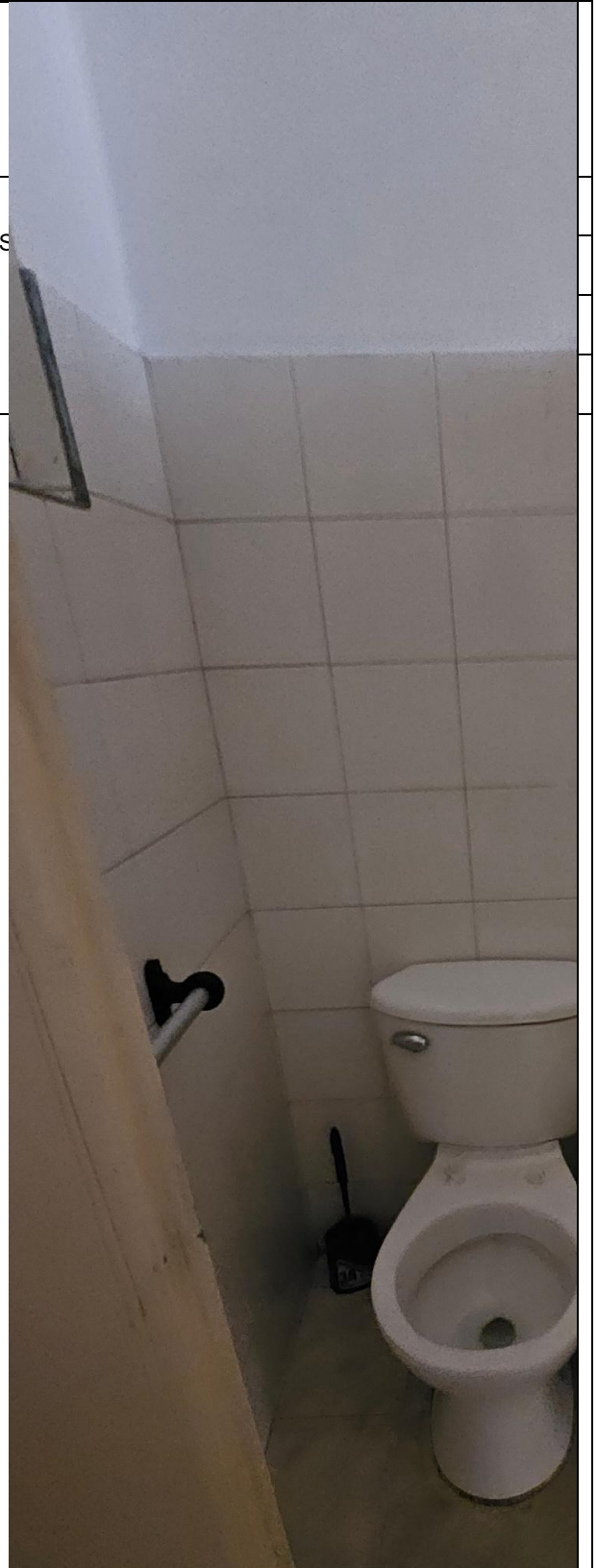


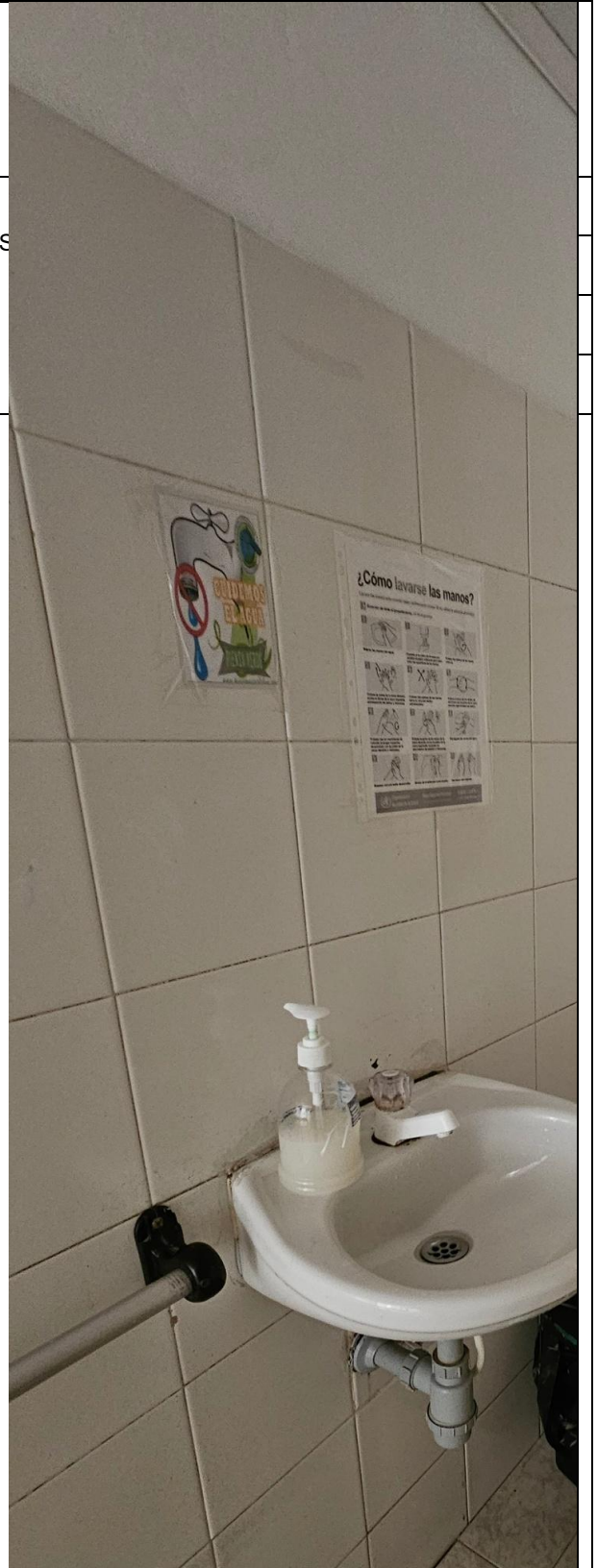
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

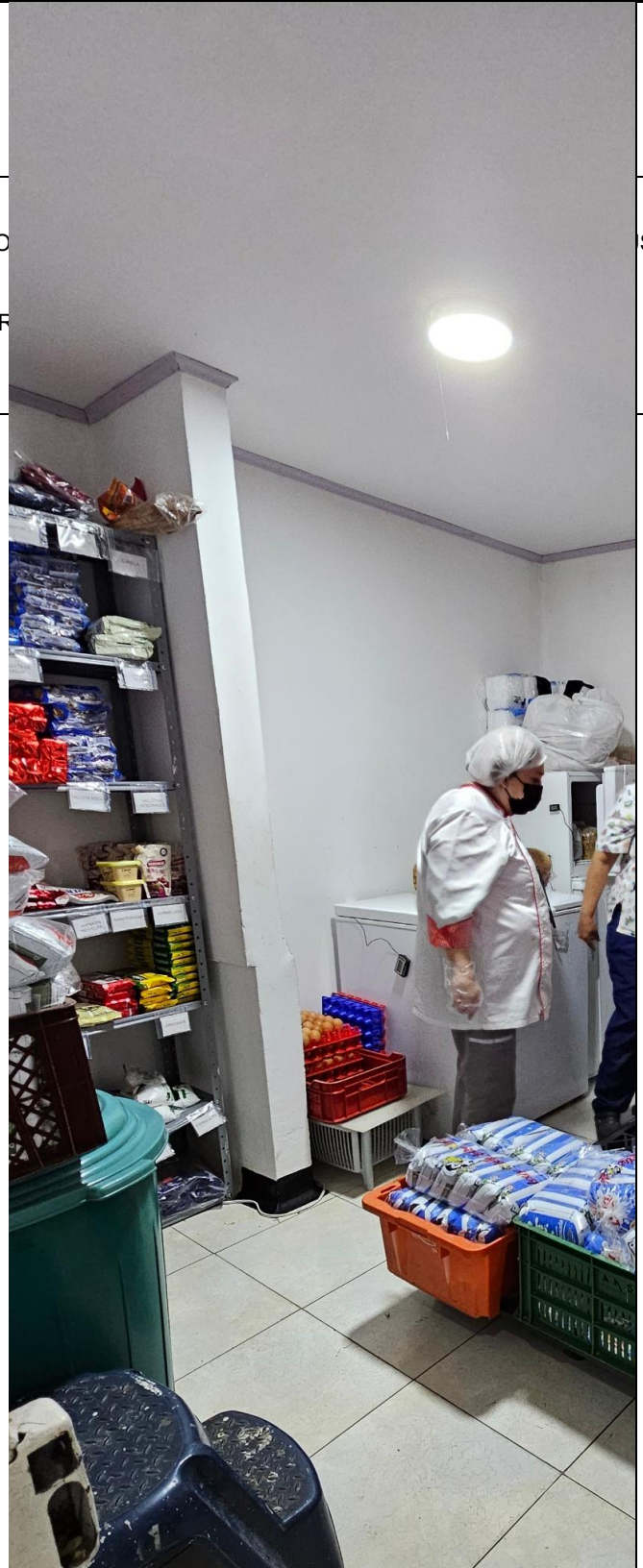
PROCESO

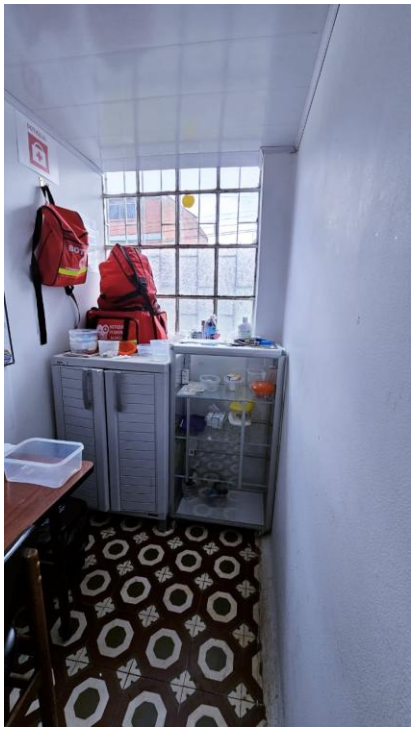
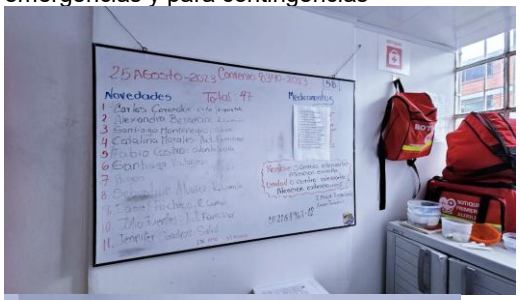
FOR





	Área de almacenamiento de fruver y abarrotes, se observa que se encuentra personal de servicios generales apoyando la preseleccion de alimentos para prealistarlos	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUS SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	
		



AREA DE CUIDADO A LA SALUD Vitrina de almacenamiento de medicamentos, del área de cuidado a la salud 	Lavamanos, jabón liquido para manos, área que cuenta con toallas de papel, del área de cuidado a la salud- botiquin tipo A- Contenedor para area de servicios 	Camilla fija sin barandas, botiquín tipo A, tablero acrílico el cual no cumple medidas del área de cuidado a la salud, botiquín tipo B para emergencias y para contingencias  	camilla rígida con soporte cuello 

AREA ARCHIVO			Estantes anclados	

Área archivo mueble almacenamiento 	Área archivo insumos para la gestión documental 	Area archivo insumos de gestión documental 		

ELEMENTOS GESTION AMBIENAL ADICIONAL A LOS OBSERVADOS		INSUMOS QUIMICOS SIN RÒTULO
		

6 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS: Se observa salida de rutas transportadoras del centro integrarte a las 4:00pm, posterior al tiempo de ingesta de medias nueves y cambio de pañal para los participantes que aplicaba.

Ruta 1 Engativa calle 80 placa SXX319	Ruta 2 Engativa Pueblo TTZ717 Monitora Monica Barrios, sale con 8 participantes	Ruta 3 Engativa Central. placa TTZ090	Ruta 4 Engativa Oriental placa VCY911 Monitor Luz Herlinda Gonzalez (Auxiliar de enfermería del centro), sale con 10 participantes	Ruta 5 Fontibón placa TTO883 Monitor Catalina Cotrino (tallerista), sale con 8 participantes.

Monitor Profesional en enfermería para la tarde, en la mañana sale con profesional en psicología), sale con 9 participantes		Monitor Vicky Isaza sale con 12 participantes		
				

7 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AREAS GESTION DOCUMENTAL- AMBIENTLA- PROGRAMA CUIDADO A LA SALUD:

ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO
Nutrición y Salubridad: Elementos mínimos para la toma de muestra de alimentos		

Una Báscula Electrónica Industrial. Material: acero inoxidable. Capacidad mínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15 cm de altura. Debe cumplir con el Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, anual, para garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones.	1	Cuenta con este elemento sin embargo, falta certificado de la ONAC
Nutrición y Salubridad: Elementos mínimos para el servicio de alimentos.		
Estufa Enana industrial, en acero inoxidable, de 1 puesto, con conexión a gas natural alto: 60 cm de frente x 60 cm de ancho x 40 cm de alto.	1	No presenta
Escurridor de Pared para Loza Lavable En Acero Inoxidable de mínimo las siguientes dimensiones -Alto: 55 cm -Ancho: 65 cm -Profundidad: 24 cm	1	No presenta
Área de subsistema de gestión Ambiental		
Anclaje Portabicicletas de pared de mínimo 4 puestos	1	No presenta
Desgaste y Uso de Bienes no Consumibles: Dura Kart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos sólidos ordinarios y/o aprovechables Capacidad mínima: 55 Litros Capacidad máxima: 80 Litros Capacidad mínima: 55 Litros	1	No presenta
Tablero en corcho	1	El tablero que presenta no es en corcho
Área Gestión documental:		
El centro presento todos los elementos		
Área Dotación programa de cuidado a la salud:		
Camilla fija con barandas	1	La camilla que presenta no cumple con lo indicado en la sabana de elementos el cual debe presentar barandas
Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1	El tablero que presenta no cumple con lo indicado, las medidas no corresponden

Vitrina mostrador	1	El centro presento para inicio al convenio vitrina de 1.10 x 60cm, la cual tiene capacidad para la cantidad de medicamentos a almacenar de los 14 participantes.

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4.Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS	X		En la presente visita se realiza seguimiento a los compromisos del asociado en la adquisición de la dotación de los elementos mínimos para la prestación del servicio, adquiridos a la firma del acta de inicio, identificando que el asociado ha ido dando cumplimiento a la dotación comprometida, presentando mínimos por aportar para el área de cuidado a la salud y gestión documental. No se realiza seguimiento a los elementos dotaciones para el desarrollo de terapias complementarias, competencias adaptativas, motoras	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 7 **SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**
6. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el	X		El asociado suscribió las actas requeridas para el inicio del convenio	Carpeta precontractual medio magnético

acta de liquidación del mismo.				
7. 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.	No aplica	No aplica	El centro integrarte no ha requerido la presentación de informes en el tiempo transcurrido de la ejecución del convenio	No aplica
8.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		Acorde al talento humano verificado y listado no se evidenció vinculación de menores de edad	Observaciones de recorrido item 2 talento humano contenidas en el acta y soportes de hoja de vida compartidos en DRIVE por el asociado a profesional de apoyo a la supervisión administrativo

9. Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	No aplica	No aplica	El asociado y/o perfiles presentados para el ejecución del presente convenio no han tenido que rechazar denuncias asociadas a soborno, acorde a la información brindada en la visita	No aplica
13 Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Durante el desarrollo de la visita y recorrido no se evidencio promoción de lenguaje sexista al interior del centro Presenta acta de socialización con el talento humano el 02/08/2023	Observaciones de recorrido contenidas en acta

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002
Página 1 de 2

ACTA N° 25

FECHA: Bogotá, 02 de agosto de 2023

HORA: 11:00 a.m.

LUGAR: Salón de Reuniones

TEMA: Lenguaje No Sexista

ASISTENTES: Talento Humano- -profesionales, aux administrativo y de enfermería.

ORDEN DEL DÍA:

1. Ejecución de preguntas
2. Observación de video informativo
3. Socialización de infografía

DESARROLLO:

Se desarrolla actividad iniciando con secuencia de preguntas basadas en los conocimientos previos acerca de la temática a abordar, identificando que el talento humano logra orientarse frente al abordaje propuesto; acto seguido, se desarrolla actividad de observación de video, en el cual se contemplan conceptos y asociaciones del lenguaje sexista, los estereotipos de género y los ajustes a desarrollar dentro del concepto de lenguaje no sexista, se da finalidad con la socialización y envío de infografía asociada con la conclusión de la temática.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002
Página 2 de 2

Compromisos:

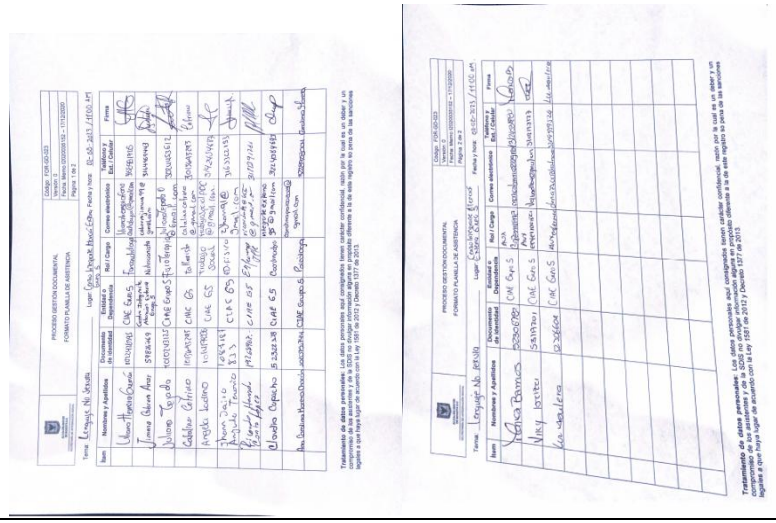
Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Hacer uso activo y consciente de las estrategias y recomendaciones acerca del lenguaje no sexista.	Talento Humano del centro Integrarte Atención Externa Grupo 5	Durante la vigencia de ejecución del convenio.

Se adjunta listado de firmas e infografía.

Elaboro: Yohana Marcela Melo p

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

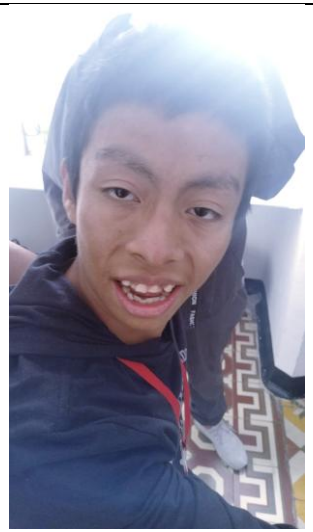


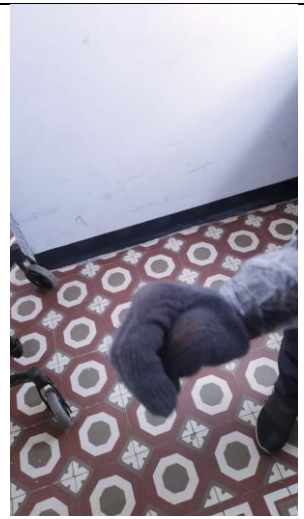
14. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	No aplica	No aplica	A la fecha de la presente visita, el asociado no ha sido requerido por la entidad	No aplica
15.Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.	N.A	N.A	El asociado no ha presentado propuesta a la oficina de Comunicaciones, en lo que lleva del mes.	N.A
16. Implementar los formatos y documentos establecidos	X		En la verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud se identifica que el centro realizo los ajustes solicitados frente a las observaciones de Nombre del centro y nombre del servicio	Contenido de acta y verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud

para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.			Se identifica el ajuste en los formatos de administración de medicamentos frente al registro del profesional Se identifica el ajuste del nombre del centro y nombre del servicio en los formatos acta de corresponsabilidad y autorización servicio de ruta	
17 Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		No se identifica en el desarrollo de la visita contratos celebrados que realice propaganda del asociado que involucre a la población atendida	Lo contenido en el acta
18. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya	X		En el desarrollo de la visita no se identifica divulgación de la información y actividades de cada participante que se encuentra en atención	Recorrido en el centro y contenido de acta

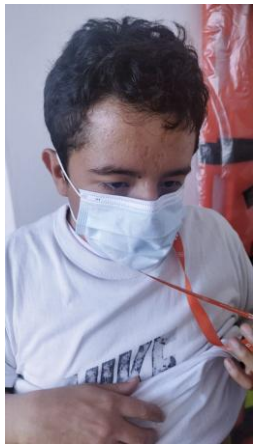
que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación.				
19. El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuados frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Así mismo se realiza acompañamiento técnico desde el programa de cuidado a la salud y se realiza revisión cefalocaudal a 10 participantes: - Diego Pirachican, con síntomas de gripa, sin novedad en piel  Karen Viviana angel, con síntomas de gripa, sin novedad en piel	Contenido de acta y acompañamiento a los tiempos de desarrollo de actividades del talento humano con la población

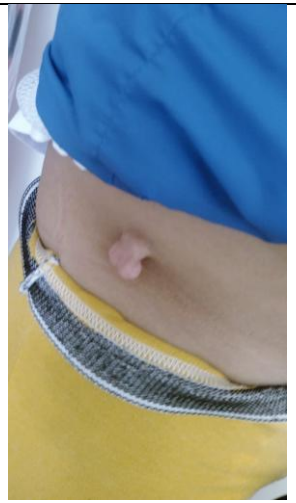
cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado			 Lian pirachican, sin novedad	

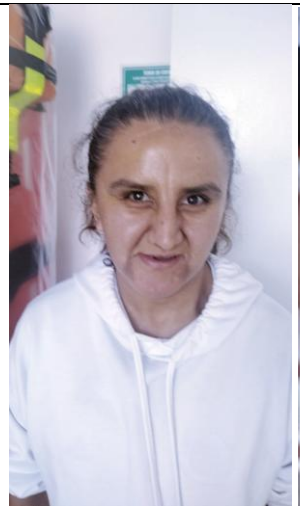
			 David Orjuela, Guante en su mano para evitar que se manipule, presenta laceracion en su rostro causada al momento de afeitace	

			  Johana Yepes Caro, sin novedad 	

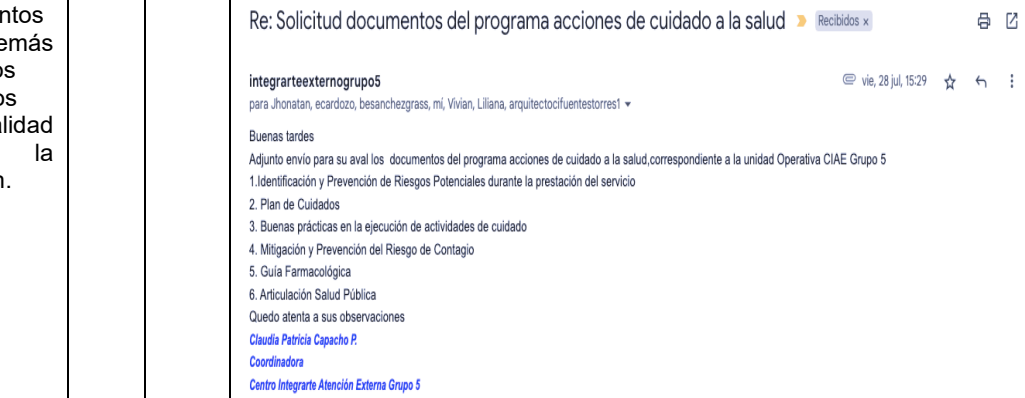
			Nicolas Ospino, Laceraciones en frente con sutura y nariz al caer de su silla de ruedas en la evacuación el día del sismo, Dispositivo para los espasmos musculares que se recarga con medicamentos cada mes bajo procedimiento quirúrgico    Andrés Felipe Velandia, sin novedad	

			 David Ricardo Beltrán con síntomas de gripa, sin novedad en piel  Oscar Daniel González, Rasguño en su rostro,Verruga en el costado derecho de su abdomen	

			  Katherine mosquera, Rasguño en su mano izquierda ocasionado por su gato	

			 	
20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de asociación, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del	X		En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	*Contenido de acta*

artículo 52 de la Ley 80 de 1993.				
21.Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		En el desarrollo de la visita no se identifica uso inadecuado de la información suministrada por la entidad	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido
22 El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del	x		En el desarrollo de la visita no se identifica el desarrollo de manifestaciones políticas o instalación de publicidad política en los espacios físicos aprobados por la subdirección de plantas física.	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido

convenio de asociación o contrato.				
23. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.		X	El centro integrarte atención externa realizo el envio de los documentos del programa de cuidado a la salud  Re: Solicitud documentos del programa acciones de cuidado a la salud Recibidos × integrarteexternogrupo5 vie, 28 jul, 15:29 para Jhonatan, ecardozo, besanchezgrass, mi, Vivian, Liliana, arquitectocifuentestorres1 Buenas tardes Adjunto envío para su aval los documentos del programa acciones de cuidado a la salud,correspondiente a la unidad Operativa CIAE Grupo 5 1.Identificación y Prevención de Riesgos Potenciales durante la prestación del servicio 2. Plan de Cuidados 3. Buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado 4. Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio 5. Guía Farmacológica 6. Articulación Salud Pública Quedo atenta a sus observaciones *Claudia Patricia Capacho P.* *Coordinadora* *Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5* Sin embargo, debido a la inconsistenia en los formato de gestión ambiental la presente obligación no cumplida	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido
24. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por	X		EL centro integrarte atención externa cuenta con buzón de sugerencias instalado, con formato yo opino. Durante la visita presenta apertura en compañía de referente familiar el sr Fabio Ospino, padre del participante Nicolas Ospino	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido

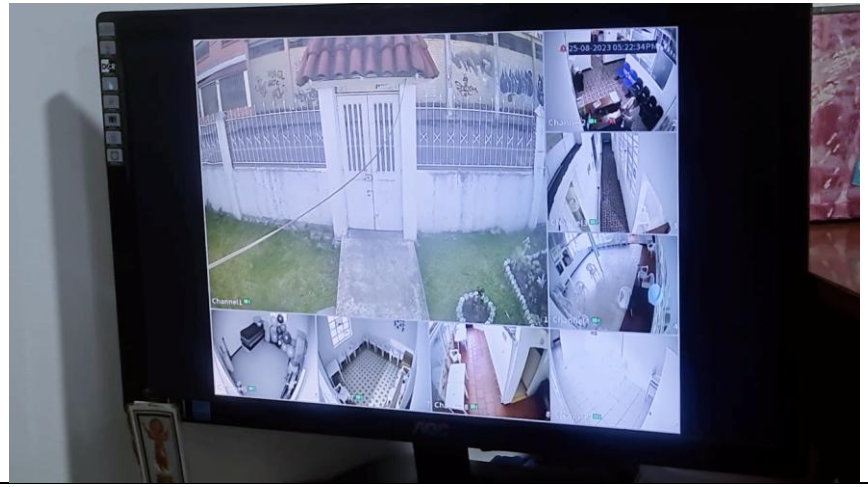
la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
25. Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con	No aplica	No aplica	No se ha requerido la ejecución de la obligación, a la fecha no se ha identificado algún tipo de maltrato en la población atendida que requiera denuncia	No aplica

orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera				

especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
26 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.	No aplica	No aplica	Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes de actualización o rectificación de la información recopilada de los participantes	No aplica

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.				
27. 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	X		Acorde al recorrido, la información en visita suministrada para revisión y acompañamiento a las actividades desarrolladas, se concluye que el asociado para la presente visita facilito la labor de supervisión.	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido

recomendaciones de la supervisión del convenio.				
28. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	No aplica	No aplica	Obligación no verificada en la presente visita	No aplica
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	X		El centro ejecuta las actividades concernientes al objeto contractual	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
6.Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el	X		Acorde a lo registrado en el la verificación de rutas transportadores se evidencio 5 rutas tipo van prestando el servicio de transporte para el traslado de la población a los puntos de referencia cercanos su residencias. Lo observado a la hora de salida del centro , se registra en el numeral 6 **VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS**	Contenido de acta y observaciones registradas en el recorrido **VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS**

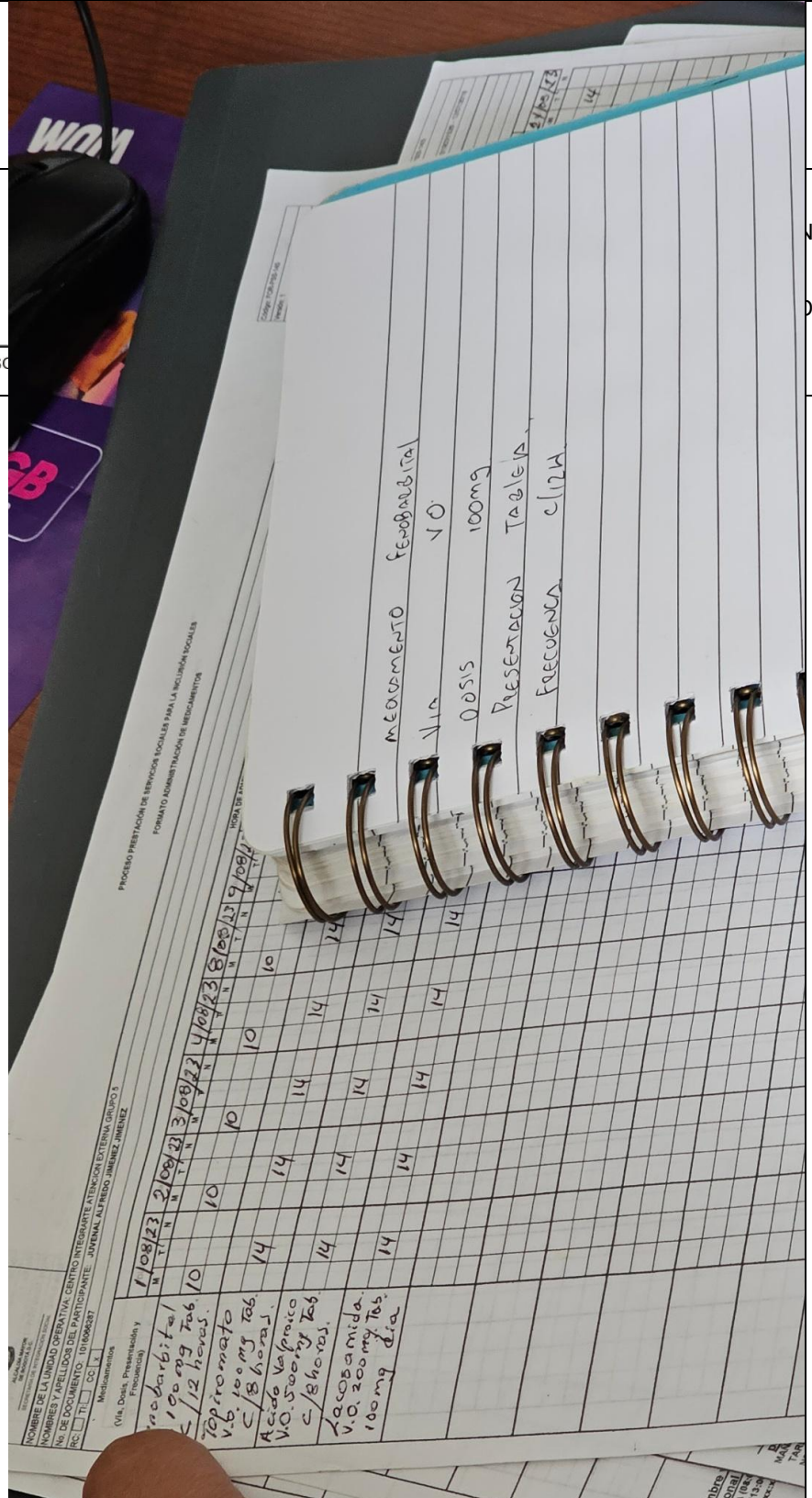
cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.				
8. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se realizó seguimiento a la obligación enunciada; se observa en la oficina de coordinadora del centro el monitor con la proyección de las 8 cámaras 	Observación del monitor de proyección
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

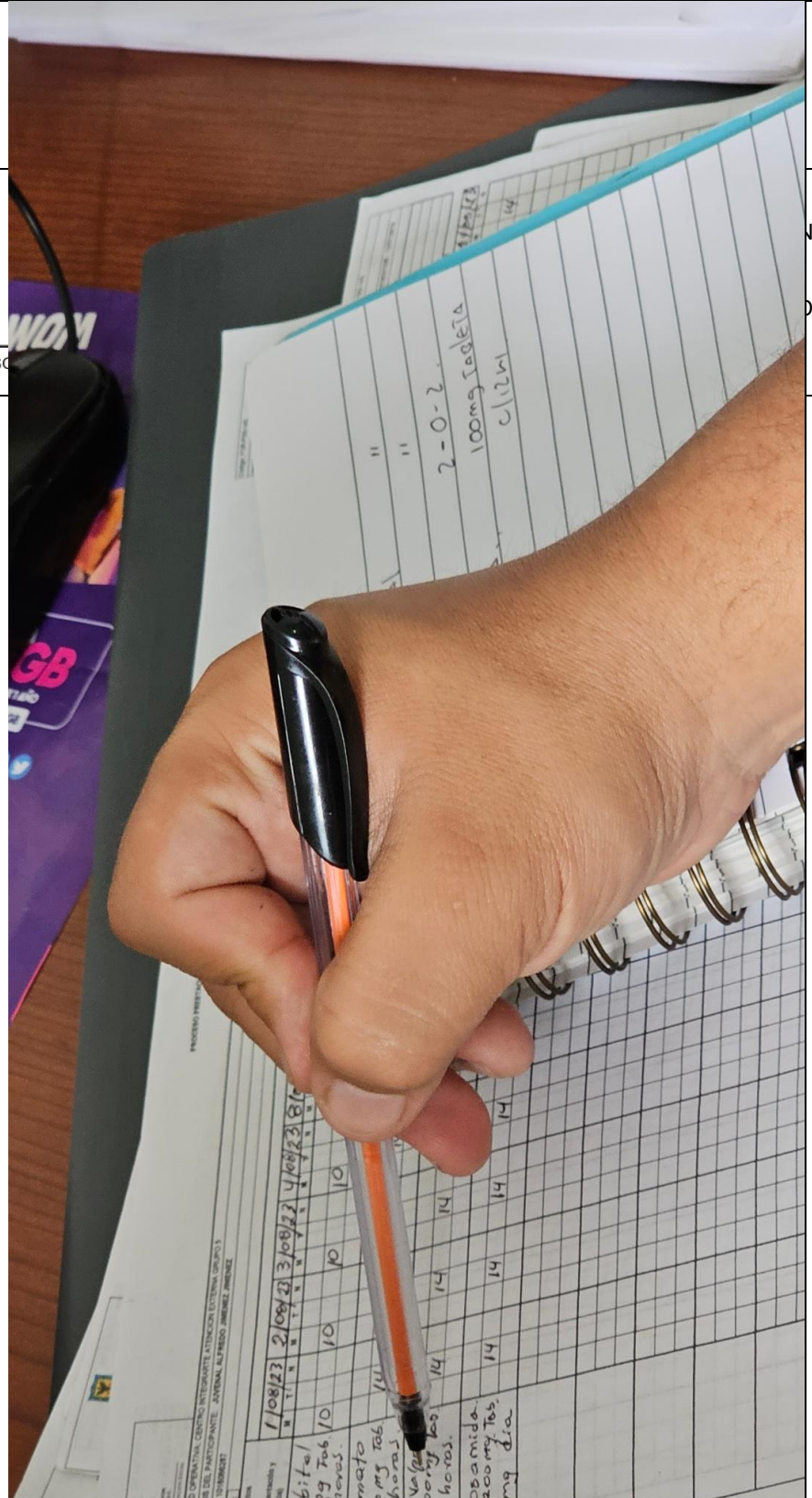
COMUNICATIVAS				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y	X		PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD Orientación técnica diligenciamiento de formatos del programa de cuidado a la salud: - Presentación de documentos del programa de cuidado para la salud: Como líder del programa de acciones de cuidado para la salud y en respuesta a lo solicitado en el anexo técnico para el presente convenio de asociación se realiza lectura de los documentos adjuntos. Se generan las siguientes observaciones: • **Protocolo de identificación y prevención de riesgos** **potenciales durante la prestación del servicio:** No se evidencia el documento adjunto en el cuerpo del correo por lo cual no es viable generar el proceso de lectura y aval del mismo. Sin embargo, se realiza la aclaración que el centro integrarte atención externa grupo 5, realizó un alcance al correo enviado el 26/07/2013 el día 28/07/2023, en el cual se encuentra el documento en mención. Por lo anterior el referente técnico, indica realizar el ajuste solicitado de los otros documentos y en el envío incluir este documento, para hacer una lectura completa. • **Documento valoración inicial por enfermería - Plan de cuidados:** el documento identifica las necesidades de cuidado y en base a los tipos de apoyo observados se plantean cuidados específicos logrando identificar las características, habilidades y tipos de apoyos que requieren las personas con discapacidad para su cuidado, buscando mantener y	Lo contenido en el acta

eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.			potenciar habilidades y capacidad iniciales. Secundario a lo antes mencionado se genera el AVAL. • **Guía Farmacológica:** al realizar la lectura del documento se observa la descripción de la generalidades de los fármacos suministrados a la población objeto de atención y los cuidados de enfermería a tener en cuenta durante la atención por parte del talento humano para cada medicamento, no se observa la presentación y dosis de los mismos la cual es relevante y debe adicionarse. En ejercicio dinámico realizado en el área de primeros auxilios en compañía del profesional en enfermería se evidencia que 14 personas con discapacidad toman medicamentos de los cuales un gran porcentaje no están desarrollados al interior del documento. Secundario a lo antes mencionado no se genera el AVAL, se sugiere de forma respetuosa revisar, ajustar, modificar y enviar para nueva lectura Aval. • **Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado:** El documento no cuenta con una tabla de contenido lo que dificultad la lectura del mismo, al realizar la lectura del documento se evidencia una cantidad importante de información, pero no el desarrollo de la totalidad de temas a solicitados en el orden expuesto en el anexo técnico. Secundario a lo antes mencionado no se genera el AVAL, se sugiere de forma respetuosa revisar, ajustar, modificar y enviar para nueva lectura Aval. • **Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio:** al realizar la lectura del documento se evidencia que no se garantizan las acciones de mitigación y prevención de riesgo de contagio durante la atención de las personas con discapacidad al interior del centro que puedan presentar de forma temporal una condición especial en salud, es necesario dar claridad a las acciones a generar en caso de presentar cada una de las enfermedades mencionadas en e documento. Secundario a lo antes mencionado no se genera el AVAL, se sugiere de forma respetuosa revisar, ajustar, modificar y enviar para nueva lectura Aval. • **Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:** De acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico del convenio de asociación:	

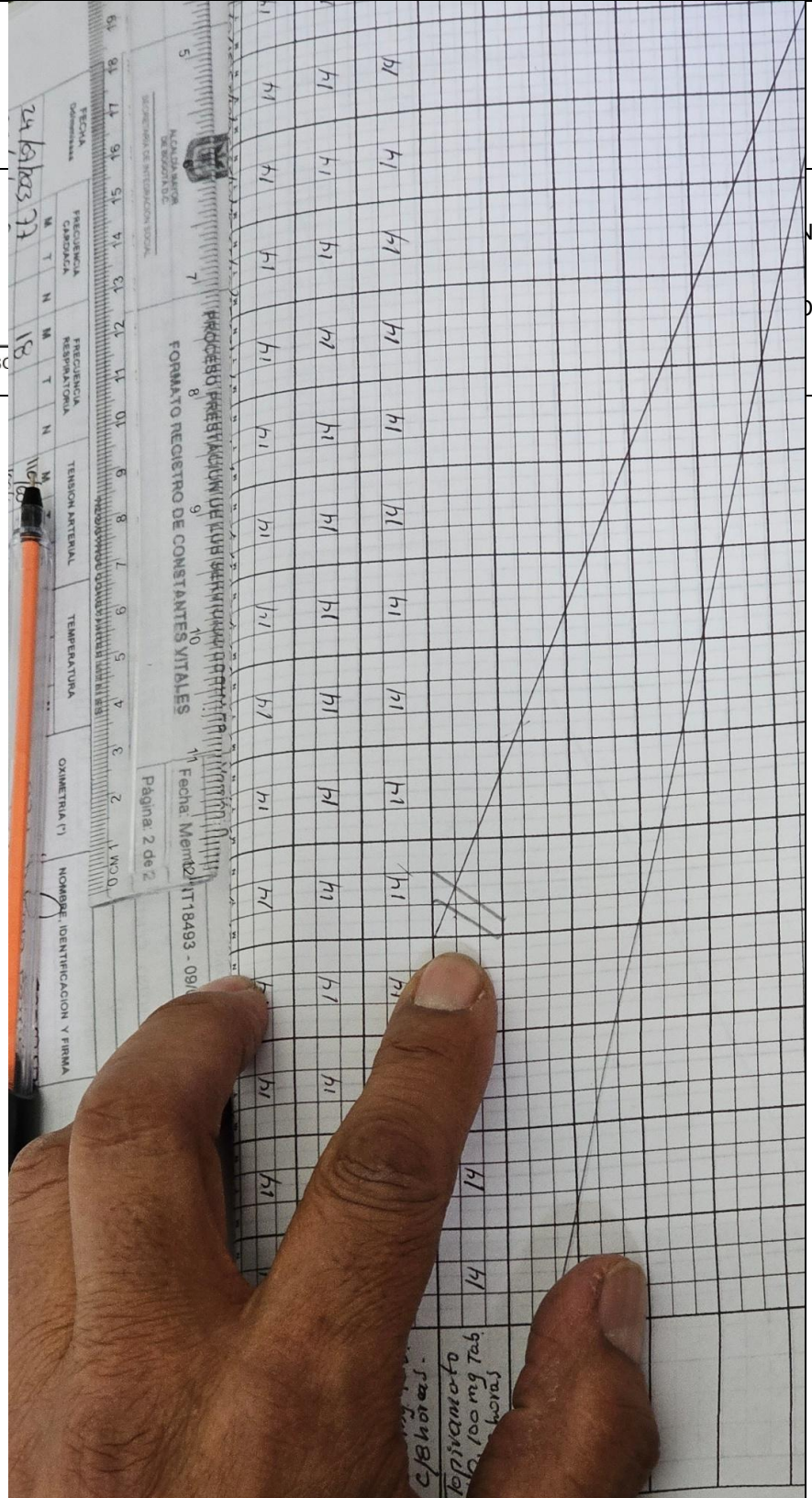
			"Para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad, estas deben hacer parte de los planes de Intervención Individual y colectiva de salud pública PIC de la localidad o municipio donde se ubique el CIAI. Por lo tanto, el profesional en enfermería debe generar con un documento de solicitud a la entidad de tercer o cuarto nivel de atención donde se solicite la presentación e inclusión de Rutas Integrales De Atención En Salud RIAS que beneficien a las personas con discapacidad, según características de la población y tipos de apoyo." El documento adjunto no cumple con lo solicitado. Secundario a lo antes mencionado no se genera el AVAL, se sugiere de forma respetuosa revisar, ajustar, modificar y enviar para nueva lectura Aval. Como paso a seguir frente a este proceso específico se debe iniciar desde el profesional en enfermería la socialización de los documentos avalados a la totalidad del talento humano. Acciones a implementar acorde a la lectura y verificación de los documentos: 1. Realizar el envío de los documentos faltantes, fecha máxima para envió por este medio el día 29 de Agosto antes del mediodía, incluyendo el envío del documento Identificación y prevención de riesgos potenciales durante la atención - Formato seguimiento de enfermería: el centro recibe direccionamiento frente al correcto diligenciamiento del formato, la fecha de finalización va en blanco, los datos de contacto deben estar completos para en caso de emergencia, debe tener a 2 meses de inicio de convenio el riesgo identificado, peso y dieta. Acciones a implementar en el formato seguimiento de enfermería:	

			1. La información pendiente de registrar en el Formato debe completarse al 28 de agosto de 2023. 2. Se solicita ubicar el formato en acetatos (acorde a la propuesta del centro) y carpeta para evitar el daño en la hoja y garantizar el formato en correcto estado para el posterior archivo del mismo. 3. Ajustar formato de seguimiento de enfermería de Melani Dayanna Salas Suarez por que presenta formato rasgado. Al igual que el formato de Sergio Andrés Mosquera Mosquera 4. Diligenciar el 100% del tratamiento farmacológico, incluyendo los que son suministrados en caso, afín de que en caso de emergencia se cuente con un insumo adecuado. Así mismo se observa desactualizados de los 14 participantes no cuentan sino sólo 8 con el registro del tratamiento farmacológico instaurado. Esta acción a implementar debe quedar actualizado al 28 de agosto de 2023. 5. En la verificación de las fórmulas de los 14 participante, se identifica a la del participante Nestor Heladio, quien presenta formula desactualizada, por lo cual no se debería dar continuidad a la atención. Sin embargo, en atención al proceso de garantía de la atención debe generarse una citación al referente familiar y generar compromisos para la atención. Teniendo en cuenta que los 8 participantes presentan error en el registro del tratamiento farmacológico instaurado, y enmendaduras por lo cual se deben ajustar estos 8 formatos. -Formato administración de medicamentos:	


PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: CENTRO INTEGRANTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE: JUVENAL ALFREDO JIMENEZ JIMENEZ
No. DE DOCUMENTO: 1016006287
Medicamentos
(Vía, Dosis, Presentación y Frecuencia)
1/08/23 2/08/23 3/08/23 4/08/23 5/08/23 6/08/23 7/08/23
Fenobarbital 100 mg Tab. c/12 horas. 10
Topiromato V.O. 100 mg Tab. c/8 horas. 14
Acido Valproico V.O. 500 mg Tab c/8 horas. 14
Zacosamida V.O. 200 mg Tab. 100 mg dia 14
MEDICAMENTO FENOBARBITAL
VIA VO
DOSIS 100MG
PRESENTACION TABLETA
FRECUENCIA C/12H

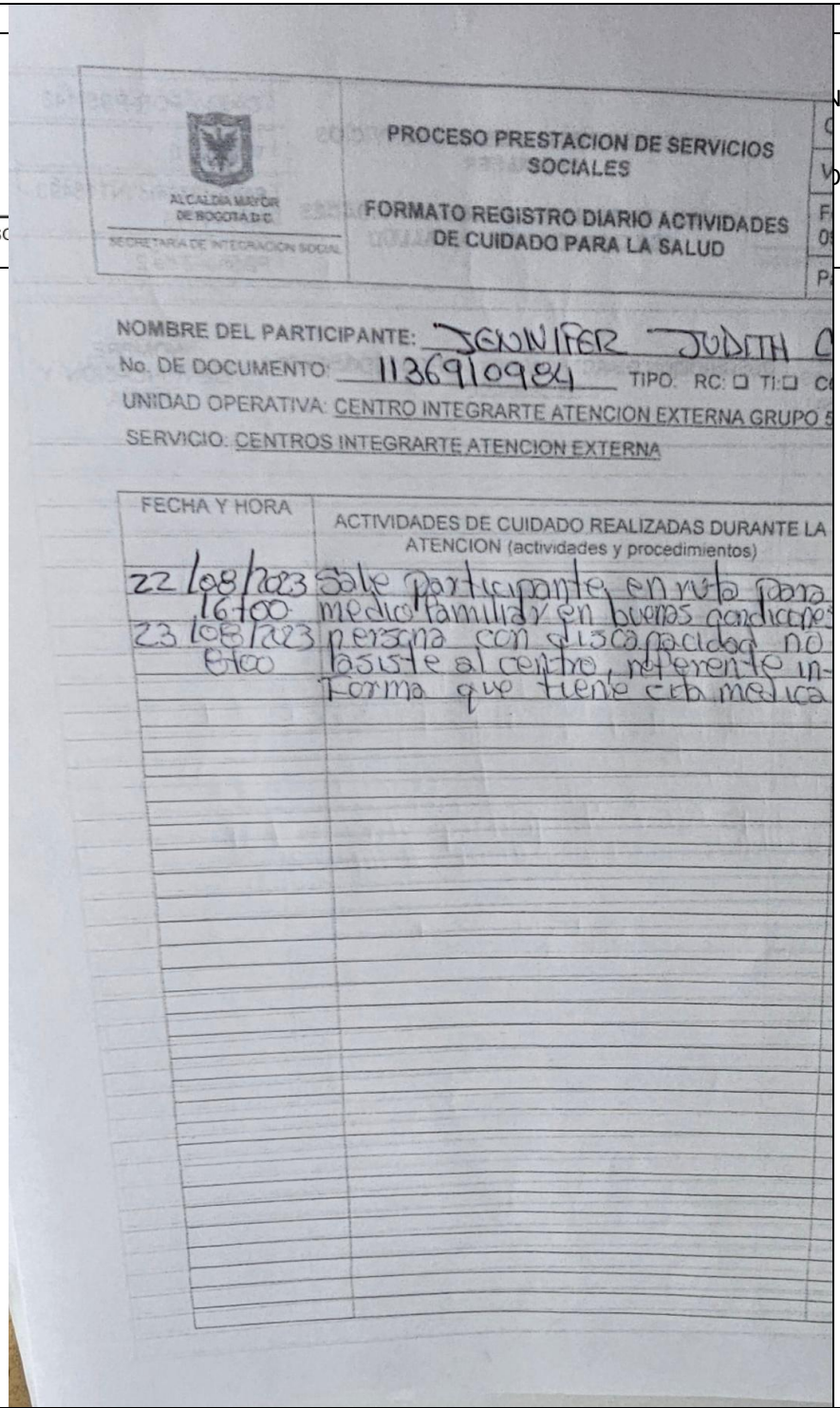

2-0-2
100mg tableta
c/12hrs
1/08/23
2/08/23
3/08/23
4/08/23

			para el caso de finalización del tratamiento se debe diligenciar de la siguiente manera:	


FORMATO REGISTRO DE CONSTANTES VITALES
Página: 2 de 2
FECHA
FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
TENSION ARTERIAL
TEMPERATURA
OXIMETRIA (%)
NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA
24/6/2023 77
18
Captopril
Tab.

			-Formato ingreso de medicamentos: el formato no puede tener espacios en blanco, debe diligenciarse de manera completa. Se solicita tener 3 carpetas, asignadas una para ingreso de medicamentos, una para seguimientos de enfermería y otra para administración de medicamentos. - Formato registro diario actividades de cuidado para la salud: se realiza observaciones frente a la impresión de los formatos los cuales no son legibles, por lo cual se solicita una vez finalicen el registro por ambas hojas generar la impresión de un nuevo formato garantizando legibilidad y color de tinta. Se solicita verificar el cumplimiento de registro Nombre, cédula, firma. Lo anterior en atención a que no se esta cumpliendo claramente los tres ítems	

ALC
DE
SECRETARÍA D



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: JENNIFER JUDITH C
No. DE DOCUMENTO: 1136910984 TIPO: RC: ☐ TI: ☐ C
UNIDAD OPERATIVA: CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 5
SERVICIO: CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA

FECHA Y HORA	ACTIVIDADES DE CUIDADO REALIZADAS DURANTE LA ATENCION (actividades y procedimientos)
22/08/2023 16:00	Sale participante en ruta para medio familiar en buenas condiciones
23/08/2023 8:00	persona con discapacidad no asiste al centro, referente informa que tiene cita medica

			Acción a implementar: 1. deben garantizar a partir de la fecha el registro de las condiciones en las que ingresa el participante, ya que de los casos como Nicolas Ospino, Karen Viviana Angel, no se identifica el registro de la sintomatología respiratoria activa con la que ingresan al centro. 2. Deben garantizar el registro completo del talento humano Nombre, Cédula y Firma -Formato constantes vitales: el formato se debe diligenciar para los participantes que se les suministra medicamentos. En la verificación de las diferentes fechas se observan las mismas constantes vitales, por lo cual desde el referente técnico se identifica una posible mala práctica.	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO REGISTRO DE CONSTANTES VITALES

Código: FOR-PSS-144
Versión: 0
Fecha: Memo INT18493 - 09/04/2018
Página: 1 de 2

NOMBRE DEL CENTRO: CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 5 NOMBRE DEL SERVICIO: CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA

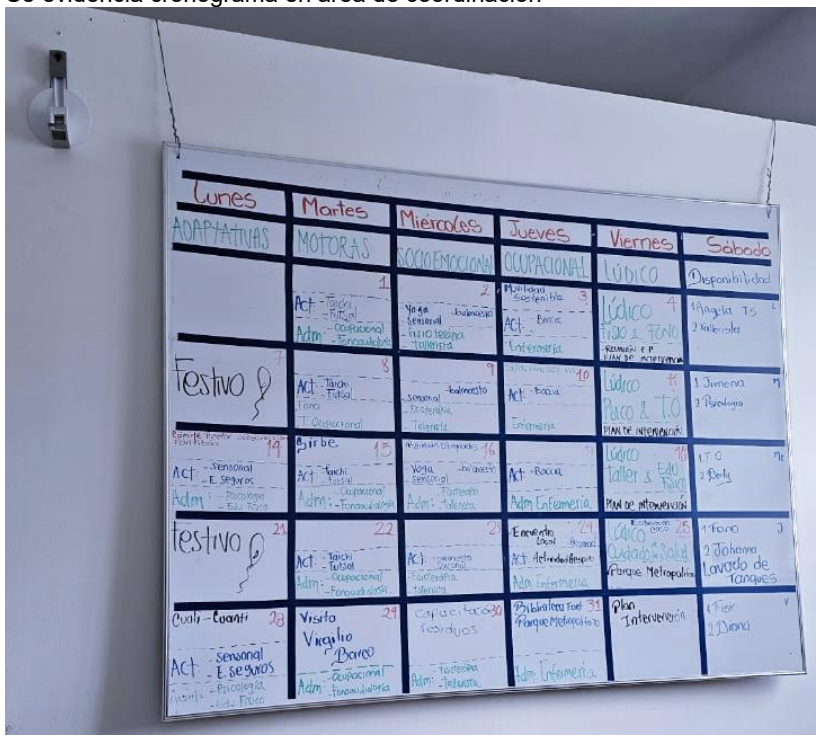
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: David Ricardo Beltran Suarez

No. DE DOC: 1014277828 RC:☐ TI:☐ CC: ☒

FECHA Dd/mm/aaaa	REGISTROS CONSTANTES VITALES																							
	FRECUENCIA CARDIACA			FRECUENCIA RESPIRATORIA			TENSION ARTERIAL			TEMPERATURA			OXIMETRIA (°)			NOMBRE, IDENTIFICACION Y FIRMA								
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N												
01/08/2023	79			19			100/60			362			98%			David Ricardo Beltran 1014277828								
02/08/2023	75			20			120/70			364			97%			David Ricardo Beltran 1014277828								
03/08/2023	78			21			110/60			362			94%			David Ricardo Beltran 1014277828								
04/08/2023	76			18			100/60			369			95%			David Ricardo Beltran 1014277828								
08/08/2023	77			21			120/70			361			97%			David Ricardo Beltran 1014277828								
09/08/2023	79			19			100/60			360			94%			David Ricardo Beltran 1014277828								
11/08/2023	75			20			120/70			364			96%			David Ricardo Beltran 1014277828								
14/08/2023	74			21			100/60			363			98%			David Ricardo Beltran 1014277828								
15/08/2023	77			19			120/70			368			96%			David Ricardo Beltran 1014277828								
							100/60			365			95%			David Ricardo Beltran 1014277828								

			Acciones a implementar: 1. verificar los momentos de toma de constantes vitales, realizando la respectiva garantía de la práctica, socialice la adecuada toma de constantes vitales y que casos importantes se deben reportar con alteración. 2. Deben garantizar el registro completo del talento humano Nombre, Cédula y Firma	
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Frente al caso del participante Laura Natalia Medina, que en la revisión de la historia social no se identifica el formato de constantes vitales correspondiente a los días de atención de junio y de julio, y la participante presenta suministro de medicamentos de los dos meses en mención, se indaga por la asistencia del participante al centro durante este mes toda vez que la historia social solo cuenta con la información hasta el 31/07/2023. Por lo anterior, el centro informa que el participante presento una dificultad familiar por la cual faltaría desde el 8 al 11 de agosto de 2023, sin embargo llego con sintomatología respiratoria activa lo que genero ausencia por 4 días más. La participante presenta en el mes 7 inasistencias, por lo cual se hace la alerta en la prestación del servicio frente a la estabilidad del cupo. Se indica que para próximas ocasiones se debe documentar los permisos que se soliciten y otorguen a fin de en la historia social repose estas acciones adelantadas En atención a la línea técnica recibida se indica las siguientes orientaciones por parte del referente técnico del programa de cuidado a la salud: Orientaciones finales del programa de cuidado a la salud: 1. No debe suministrarse medicamentos viajeros 2. Solicitar acompañamiento técnico del programa para el caso del participante que ingresara por traslado 3. Para el caso de la participante Daniela Castro, se solicita que el médico de un certificado médico que indica que pueda asistir a la atención del servicio social. En atención a que puede 4. Para el caso del participante Daniel Pacheco, si por criterio del centro el participante requiere una atención por profesional especializado en psiquiatría,	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido

			no podría darse la atención hasta que se obtenga un adecuado proceso y se disminuya los procesos de alteración que afecten la dinámica del servicio.	
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas	x		Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión. EVENTO ADVERSO NICOLAS OSPINO CIAE G5 Recibidos × **integrarteexternogrupo5** 17 ago 2023, 14:41 (hace 8 días) para Jhonatan, Edward, mgutierrezr, mí, BARBARA, Liliana, Vivian, gilberto Buenas Tardes El presente correo tiene como fin informar Evento Adverso con el Participante Nicolas Ospino con Discapacidad Cognitiva Grave y Diagnóstico Clínico Parálisis sistema de apoyo Generalizado. El día de hoy 17/08/2023 aproximadamente a las 12: 10 se presenta temblor en la ciudad de Bogotá , se activa protocolo de evacuación y se realiza traslado a encuentro en la parte anterior de la unidad operativa. El participante Nicolas Ospino es evacuado en silla de ruedas que se deja con freno de seguridad y esta desestabiliza por movimientos involuntarios del participante provocando que la silla se deslice ocasionando caída con la silla de ruedas sobre el césped, el par presenta herida superficial en región frontal de extensión aproximadamente de 2 cm y en tabique nasal de aproximadamente 1 cm y leves laceraciones en póm nariz. Se realiza manejo por equipo de Enfermería y se comunica inmediatamente con referentes familiares quienes acuden al centro a las 14:00 horas y lo tras hogar. Posterior al evento se mantiene participante en observación permanente sin evidencias de signos de alarma, consume normalmente el almuerzo sin presentar n Con referente familiar se dan indicaciones quién refiere no ser necesario llevarlo por urgencias a centro médico y se solicita estar alerta ante signos de alarma socializados. Quedo atenta a sus observaciones y posterior envío de documento del evento adverso *Claudia Patricia Capacho P.* EGRESO NOHEMY PRIETO BRICEÑO CIAE G5 Recibidos × **integrarteexternogrupo5** sáb, 19 ago, 12 para Edward, Erika, Vivian, mí, gilberto, BARBARA, Liliana Buenas Tardes El presente tiene fin notificar egreso el día 18/08/2023 de la Participante Nohemy Prieto Briceño identificada con cédula de ciudadanía n de criterios(pcd con 61 años), según resolución 0218 de febrero de 2023. Quedo atenta a las observaciones e indicaciones sobre cómo realizar la actuación ante Sirbe, si se realiza envío de novedad el jueves 2 *Claudia Patricia Capacho P.* *Coordinadora* *Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5*	Correos electrónicos

para resolver la situación.				
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma en área de coordinación 	Contenido en el acta
8 Llevar el registro actualizado de las historias sociales – en los formatos e	X		Acorde al seguimiento las historias sociales se identifica actualización de las historias sociales, con la observación en la historia social de Laura Natalia Medina quien se encuentra actualizado hasta el 31/07/2023 Formatos observaos acorde a las acciones solicitadas: Formato acta de corresponsabilidad el cual se encuentra ajustado al nombre del servicio Centros integrarte atención externa	Historias sociales verificadas Laura Natalia Medina Expediente 0000001 caja 1 carpeta 5(historia social al 31/7/2023 Ximena Lopez Expediente 0000002 caja 3 carpeta 3(historia social al 16/8/2023

instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.			Nombre de la unidad o del centro Centro integrarte atención externa grupo 5 Formatos del programa de cuidado a la salud, con las observaciones registradas en la obligación No. 1. Intervención individual Para la historias social de Karen viviana Ángel cuenta con 7 intervenciones Para la historias social de Jorge Eliecer Beltrán cuenta con 2 intervenciones Para la historias social de Ximena López cuenta con 1 intervención Para la historias social de Laura Natalia Medina cuenta con 3 intervenciones – presenta formato de administración de medicamentos- sin embargo la historia social no cuenta con formato de constantes vitales. Por lo cual el centro por medio de la coordinadora indica que harán la búsqueda del formato por que la auxiliar de enfermería Mónica Barrios, si realizo la entrega de estos formatos. -Todas las historias sociales verificadas cuentan con el Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional	Jorge Eliecer Beltran Expediente 0000003 caja4 carpeta 4(historia social al 11/8/2023 Karen Viviana Angel Expediente 0000004 Caja 5 carpeta 2 (historia social al 8/8/2023
Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Se cuenta con 1 día de más de alimentos cárnicos y abarrotes se cuenta con un mayor stock de 5 días, frutas o verduras se cuenta con 2 días de más. En lácteos se cuenta con una semana de más. Lavado de tanque: 03/03/2023 Fumi – Integrales Control de plagas y seguridad Industrial 2 tanques de 500lts c/u plástico. Refieren que el día de hoy realizaron lavado de tanque sin embargo no se cuenta con soporte, indican que la empresa entrega la documentación el día 28 de agosto. Fumigación: 03/03/2023 Fumi – Integrales Control de plagas y seguridad Industrial 15/07/2023 Fumi – Integrales Control de plagas y seguridad Industrial refuerzo por el tiempo que estuvo cerrado el inmueble	*Evidencias revisadas: Observación directa*
16. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la	x		Se observa por parte del centro seguimiento al caso y orientaciones en salud para la participante Laura Natalia Medina frente a la entrega de las fórmulas médicas actualizadas y el conocimiento del tratamiento farmacológico correspondiente en caso de un evento. En reunión con referentes familiares del 24 de agosto se realiza la solicitud a los referentes familiares para que presenten las fórmulas médicas en atención a la necesidad del conocimiento del tratamiento farmacológico	Historias sociales revisadas durante la visita, información reportada en el contenido de acta

población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.				
17. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		Durante la presente visita se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, las observaciones quedaron registradas en la obligación No. 1relaciondas con la atención a la población	Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita. Contenido de acta
18. Garantizar que durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de	X		Durante el desarrollo de la visita y el recorrido, no se observó propaganda o divulgación a nombre del asociado en las instalaciones del centro integrarte	Contenido de acta y observaciones del recorrido

asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.				
19 Implementar medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones de las personas con discapacidad durante su permanencia en el Centro de atención.	X		El centro implementa medidas de seguridad en el cerramiento de la estructura física donde se presta el servicio, así mismo presenta en los protocolos de salida a actividades a desarrollar fuera del centro, el registro de las medidas para prevenir el riesgo de evasión. El protocolo mitigación de riesgo de evasión, lo presenta en el documento Protocolo de Identificación y prevención de riesgos potenciales – Riesgo de evasión acciones de prevención y acciones durante el proceso de búsqueda	Cerramiento de la unidad operativa, medidas de seguridad identificadas durante el recorrido
20. Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las	No aplica	No aplica	Durante el desarrollo del convenio no se han desarrollo documentos relacionados con la experiencia obtenida dentro de la ejecución del mismo	No aplica

experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
21. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la	X		El centro integrarte mantiene absoluta reserva de las imágenes y videos obtenidos de la población en el desarrollo de las actividades	Contenido en el acta

Secretaría Distrital de Integración Social.				
*22.*Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, 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	X		El centro integrarte atención interna en el periodo reportado implementa medidas afin de evitar acciones u omisiones que puedan causar daño por condición de mujer	Contenido en el acta y suministrada la información por asociado

razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias				
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Remitir a la supervisión del convenio dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad	x		Se remite dentro de los primeros 30 dias el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales. El desarrollo de la misma se ejecuto el día 12 de julio de 2023	LO contenido en el acta Acta socializacion directrices documentales 12/7/2023

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.				
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	X		Documentos organizados según tabla documental en historias sociales. Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato: 1. Constantes Vitales 2. Registros diarios de cuidado para la salud 3. Administración de medicamentos 4. Formato de intervención individual El centro implementa el nuevo formato hoja control indicado por el area técnica de gestión documental	Contenido de acta
3.En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a	No aplica	No aplica	No se ha presentado perdida parcial o total de documentación.	No aplica

cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás 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.	No aplica	No aplica	No se ha presentado daño en la documentación.	No aplica

5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos, condiciones ambientales y de seguridad apropiadas	Área de archivo
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	No aplica	No aplica	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica

cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7. La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido solicitudes parciales de entrega de documentación	No aplica

aplicable a la materia.				
9. En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido modificaciones que afecten la custodia documental	No aplica
10. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información,	X		No hay encriptaciones en el sistema de gestión documental, se puede validar sin inconveniente.	Verificación de equipo de computo en el área y formatos FUID y Hojas control acorde a la versión socializada por el referente técnico de gestión documental

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.				
11. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los	No aplica	No aplica	Durante el tiempo transcurrido del convenio no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes	No aplica

documentos que lleguen a conocer.				
12. El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		La gestión documental de centro es llevada a cabo por el perfil presentado Auxiliar Administrativo Johana Melo	Perfil evidenciado durante la visita Johana Melo, quien atiende y facilita el ejercicio de la verifcacion de gestión documental
13. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato 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		Se verifica los documentos generados en la ejecución del convenio a la fecha los cuales cuentan con el registro completo del perfil de talento humano presentado	Revision de historias sociales y formatos del programa de cuidado a la salud

14.Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato	X		Acorde a la información suministrada por el coordinador se presentan los siguientes reportes: Novedades de egreso 1. Elkin Diaz el 01/08/2023 2. Nohemi Prieto el 18/08/2023 No se presentaron mas novedades a socializar	Contenido de acta

de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente				
15. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		El asociado ha remitido la información vía correo electrónico con el oficio correspondiente	Información suministrada por el asociado

16. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	X		El centro realizo las actuaciones solicitadas por el equipo técnico de la SDIS – Equipo SIRBE Ficha de novedades 311. El coordinador del centro informa que hacia los 25 de cada mes se envía un reporte de una matriz con las novedades de la población que se encuentra en atención. Esta información se enuvia al referente tecico y apoyo administrativo del equipo centros integrarte de la SDIS	Informacion suministrada por ele quipo SIRBE
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA GESTIÓN DEL 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 al Anexo Técnico.	x		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido del acta
7.Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las	X		El asociado acorde al direccionamiento técnico brindado en socialización de anexos técnicos del día 11/07/2023 presento el 26/07/2023 los documentos del programa de cuidado a la salud, con alcance el 28/07/2023. Estos documentos fueron verifciados hoy por el referente técnico del programa de cuidado a la salud, y son sujeto a cambios tal como se enuncio en la obligación No. 1 relacionada con la atención a las personas con discapacidad	No aplica

medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	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 punto	Contenido acta

1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables			ecológico, Cocina con contenedores negro y verde. Comedor cuenta con contenedor para descomide. Sin embargo, los contenedores asignados para residuos sanitarios de los baños del área de cambio de pañal presentan desgaste de pintura y el color no es el aprobado para residuos ordinarios acorde a la normatividad legal vigente por lo cual se solicita el ajuste de los mismos. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado Cuenta con Formato certificado recolección de residuos solidos entregas junio y julio Cuenta con formato registro, medición y control de residuos entregados, con los registros de los meses junio apartar del 26, julio mes completo y agosto, hasta el 25. Formato registro, medición y control de descomide Sin embargo, la información presenta error para el día de hoy, en atención a que no ha finalizado el tiempo de alimentación por lo cual la generación de residuos a -Presenta formato Ruta de recolección de residuos solidos -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de las unidades operativas operantes, 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 y 1 verde -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor-Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa Acorde a seguimiento del referente técnico para gestión ambiental se solicita al centro el día 28 cargar en el drive dispuesto las actas de socialización del PAIPAERS	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1

2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	No aplica	No aplica	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, a excepción el Alcohol, jabón desinfectante, Gel sanetizante. Las hojas de seguridad existentes se encuentran cargadas en el DRIVE. Se solicita en un periodo no superior a 8 días obtener el resto de las hojas de seguridad Acorde a seguimiento del referente técnico para gestión ambiental se solicita al centro el día 28 cargar en el drive dispuesto las actas de socialización del PGIRP	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	X		Durante el periodo el centro genero residuos especiales RCD, solicitando a la empresa Ciudad Limpia la recolección de residuos el día 04/08/2023, en el cual bajo No. de radicado 1339219, la solicitud de recolección. Se solicita en atención a que aun no ha sido recolectado el material, indagar por el número de radicado al numeral establecido. El material se encuentra en lonas acorde a lo establecido, y apartadas de los espacios de atención	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas	X		El centro no cuenta con equipos de combustión interna Presenta solicitud de reporte de huella de carbono para el mes de septiembre 11 de 2023 por parte del referente técnico	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de vertimientos. Acorde a seguimiento del referente técnico para gestión ambiental se solicita al centro el día 28 cargar en el drive dispuesto las actas de socialización del AVU-Instructivo para mejorar la calidad del vertimientos	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
6. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		El centro presenta sanitarios con sistema de ahorro de agua, sin embargo, grifería de lavamanos no cuenta con sistema de ahorro, el centro indica que se encuentra en la búsqueda de los mismos.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1

7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de energía. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo de energía en participantes y talento humano.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
8. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles	X		El centro integrarte a través del perfil ambiental solicitado, realizara propuesta de implementación de huerta, participo en el primer jueves del mes en movilidad sostenible El centro presenta política ambiental Presenta formato de responsable ambiental El centro presenta huerta interna compartida con los participantes el centro integrarte atención interna grupo 9, los participantes del centro integrarte atención externa grupo 5 serán incluidos a este espacio. 	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
9. El asociado debe suministrar al	No aplica	No aplica	No aplica para el presente seguimiento en atención a que el convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 03 AGO
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD

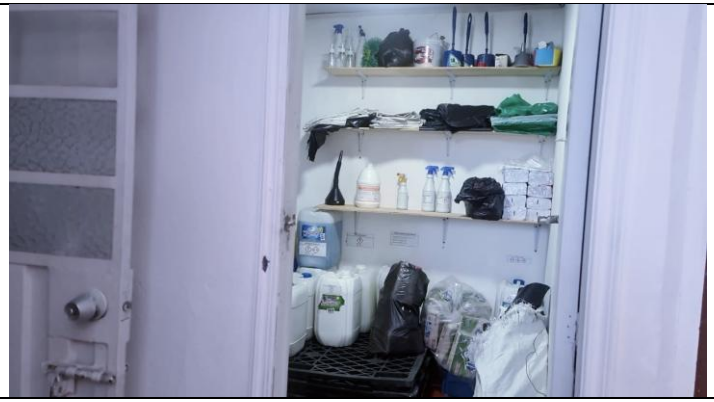
El Componente de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social certifica que las unidades operativas y administrativas relacionadas en este documento participaron en la jornada del día de la movilidad sostenible de la Entidad, estrategia adoptada en el Plan Integral de Movilidad Sostenible –PIMS– y que se desarrolló durante el primer jueves de este mes

HORA	SIRBE	NOMBRE	TIPO DE SERVICIO	LOCALIDAD	BICI	CAMINANDO
7:51:05 a. m.	122261	GRUPO 4	CIA INTERNA	SUBA	3	5
9:04:47 a. m.	122266	GRUPO 7 FONTIBÓN	CIA INTERNA	FUERA DE BOGOTA	4	7
9:07:50 a. m.	122372	GRUPO 11 KENNEDY	CIA EXTERNA	KENNEDY	0	0
10:05:52 a. m.	168	TEJARES	CENTRO CRECER	USME	0	0
10:09:46 a. m.	208	RINCON	CENTRO CRECER	SUBA	5	8
10:15:21 a. m.	122262	GRUPO 1	CIA INTERNA	SUBA	0	1
10:16:35 a. m.	113367	CENTRO CRECER LOS ANGELES	CENTRO CRECER	ENGATIVA	3	0
10:56:33 a. m.	122299	GRUPO 11	CIA INTERNA	FUERA DE BOGOTA	0	0
11:00:38 a. m.	22	SIN LIMITES PARDO RUBIO	CENTRO CRECER	CHAPINERO	0	2
11:01:42 a. m.	122265	GRUPO 8	CIA INTERNA	FUERA DE BOGOTA	1	0
11:18:25 a. m.	122286	GRUPO 8 - FUNDESOL	CIA EXTERNA	KENNEDY	1	2
11:26:12 a. m.	122264	GRUPO 9	CIA INTERNA	FONTIBÓN	2	2
11:27:25 a. m.	122269	GRUPO 5 FIPADH	CIA EXTERNA	FONTIBÓN	0	0
11:33:26 a. m.	122267	GRUPO 1 - CENAIMCO CAMPIN	CIA EXTERNA	RAFAEL URIBE URIBE	0	0
11:42:26 a. m.	122296	CENTRO DE ATENCION PARA LA INCLUSION SOCIAL	OTRO	LOS MARTIRES	0	0
12:24:25 p. m.	122301	CIAI GRUPO 13	CIA INTERNA	FUERA DE BOGOTA	1	0

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.				
10. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos	X		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1

establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
2. Implementar y garantizar que la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la secretaria distrital de integración social, sea cumplida desde el primer día de ejecución del convenio o	x		Se valido menú entregado, cumpliendo con los alimentos dispuestos por minuta. El item 4 de las observaciones del recorrido registra el ciclo menú ofrecido y las novedades presentadas en el mismo	Contenido de acta

contrato, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.				
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento	X		El centro cuenta con los elementos de aseo institucional almacenados, con las fichas técnicas y las hojas de seguridad. Presenta los elementos traperos, escobas, recogedor, en porta elementos ubicados en el area de almacenamiento Los elementos identificados quedaron registrados en imagen en observaciones del recorrido	Lo registrado en el contenido del acta

del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.					



2. Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Acorde al seguimiento se identifica un adecuado mantenimiento de los bienens muebles	Lo contenido en el acta
3. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con	X		El centro cuenta con los insumos mínimos requeridos las imágenes de las observaciones de recorrido registran los insumos identificados tales como resmas de papel, cajas, carpetas, guantes y tapabocas	En el recorrido se identifica los elementos registrados y se aportan imágenes

las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio				
4. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro.	X		Acorde al seguimiento realizado y la descripción de los elementos dotaciones, Numeral 6 **SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** áreas gestión documental- gestión ambiental- cuidado a la salud	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 **SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

ALIMENTACIÓN.				
Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema	X		Se evidencia que la profesional en nutrición realiza las actividades contempladas para dar cumplimiento a esta obligación. Vigilancia: Las historias sociales evidenciadas durante la visita cuentan con el seguimiento nutricional. EVS: Aprobado por referente técnica el 27/07/2023 Se encuentra dando cumplimiento a la minuta entregada por la SDIS. Se verifica menú 1. Se observa los siguientes formatos: Formato plan de muestreo porciones servidas se realiza de forma semanal Formato evaluación de características organolépticas se realiza de forma semanal Registro y control diario de suministro de dietas Formato autorización cambio de preparación	*Evidencias revisadas: Observación directa en el servicio de alimentos, área de almacenamiento, documentación, acompañamiento en tiempos de consumo de alimentos*

Integrado de Gestión – SIG.				
Implementar y garantizar que la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la secretaria distrital de integración social, sea cumplida desde el primer día de ejecución del convenio o contrato, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X		Se encuentra dando cumplimiento a la minuta entregada por la SDIS. . Se verifica menú 1. Se evidencia publicado en el servicio de alimentos los tipos de dietas y las consistencias, evidenciando que las manipuladoras de alimentos sirven de acuerdo al tipo de dieta estipulado.	*Evidencias revisadas: Observación directa en el servicio de alimentos*
Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así	X		Acta #29 08/08/2023 Tema: Socialización dietas agosto 2023 Asistentes: 14 TH Normo calóricas: 26 Hipocalórica: 18 Hipercalóricas: 15	*Evidencias revisadas: Observación directa*

como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.				
Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		Se evidencia la matriz de clasificación nutricional correspondiente al mes de julio 2023 Delgadez: 7 Normal: 35 Obesidad: 6 Sobrepeso. 11 El participante Elkin Yadir Diaz – Egreso	*Evidencias revisadas: Observación directa*
Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de	X		Se realiza acompañamiento al comportamiento alimentario de los participantes durante el consumo de los alimentos en cada tiempo de consumo, por parte del talento humano. Se asiste a 12 participantes.	*Evidencias revisadas: Observación directa*

alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar y reportar, si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.				
Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	X		El asociado envía el plan de promoción en estilos de vida saludable el día 27 de julio a la referente técnica quien da respuesta dando aval al mismo.	*Ninguna*
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y	X		Manejan el prealistamiento de los alimentos de forma adecuada, la carne se está realizando el conducto establecido de pasar de congelador a refrigerador. De acuerdo con el recorrido, se observa el suministro de los elementos e implementos de aseo institucional, sin embargo, se encuentran sin rotular, los	*Evidencias revisadas: Observación directa*

demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición.			implementos de aseo en contacto con el suelo. Se retiro el frasco del servicio puesto que estaba desocupado, sin embargo, es una acción reiterativa.  Se encuentra cubeta de plástico de huevos de dentro del área de almacenamiento, se observa guantes amarillos en orden, los pitillos almacenados correctamente, subsanando lo observado en la visita de supervisión de julio. Los congeladores y refrigeradores se encuentran limpios. El formato de temperatura se encuentra diligenciado al día. El uniforme de las manipuladoras es adecuado. Se debe de contar con mayor ventilación en el servicio de alimentos, puesto que el extractor no es suficiente. Se observa equipos de refrigeración y congelación limpios.	
Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005	X		Los alimentos se encuentran rotulados de manera adecuada y organizado de acuerdo a método PEPS	*Evidencias revisadas: Observación directa*

de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.			  	

				
Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Como se encuentra descrito en las obligaciones 1 y 2 del componente de salubridad, se evidencia que el asociado a reforzado la limpieza y desinfección, el almacenamiento y prácticas de manipulación de alimentos, realizando las acciones correctivas pertinentes. Manipulación de alimentos Diana Paola Ferrucho Orostegui Certificado de manipulación: 12/01/2023 Certificado medicado: 12/01/2023 Exámenes: 12/01/2023 Solo coprológico, pendiente KOH y frotis de garganta Aleida Johana Gaitán Galindo Certificado de manipulación: 08/08/2023 Certificado medicado: 27/08/2022 Exámenes: 28/04/2023 Servicios generales María Ninfa Barinas Menjuren	*Evidencias revisadas: Observación directa*

			Certificado de manipulación: 09/09/2022 Certificado medicado: 22/07/2023 Exámenes: 22/07/2023 Ilba Ruth Martínez Certificado de manipulación: 24/10/2022 Certificado medicado: 16/09/2022 Exámenes: 16/09/2022 KOH y frotis de garganta, pendiente coprológico.	
Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la	X		Concepto higiénico sanitario del centro: 24/07/2023 – Favorable con requerimiento Concepto higiénico sanitario del servicio de alimentos 19/08/2023 – 89% Favorable con requerimiento	*Evidencias revisadas: Observación directa*

página web de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio.				
El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne	X		En el presente periodo se cuenta con los siguientes conceptos higiénico sanitarios de proveedores, así: Establecimiento CP Supremo SAS (Pollo): 23/08/2022 90.5% Favorable. Se realizo la solicitud por parte del operador. Carnes Punto Rojo (Carne de res y cerdo): 15/06/2022 90.5% Favorable. Presenta solicitud de visita para concepto higiénico sanitario con numero de radicado 69267, en el estado de la solicitud se encuentra que ha sido recibida y está pendiente asignar fecha probable de visita. Fruver Mercados populares HV: Concepto higiénico sanitario del establecimiento de frutas y verduras: 100% 04/10/2022 Panadería Pastelería La Sexta ML: Concepto Higiénico Sanitario: Favorable 98% 14/04/2023 Ventas institucionales: 27/10/2022 – 89% Favorable con requerimiento. Bodegón de cota: No lo presenta (pequeños productores)	*Evidencias revisadas: Observación directa*

y derivados, podrán contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos higiénico-sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.				
Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.	X		En el presente periodo se cuenta con los siguientes conceptos higiénico sanitarios de transportes de alimentos, así: Carnes Supremo: Concepto higiénico sanitario vehículo y punto rojo: Concepto higiénico sanitario vehículo: Placa ERL 174 17/06/2022 Favorable 100%. Se observa en el formato de transporte que está entregando el vehículo con placa EXL174, no se cuenta con información del vehículo. Manipulador de alimentos: Pendiente documentación del conductor. Fruver: Manipulador de alimentos: Jorge Luis Montaña Rueda: 11/02/2023 Concepto higiénico sanitario vehículo: Placa SVF395 16/02/2023 Favorable 97% Bodegón de cota: Concepto higiénico sanitario vehículo: Placa LUM787 14/03/2023 Favorable 100%. Concepto higiénico sanitario vehículo: Placa LUN 117 22/04/2023 Favorable 100% Manipulador de alimentos: Johan Alexander Hernández Pedraza 20/04/2023 Ventas Institucionales Placa SIH 806 – 97% 02/03/2023 Placa SIH 808 – 97% 02/03/2023	*Evidencias revisadas: Observación directa*
Brindar productos en la calidad,	X		Se observa los alimentos en adecuadas condiciones y la cantidad a utilizar.	*Evidencias revisadas: Observación directa*

cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.				
Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos	X		El Fruver llega los martes cada 8 días (miércoles a martes) Cárnicos llega los días martes cada 8 días Panadería y galletería los miércoles o miércoles quincenal Leche, lácteos y quesos cada 15 días entre martes y miércoles Abarrotes mensuales la última semana del mes. Actualmente el plan de compras se está solicitando sobre 60 personas. Se tiene presente el tipo de dietas para la cantidad de alimentos a solicitar.	*Evidencias revisadas: Observación directa*
Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de los mismos.	X		Se encuentra pendiente el vaso medidor, se evidencia que adquirieron los platos postreros. Se toman de forma correcta las muestras testigo y cuentan con los contenedores con tapa de plástico adecuado y se marcan de forma correcta.	*Evidencias revisadas: Observación directa*
El asociado debe elaborar,	X		Se encuentra ingresado al drive. Pendiente revisión por parte de línea técnica	*Evidencias revisadas: Observación directa*

divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.			Formato declaración de compromiso firmado del 26-06-2023, se encuentra firmado por coordinadora, técnico ambiental y administrativo.	
Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	X		Manejan el prealistamiento de los alimentos de forma adecuada. Han fortalecido las buenas prácticas de manufactura. Se observa que dieron correcta disposición del vaso de licuadora sucio, roto y remendado con cinta. Se debe de fortalecer el mantener la temperatura del jugo dentro del rango establecido.	*Evidencias revisadas: Observación directa*
El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de	X		Acta #20 28/07/2023 Tema: Retroalimentación BPM, supervisión julio Asistentes: 5 manipuladoras de alimentos, servicios generales y tecnóloga de alimentos. Acta # 38 24/08/2023 Tema: Lavado de manos Asistentes: 4 manipuladoras de alimentos, servicios generales Acta # 39 24/08/2023 Tema: Funciones manipuladoras de alimentos Asistencia: 2 manipuladoras de alimentos.	*Evidencias revisadas: Observación directa*

alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.				
Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.	X		Se evidencian los siguientes formatos: Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración Formato control de temperatura de equipos de congelación Formato verificación de hermeticidad Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques Formato inspección presencia de plagas Formato acompañamiento operación del servicio mensual Formato muestra testigo Plan de compras Formato entradas y salidas Formato preparación de alimentos Formato verificación transporte de alimentos Formato recepción de alimentos Formato lista de verificación limpieza, desinfección y acciones correctivas, se debe de ingresar los 2 baños faltantes de participantes. Formato seguimiento a soluciones desinfectantes. Formato registro y control diario de suministro de dietas Formato autorización cambio de preparaciones menú 16 cambio de tostada por pan, debido a que el proveedor no entrego el producto, se recuerda que estos intercambios se deben de aprobar por referente técnica.	*Evidencias revisadas: Observación directa*
En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad	N/A	N/A	No se ha presentado brotes en la ejecución del convenio	*Evidencias revisadas: Observación directa*

de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.				
Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos (24, 48 y 72 Horas) siendo acorde la minuta de las fechas recolectadas.	Revisión muestras testigo de los alimentos

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

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 con observación en el profesional en nutrición	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Observaciones del recorrido registradas en el presente documento
Aseo institucional	X		Acorde a lo registrado en la obligación contractual relacionadas con la dotación y lo observado en el recorrido se observa existencia para la prestación de servicio de los elementos de aseo institucional del plan de saneamiento	área de almacenamiento de insumos químicos

Gestión ambiental y PEC – Contrato Respel	No aplica	No aplica	No ha sido necesario en lo recorrido del convenio la contratación de empresa recolectora de residuos peligrosos	No aplica
Desgaste y uso de los bienes No consumibles	X		El centro cuenta con dotación administrativa computadores, grapadora, impresora, perforadora, puestos de trabajo, resmas de papel, sacaganchos, sillas ergonómicas, lockers,	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio
Bienes consumibles		X	Se observa en el centro acorde al recorrido falencias en el cumplimiento de las áreas descrito en la obligación 4 de **DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** y observaciones en el recorrido	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de la visita en las obligaciones verificadas
Transporte	X		El centro presente 5 rutas para prestación del servicio de traslado de los participantes, tal como se registro en la obligación contractual y en las observaciones del recorrido	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Se identifica las cámaras en cada uno de los espacios (comedor, áreas de talleres, áreas comunes, cocina). El centro presenta monitor en área de coordinación	Observación directa en el recorrido
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye nueves reforzadas, almuerzo, onces)	X		Acorde al momento verificado se identifico los alimentos MEDIAS NUEVES para los 47 participantes que se encuentran en el centro-	Observación directa en área de comedor y cocina
Elementos de aseo personal	X		El asociado dispone de papel higiénico, jabón liquido de manos y pañales	Observación elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN				
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	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional

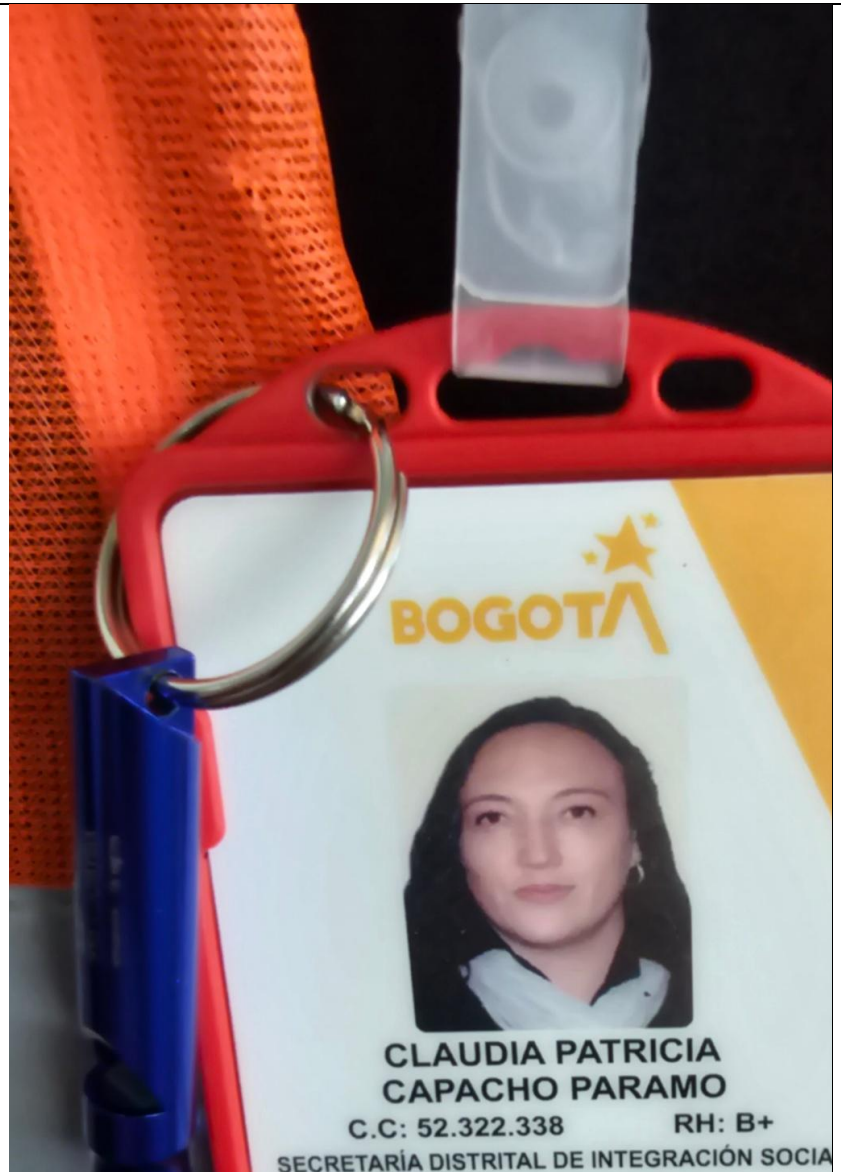
Mantenimiento y adecuación		No aplica	No aplica	No se han presentado mantenimientos por daños causados por la población beneficiada	No aplica
Aseo institucional única entrega	1	X		El centro cuenta con recipientes plásticos tipo atomizador	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Piezas comunicativas	1	X		El centro cuenta con esto elementos PIEZAS COMUNICATIVAS Carné de identificación de los participantes	Lo contenido en el acta


BOGOTÁ
XIMENA LÓPEZ ROBAYO
C.C: 1.014.267.395
RH: A+


BOGOTÁ
CARLOS ANDRES SALGADO HERNÁ


BOGOTA
JUVENAL ALFREDO JIMÉNEZ

				Carné de identificación de talento humano	


BOGOTÁ
CLAUDIA PATRICIA
CAPACHO PARAMO
C.C: 52.322.338
RH: B+
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIA

					
Bienes consumibles única entrega	1	X		Se identifica en el centro disponibilidad de ganchos para cosedora, carpetas para el área de gestión documental y archivo, cinta adhesiva filmoplast para el área de gestión documental y archivo, cajas de almacenamiento para el área de gestión documental y archivo, guantes de nitrilo para el área de gestión documental y archivo, tapabocas para el área de gestión documental y archivo;	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento

Gestión ambiental y PEC única entrega	1	X		El centro cuenta con carpeta física ambiental, contenedor para aceite vegetal usado, piezas comunicativas stickers. Se encuentra pendiente la señalética la cual debe presentar en el plan de intervención	Observación directa en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio

8 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

El centro presenta una adecuada ejecución

OBSERVACIONES

9 ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Acciones de mejora solicitadas para el componente gestión ambiental 1. Realizar ajuste de contenedores de residuos sanitarios (05/09/2023) 2. Adquisición de cartelera ambiental en corcho, anclaje portabicicletas, durakart elementos pendientes de la dotación mínima del área de gestión ambiental: (3. Mejorar la calidad del dato en los formatos establecidos (permanente) 4. Hojas de seguridad faltantes (01/09/2023) 5. Subir reporte de socializaciones con planilla de asistencia de AVU- Instructivo para mejorar la calidad del vertimientos- PGIRP-PAIPAERS (28/08/2023)	1. 05/09/2023 2. 08/09/2023 3. Permanente 4. 01/09/2023 5. 28/08/2023
Acciones del programa de cuidado a la salud: Con relación a los documentos del programa de cuidado a la salud: 1. Realizar el envío de los documentos faltantes, fecha máxima para envió por este medio el día 29 de Agosto antes del mediodía, incluyendo el envío del documento Identificación y prevención de riesgos potenciales durante la atención Con relación al formato seguimiento de enfermería 2. La información pendiente (riesgo, dieta y peso)de registrar en el Formato debe completarse al 28 de agosto de 2023. 3. Se solicita ubicar el formato en acetatos (acorde a la propuesta del centro) y carpeta para evitar el daño en la hoja y garantizar el formato en correcto estado para el posterior archivo del mismo. 4. Ajustar formato de seguimiento de enfermería de Melani Dayanna Salas Suarez por que presenta formato rasgado. Al igual que el formato de Sergio Andrés Mosquera Mosquera. Así mismo corregir los 8 formatos que presentan el registro del tratamiento farmacológico instaurado que no quedo adecuado a lo solicitado.	Las acciones solicitadas frente a formatos 28/08/2023 Las acciones relacionadas con los documentos 29/09/2023

5. Diligenciar el 100% del tratamiento farmacológico, incluyendo los que son suministrados en caso, afín de que en caso de emergencia se cuente con un insumo adecuado. Así mismo se observa desactualizados de los 14 participantes no cuentan sino sólo 8 con el registro del tratamiento farmacológico instaurado. Esta acción a implementar debe quedar actualizado al 28 de agosto de 2023. Con relación al formato registro diario de las actividades de cuidado para la salud: 6. deben garantizar a partir de la fecha el registro de las condiciones en las que ingresa el participante, ya que de los casos como Nicolas Ospino, Karen Viviana Angel, no se identifica el registro de la sintomatología respiratoria activa con la que ingresan al centro. 7. Deben garantizar el registro completo del talento humano Nombre, Cédula y Firma para este formato y e formato Constantes vitales Con relación al Formato constantes vitales 8. verificar los momentos de toma de constantes vitales, realizando la respectiva garantía de la práctica, socialice la adecuada toma de constantes vitales y que casos importantes se deben reportar con alteración. 9. Deben garantizar el registro completo del talento humano Nombre, Cédula y Firma	
Componente e nutrición 1. Mantener el drive del componente de salud y nutrición actualizado Permanente 2. Realizar la autoevaluación del servicio 3. Solicitar actualización de concepto higiénico sanitario del establecimiento CP Supremo el cual venció 23/08/2022 4. Presentar la documentación correspondiente del bodegón de Cota. 5. Presentar documentación del vehículo transportador de punto rojo puesto que el presentado se encuentra vencido Placa ERL 174 17/06/2022 y en el formato de verificación de transporte se observa vehículo con placa EXL174, no se cuenta con información del vehículo. Manipulador de alimentos: Pendiente documentación del conductor. 6. Adquirir el vaso medidor 30/08/2023 7. Actualizar los documentos pendientes del talento humano manipulador de alimentos y servicio de alimentos. Diana Paola Ferrucho Orostegui: pendiente KOH y frotis de garganta Aleida Johana Gaitán Galindo: Vence Certificado medicado: 27/08/2022 Ilba Ruth Martínez: pendiente coprológico.	1. Permanente 2. 30/08/2023 3. 30/08/2023 4. 30/08/2023 5. 30/08/2023 6. 30/08/2023 7. 30/08/2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 18/07/2023 SI NO	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: En la verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud se identifica que el centro realizo los ajustes solicitados frente a las observaciones de Nombre del centro y nombre del servicio Se identifica el ajuste en los formatos de administración de medicamentos frente al registro del profesional Se identifica el ajuste del nombre del centro y nombre del servicio en los formatos acta de corresponsabilidad y autorización servicio de ruta Actualizar concepto higiénico sanitario del proveedor de Carnes Punto Rojo el cual venció el 15/06/2022 Fortalecer el proceso de limpieza y desinfección Realizar buenas prácticas de manufactura en todos los procesos Realizar correctamente el almacenamiento de alimentos

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	CLAUDIA CAPACHO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1 ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ – 2 BARBARA ESTHER SANCHEZ GRASS

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1.  2. 