1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	**7369-2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	***FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR***
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el servicio social centros integrarte atención interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 12**
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**CARRERA 90 # 149-73 – TUNA ALTA**
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	**cintegrarteg12@gmail.com**
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	**MONICA PEREZ - DANIEL FELIPE MOSQUERA MALDONADO**
CARGO	**COORDINADORA - PROFESIONAL DE ENFERMERIA**
No DE CELULAR	**3142886501 - 3144376441**
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	**SANDRA PLAZAS ROLDAN**

No DE CELULAR	**3102164342**		
CORREO ELECTRONICO	**sanplazasr@sdis.gov.co**		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA.			
FECHA DE LA VISITA	**25/05/2026**	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 3:30 p.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 6:30 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	**72**

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del programa de acciones preventivas y del cuido inclusivo para la salud, visita atendida por Coordinación y profesional de enfermería, quienes suministran la información y presentan soportes correspondientes.

1.OBSERVACIONES GENERALES

Participantes en atención: 72
Cupos disponibles: 6
Medio familiar: 0
En citas médicas: 0

Hospitalizados: 0

Situaciones de salud particular:

- Emerson Andrés Avila, presenta cambios comportamentales, se lleva al Simón Bolívar en espera del plan de manejo. el centro notifica la situación presentada a SDIS
- Sandra Barreto, caída de su propia altura, asociado a una crisis de ausencia, presenta herida región frontal sale del centro sobre las 11:00 a.m. hacia el hospital de Engativá, el centro notifica la situación presentada a SDIS.

2. VERIFICACION TALENTO HUMANO:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MOMENTO DE LA VISITA
María Mónica Pérez Sotelo	Coordinadora	atiende la visita – actividades propias al cargo
María angélica Galicia Ariza	psicóloga	En actividad administrativa en el kiosko
Nicoll Camila santos cabrera	Trabajador social	En actividad administrativa en el kiosko
Mónica Fernanda Robles	Terapeuta ocupacional	En actividad administrativa en el kiosko
William Alberto Benítez	Fisioterapeuta	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes
Betty Alejandra Ortiz Gómez	Fisioterapeuta	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes
Diego Callejas	Fisioterapeuta	En actividad administrativa en el kiosko
Laura Valentina Romero Gañan	Fonoaudióloga	En actividad administrativa en el kiosko
Yeimi Catherine Malagón Tovar	Fonoaudióloga	En actividad administrativa en el kiosko
Irma Esperanza Gil	Enfermera Profesional- turno mañana	Turno de la mañana
Daniel Felipe Mosquera Maldonado	Enfermero Profesional-	Atiende la visita turno tarde
Yaneth Elvira	Nutricionista	En actividad administrativa en el kiosko
Yeimi Johana López Heredia	Técnica ambiental	En actividad administrativa en el kiosko
Cristian Batista Muñoz Gutiérrez	tecnólogo de alimentos	apoya el servido en cocina
Susana Ramos	Designado documental	actividades de gestión documental.

Juan Carlos Mosquera	auxiliar administrativo	Gestión de tramites de entrega de medicamento. Se encuentra fuera del centro
AUXILIAR DE ENFERMERÍA TURNO DIA		
Gisela González	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Saira Mancera Franco	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Mónica Martínez	auxiliar de enfermería	En notas
Liliana Carvajal	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Martha Rozo	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Luz Socha	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Magalia Rodrigez	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Eduard Leñador	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Manuel Berrio	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Melisa Méndez	auxiliar de enfermería	En notas
Diego Meza	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/entrega de turno
Yudi Andrea	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes / entrega de turno
Edgar Fong	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de las onces a los/as participantes/ entrega de turno
Mileidis Vanegas	auxiliar de enfermería	En botiquín
Martin Bonilla	auxiliar de enfermería	En ingreso de medicamentos
Javier Beltran	auxiliar de enfermería	Se encuentra en hospital Simón Bolivar

Cesar Urrego	auxiliar de enfermería	Se encuentra en hospital de Engativá
Vacante	**auxiliar de enfermería**	**Vacante**
AUXILIAR DE ENFERMERÍA TURNO NOCHE		
Danixa Pineda		Apoya del suministro de la Cena a los/as participantes/ higiene menor y empijamado
Mónica Martínez	auxiliar de enfermería	Se encuentra en hospital Simón Bolivar con el participante Emerson Avila
Adrina Ardila	auxiliar de enfermería	Se encuentra en hospital de Engativá con el participante Sandra Berrio
Paola Martínez	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de la Cena a los/as participantes/ higiene menor y empijamado
Elkin Jair Bonilla	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de la Cena a los/as participantes/ higiene menor y empijamado
Rosa Fernanda Medina	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de la Cena a los/as participantes/ higiene menor y empijamado
Diana Fernanda Molina	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de la Cena a los/as participantes/ higiene menor y empijamado
Rocio del Pilar Morales	auxiliar de enfermería	Apoya del suministro de la Cena a los/as participantes/ higiene menor y empijamado
Vacante	**auxiliar de enfermería**	**Vacante**
Diego Leoviseldo cruz chinchilla	servicios generales	En turno de 10:00 a.m. –7:00 p.m. En actividad de organización del centro
Daniel Gutiérrez	servicios generales	En turno de 6:00 a.m. –3:00 p.m. En actividad de organización del centro. En actividad de organización del centro

Vacantes	servicios generales	Vacante
Yesica Tatiana Moreno	servicios generales	En turno de 10:00 – 7:00 Al interior del centro
Daniel Gutiérrez	manipulador de alimentos	En turno de 6:00 a.m. – 3:00 p.m.
Leidy Johanna Gaspar Beltrán	manipuladora de alimentos	En turno de 5:00 a.m. – 2:00 p.m. Al interior del centro, en cocina
jhoanauris Ramiez	manipuladora de alimentos	en cocina
Daniel Cuenca	manipuladora de alimentos	En turno de 10:00 a.m. 7 p.m. en cocina
Marcela Galeano	manipuladora de alimentos	En turno de 10:00 a.m. – 700 p.m. en cocina
Jhon Alexander Martines	manipuladora de alimentos	descansando

Observaciones luego de la Verificación: Se observa la presencia de 15 auxiliares de enfermería para el turno diurno en el centro, así como de 2 auxiliares de enfermería encargados del acompañamiento a participantes en el Hospital Simón Bolívar y el Hospital Engativá. En el turno nocturno, se observa la presencia de 6 auxiliares de enfermería en el centro y 2 auxiliares de enfermería destinadas al acompañamiento de participantes en el Hospital Simón Bolívar y el Hospital Engativá. El centro finaliza el convenio con 2 vacantes de auxiliares de enfermería y una vacante de servicios generales, según lo establecido en el anexo técnico.

3. VERIFICACIÓN DE LA MINUTA PATRÓN: Corresponde a la semana 4 menú # 25

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de ONCES	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
BEDIDA CEREAL FRUTA	Leche Mantecada Pera	Leche Mantecada Pera
Observaciones del ciclo menú en el tiempo de CENA	**Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad**	**Ciclo menú suministrado**

PROTEÍNA CEREAL VERDURA SOPA JUGO	Pechuga en salsa BBQ Arroz al Perejil Verduras Guisadas N/A Jugo de Naranja	Pechuga en salsa BBQ Arroz al Perejil Verduras Guisadas N/A Jugo de Naranja

Observaciones durante la visita al centro: Durante la entrega de las onces, el centro inicialmente suministra únicamente leche y galletas. Sin embargo, al indagar sobre la fruta contemplada en el menú, el centro subsana la situación y complementa las onces realizando la entrega de pera rayada, de acuerdo con el menú establecido. Con relación a la cena, el centro realiza el servicio aproximadamente a las 6:30 p.m., entregando a los y las participantes el menú establecido en la minuta patrón, garantizando la alimentación a la totalidad de los participantes presentes en el centro.

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

4.1 situaciones Particulares evidenciadas en el seguimiento:

- El participante Steev Fabian Contreras, quien se comunica a través de un tablero con pictogramas, solicita hablar con la profesional de seguimiento a la calidad operativa, con apoyo del auxiliar de enfermería Sigifredo. Durante el espacio de diálogo, el participante manifiesta que algunos/as auxiliares de enfermería no son muy amables con él y que, en ocasiones, presentan un trato brusco hacia su persona, por lo cual solicita apoyo frente a esta situación. Se realiza seguimiento al caso y el participante refiere que los/as auxiliares ahora son más amables con él. De igual manera, se conversa con la coordinadora, quien manifiesta haber dialogado con los/as auxiliares, especialmente con el personal del turno nocturno, donde se estaba presentando la situación, invitándolos/as a fortalecer un trato humanizado y respetuoso hacia los/as participantes.
- Marilu fajardo continua con equimosis en arco superciliar derecho producto de una caída reportada el 29/04/2026, evento reportado por el centro.
- Luis Barreto presenta lesión en el labio inferior, lo molesta y lo se deja sanar
- El participante Jeisson Andrés Caviedes Torres presentó, el día 07/05/2026, una caída en la rampa asociada a alteraciones comportamentales, generándose una lesión en la ceja que requirió sutura. situación reportada oportunamente por el centro.

4.2 Verificación estado de afiliación de la los/as participantes.

Fecha de Verificación	14/05/2026
Profesional Que Realiza Verificacion	Felipe Mosquera
Numero De Telefono Del profesional	3008848730
Contributivos	10
Subsidiados	64
Numero de Participantes en atencion	74
Numero de Participantes por EPS'S - EPS	
Capital Salud	53
Sanitas	1
Compensar	7
Nueva EPS	1
Sura	1
Famisanar	9
POLICIA NACIONAL	2
TOTAL	74

Observaciones luego de la verificación: Se evidencia que el profesional de enfermería realizó la actualización de la matriz censal el 14/05/2026, garantizando que la población del centro se encuentra vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, el centro adelanta nuevamente las gestiones correspondientes para el cambio los participantes de la EPS Famisanar a la EPS Capital Salud, debido a dificultades presentadas en la prestación de los servicios de atención. De igual forma, se han estado realizando consultas en el aplicativo de manera constante, teniendo presente que ingresaron 6 nuevos participantes y se trasladaron 10 participantes durante el mes de mayo.

4.3 Barrera de acceso a medicamentos

- María Mercedes Calderon, EPS Capital Salud, no ha entregado Acido Valproico por dificultad logística desde el 01/04/2026, el centro envió correo el 03/04/2026 a casos especiales**.** Se sugiere enviar nuevamente el correo a casos especiales con copia a la referente técnica el programa de accione preventivas y del cuido inclusivo para la salud.
- Marilú Fajardo, EPS Capital Salud no ha entregado risperidona el centro envió correo el 03/04/2026 a casos especiales**.** Se sugiere enviar nuevamente el correo a casos especiales con copia a la referente técnica el programa de accione preventivas y del cuido inclusivo para la salud.
- Diego Rojas, EPS Capital Salud no ha entregado Lorazepam por desabastecimiento desde el 07/04/2026, se cambió presentación, pero la EPS no lo ha entregado, cuenta con la tirilla de pendiente desde el 06/05/2026. Se sugiere enviar nuevamente el correo a casos especiales con copia a la referente técnica el programa de accione preventivas y del cuido inclusivo para la salud.
- Nelson Gustavo Diaz, EPS Capital salud, el medicamento levotiroxina de 75mg, por presentación el blíster trae de 25 pastillas para 25 días, se sugiere habla con el médico tratante para evitar que se quede sin los medicamentos 5 días.

- **Observaciones durante la visita al centro**: El centro soporta las gestiones realizadas cuando se han entregado la carta por dificultad logística con la EPS Capital y envíos de correo electrónico a casos especiales en los tiempos acordados según línea técnica. Se sugiere copias el correo enviado a casos especiales a la referente técnica el programa de accione preventivas y del cuido inclusivo para la salud.

4.4 Situaciones individuales de salud

- Jhon castro, ultimo peso 43 KG, cuenta con suplemento alimentario; en seguimiento por nutrición del centro. Pendiente valoración por nutrición de la EPS
- Nora Eugenia Cruz Romero, continua con atención de clínica de heridas en el centro, evidenciándose una evolución favorable. En las horas de la manan asistió clínica de heridas deja como recomendación cambio de postura cada hora.
- Maria Perdomo manejan oxigeno sin complicaciones.
- Yuly León, alimentación enteral; sin complicaciones
- Jonathan Bravo, alimentación enteral, sin complicaciones
- Sandra Velázquez alimentación enteral, sin complicaciones.
- Elizabeth Sánchez, tiene colostomía sin complicaciones.
- Robinson Camilo Ríos López con suplemento alimentario; la EPS lo está garantizando, en seguimiento por nutrición del centro.

4.5 Participantes con medicamentos inyectables

- Luis Fernando Yopaza, 15 de mayo se aplicó, risperidona en el hospital de suba, queda una dosis pendiente para el 30 mayo, debidamente refrigerada y marcada.
- Marina Zapana, 15 de mayo se aplicó, risperidona en el hospital de suba, queda una dosis pendiente para el 30 mayo, debidamente refrigerada y marcada.
- José Camelo, 15 de mayo se aplicó, risperidona en el hospital de suba, queda una dosis pendiente para el 30 mayo, debidamente refrigerada y marcada.
- Juan Pablo Urrea, 15 de mayo se aplicó, risperidona en el hospital de suba, queda una dosis pendiente para el 30 mayo, debidamente refrigerada y marcada

4.6 Absorbentes utilizados por la población - Mipress:

EPS	Número de participantes
Capital Salud	27
Nueva EPS	2
Famisanar	4
Compensar	2

Suramericana	1
Sanitas	1
Total	**39**

Observaciones luego de la Verificación: Al momento de la visita de seguimiento, se evidencia que la totalidad de los y las participantes que requieren absorbentes cuentan con la entrega oportuna de estos insumos. Asimismo, se observa una adecuada gestión por parte del centro lo que ha permitido asegurar la continuidad en el suministro sin presentar novedades o desabastecimientos.

4.7 Participantes con ordene de sujeción por psiquiatría: Según la información referenciada por la profesional de enfermería el centro no cuenta con orden de sujeción prescriptas para ningún participante del centro. Durante el seguimiento no se evidencia accione relacionadas con sujeción hacia los/las participantes

4.8 Participantes con medicamentos de Rescate farmacológico:

- Jeisson Caviedes, Levomepromazina 10 gotas, en caso de agitación. Se administro medicamento de rescate el 5 y el 7 de mayo por agitación.
- Fabián Mora, Risperidona 2mg, dar media en caso de agitación, durante el mes de mayo no se ha presentado la necesidad de suministro de medicamento de rescate
- Víctor Valbuena, Clonazepam gotas10 en caso de agitación, durante el mes de mayo no se ha presentado la necesidad de suministro de medicamento de rescate
- Diego Rojas, Levomepromazina gotas 30-30-50 En caso de necesidad, durante el mes de mayo no se presentó la necesidad de suministro de medicamento de rescate

NOTA: Se sugiere siempre tener presenta lo consignado en el anexo técnico página 185;**"Para los eventos en los cuales las personas con discapacidad presenten conductas disruptivas, heteroagresivos, estereotipadas que no seden a la intervención generada por parte del equipo profesional del centro de atención es necesario realizar el traslado de la persona con discapacidad al servicio hospitalario de tercer o cuarto nivel más cercano que ofrezca atención en salud mental con el objetivo de buscar Direccionamiento inmediato por el especialista en psiquiatría. Nota: Al interior de los centros NO se debe generar inmovilización mecánica de la población o sujeción; sin la existencia de una orden medica emitida por especialista en Psiquiatría de la EPS a cargo de la atención del participante que describa el protocolo para realizar el procedimiento, tiempo de duración, acciones a generar por el talento humano durante el proceso, dosis de rescate o medicamentos a suministrar y reacciones esperadas en la conducta de los participantes".**

4.9 Alimentación enteral: en la actualidad el centro tiene tres participantes con alimentación enteral.

- Yuly León – La Eps lo está garantizando
- Jonathan Bravo – La Eps lo garantiza.
- Sandra Velázquez- La Eps lo está garantizando

Observaciones luego de la Verificación: El centro cuenta con tres participantes que reciben alimentación Enteral. Según lo informado por la profesional de enfermaría, las EPS han garantizado el suministro de los insumos nutricionales requeridos para este tipo de alimentación.

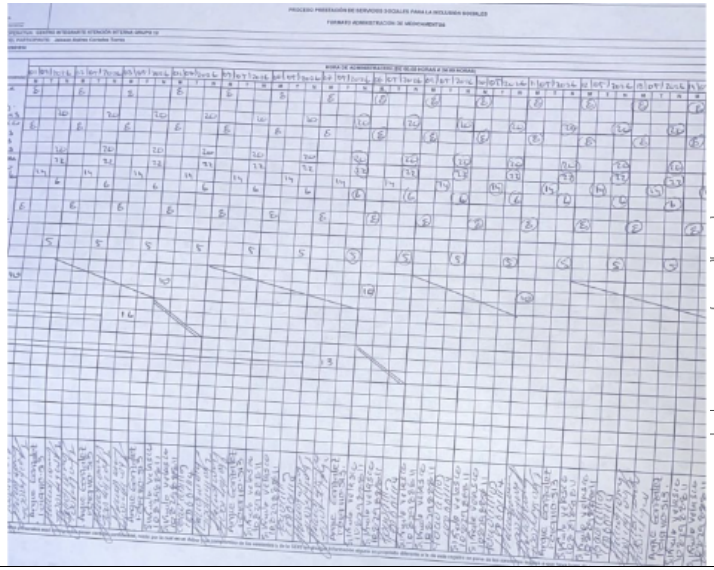
5. VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA.

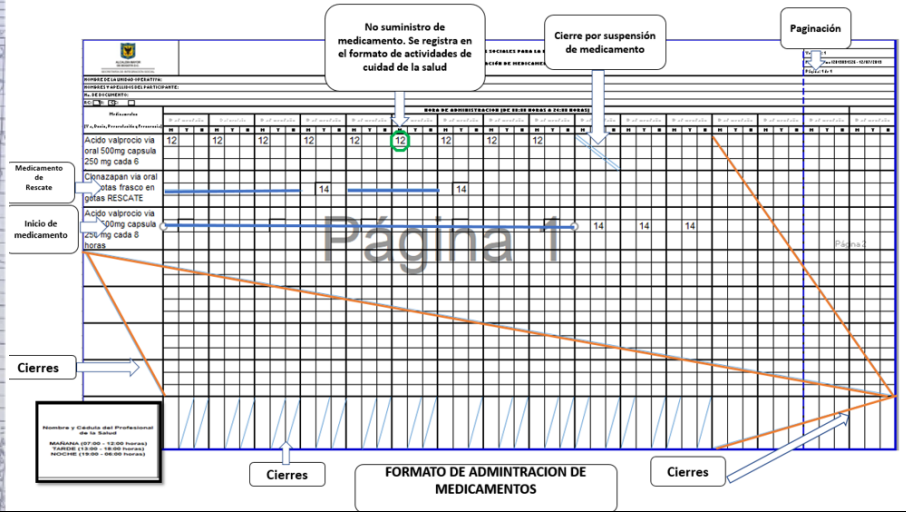
5.1 formato de seguimiento por enfermería, formato administración de medicamentos, formato registro de actividades de cuidado de la salud, formato toma de constantes vitales

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FORUMULA	RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS	REGISTRO CONSTANTES VITALES
María Mercedes Calderon	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observación	Sin observación	17/06/2026	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones.
Marilú Fajardo	Registro de medicamentos según formula medica	La novedad se encuentra registrada en el formato	No se ha suministrado. risperidona de 2mg desde el 21 de mayo	20/06/2026	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Diego Rojas	Registro de medicamentos según formula medica	La novedad se encuentra registrada en el formato	No ha entregado Lorazepam por desabastecimiento desde el 07/04/2026, se cambió presentación, pero la EPS no lo ha entregado	8/06/2026	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Nelson Gustavo Diaz	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observación	El cierre de la parte inferior del formato no es acorde a la línea técnica, ajustar formato	14//07/2025	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones.
Neila Isabel Riaño Casalla	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observación	sin observación	14/07/2025	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Brayan Stiven Santamaria Suarez	Pendiente ajustar medicamentos según formula medica	La novedad no se encuentra registrada en el formato, ajustar formato	se cambiaron los medicamentos por presentación el 19/05/26	14/06/2025	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Steev Fabian Contreras	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observación	sin observación	05/06/2026	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Nora Eugenia Cruz Romero	Registro de medicamentos según formula medica	En el formato se deja el registro de la atención por clínica de heridas	Sin observaciones	17/06/2026	suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Luis Fernando Yopaza	Registro de medicamentos según formula medica	se deja el registro de la aplicación del medicamento inyectable	Sin observaciones		suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Marina Zapana	Registro de medicamentos según formula medica	15 de mayo se aplicó, risperidona en el hospital de suba, sin embargo, en el formato no queda registrado, la aplicación del medicamento inyectable. Ajustar formato	Sin observaciones		suficiencia de medicamentos	Sin observaciones

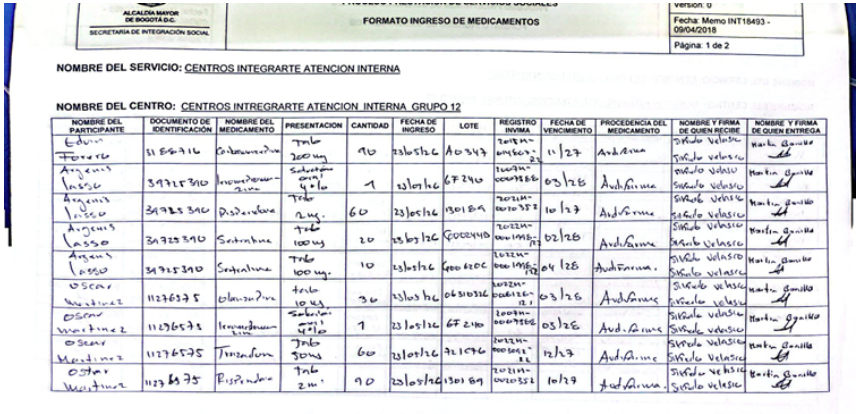
José Camelo	Registro de medicamentos según formula medica	se deja el registro de la aplicación del medicamento inyectable	Sin observaciones		suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Juan Pablo Urrea	Registro de medicamentos según formula medica	se deja el registro de la aplicación del medicamento inyectable	Sin observaciones		suficiencia de medicamentos	Sin observaciones
Jeisson Andrés Caviedes Torres	Registro de medicamentos según formula medica	La novedad se encuentra registrada en el formato.	Se suministra medicamento temporal los viernes y lunes y el cierre entre un día y otro se hace con una línea diagonal.		suficiencia de medicamentos	Sin observaciones

Observaciones luego de la Verificación: De los formatos revisados de manera aleatoria, se observa que en el caso del participante Brayan Stiven Santamaria Suarez, se cambiaron los medicamentos por presentación esta novedad no queda registrada en el formato de actividades del cuidado de la salud. En el caso del participante Jeisson Andrés Caviedes Torres se observa que, en el formato de administración de medicamentos, el Tratamiento antimicótico para aplicar viernes y lunes, las líneas de cierre del formato entre un día y otros fueron diligenciadas en forma diagonal, cuando lo correcto es realizarlas de manera horizontal. Al igual que en el caso del participante Al igual que en el caso del participante Nelson Gustavo Diaz el cierre de las casillas de la parte inferior del formato lo realizan uniendo dos casillas, lo correcto es hacerlo casilla por casilla.





5.2 formato de ingreso de medicamentos:



FORMATO INGRESO DE MEDICAMENTOS

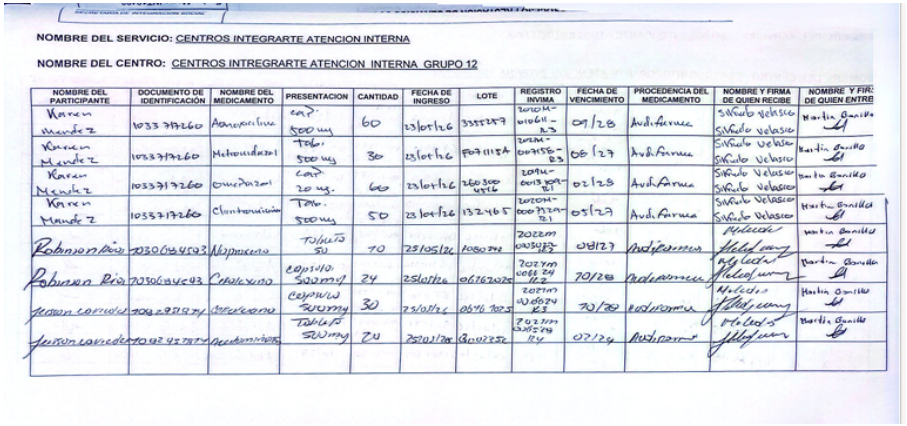
Fecha: Memo INT18493 - 09/04/2018

Página: 1 de 2

NOMBRE DEL SERVICIO: CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA

NOMBRE DEL CENTRO: CENTROS INTREGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 12

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO	LOTE	REGISTRO INVIMA	FECHA DE VENCIMIENTO	PROCEDENCIA DEL MEDICAMENTO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Edwin Herrera	91.858.916	Gabapentina	Tab 300 mg	90	23/oct/26	A0347	2022M-0019677-21	11/27	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Argenis Lasso	3972539.0	Levomepromazina	Solución oral 4 %	1	23/oct/26	6F240	2022M-0007886	03/28	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Argenis Lasso	3972539.0	Risperidona	Tab 2 mg.	60	23/oct/26	1301B9	2020M-0010372	10/27	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Argenis Lasso	3972539.0	Sertralina	Tab 100 mg	20	23/oct/26	G0004410	2022M-0011985-21	02/28	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Argenis Lasso	3972539.0	Sertralina	Tab 100 mg.	10	23/oct/26	4000 6206	2022M-0011985-21	04/28	Auditarma.	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Oscar Martinez	1123763775	olanzapina	tableta 10 MG	30	23/oct/26	0610336	2022M-0026126-21	03/28	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Oscar Martinez	1123765775	levomepromazina	Solución oral 4%	1	23/oct/26	6F240	2022M-0007886	03/28	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Oscar Martinez	1123765775	Trihexifenidilo	Tab 5MG	60	23/oct/26	721C96	2022M-0005651-21	12/27	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Oscar Martinez	1123765775	Risperidona	Tab 2 mg.	90	23/oct/26	1301B9	2020M-0010372	10/27	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo



NOMBRE DEL SERVICIO: CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA

NOMBRE DEL CENTRO: CENTROS INTREGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 12

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO	LOTE	REGISTRO INVIMA	FECHA DE VENCIMIENTO	PROCEDENCIA DEL MEDICAMENTO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	NOMBRE Y FIR DE QUIEN ENTRE
Karen Mendez	1033717260	Amoxicilina	cap. 500 mg	60	23/oct/26	3332287	2020M-0010611-21	09/28	Aud.farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Karen Mendez	1033717260	Metronidazol	Tab. 500 mg	30	23/oct/26	F07111F4	2022M-0027458-21	06/27	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Karen Mendez	1033717260	omeprazol	cap. 20 mg.	60	23/oct/26	266300 4F16	2020M-0013309-21	02/28	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Karen Mendez	1033717260	Clortalidona	Tab. 500 mg	50	23/oct/26	132465	2020M-0007934-21	05/27	Aud.Farma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Robinson Rios	1030654503	Naproxeno	Tableta SU	70	25/oct/26	1080294	2022M-0035127-21	08/27	Auditarma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Robinson Rios	1030654503	Cefalexina	Polvo para SUSPEN 500mg	24	25/oct/26	0617620	2022M-0026124-21	70/28	Auditarma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Jerson Cervera	1082937974	Cefalexina	Polvo para SUSPEN 500mg	30	25/oct/26	0614 7025	2022M-0026124-21	70/28	Auditarma	Sirlado Velasco	Martin Camilo
Jerson Cervera	1082937974	Acetaminofen	Tableta SUSPEN 500mg	20	25/oct/26	6300225	2022M-0026124-21	07/26	Auditarma	Sirlado Velasco	Martin Camilo

Observaciones luego de la Verificación: En el presente seguimiento se realiza la verificación del formato, evidenciando adecuado diligenciamiento del mismo. En relación con los contenedores de medicamentos, se evidencia que están adecuadamente organizados, debidamente marcados y cuentan con suficiencia de medicamentos. La carpeta de ingreso de medicamentos se entrega a gestión documental debidamente organizada, esta es información que hace parte del convenio que se cierra.

6.SOCIALIZACIONES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD: Formato de intervenciones grupales.

DOCUMENTOS	FECHA DE SOCIALIZADO	TEMA	FORMATO	POBLACION	OBSERVACIONES
Documento de identificación y acciones de prevención frente a	29/09/2025	Riesgo en la prestación del servicio	Formato de intervenciones grupales.	26 auxiliares de enfermería de turno diario y nocturno	Sin observaciones

	riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	23/10/2025	Manejo de agitación psicomotora	Formato de intervenciones grupales.	27 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
		28/11/2025	Retroalimentación del manejo de gastrostomías y cuidado de enfermería	Formato de intervenciones grupales.	38 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
		22/12/2025	Primeros auxilios	Formato de intervenciones grupales.	28 auxiliares	Sin observaciones
	Plan de atención por Enfermería	22/11/2025	Manejo de zonas de presión y sus tipos	Formato de intervenciones grupales.	33 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	Guía Farmacológica	12/08/2025	Administración de medicamentos y eventos adversos	Formato de intervenciones grupales.	26 referentes familiares	Sin observaciones
		14/10/2025	suministro adecuado de tratamiento farmacológico	Formato de intervenciones grupales.	39 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa	27/07/2025 22/01/2026	capacitación de toma de signos vitales	Formato de intervenciones grupales.	auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado	27/08/2025	Cuidado integral y seguro en el manejo de heridas	Formato de intervenciones grupales.	26 auxiliares de enfermería de turno diario y nocturno	Sin observaciones
		15/08/2025 29/01/2026	Lavado de manos	Formato de intervenciones grupales.	26 participantes entre profesionales de equipo y auxiliares de enfermería	Sin observaciones
		22/11/2025	retroalimentación del formato de registro diaria de actividad de cuidad	Formato de intervenciones grupales.	33 auxiliares de enfermería	Sin observaciones

	19/12/25	manejo de fuerza e higiene postural	Formato de intervenciones grupales.	28 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería	19/09/2025	Prevención de enfermedades respiratorias	Formato de intervenciones grupales.	29 Auxiliares de enfermería del tuno dia y turno noche	Sin observaciones
Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:	10/11/25	vacunación de influencia y tétano Programa de más bienestar .	Formato de intervenciones grupales.	Tres participantes vacuna de influenza	Sin observaciones
Socializaciones	05/03/2026	Prevención e lesiones de piel – ulceras por presiones	Formato de intervenciones grupales.	20 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	03/03/2026	Señales de dificultades para deglutir	Formato de intervenciones grupales.	18 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	07/04/2026	Prevención de caídas, transferencias y mecánica corporal	Formato de intervenciones grupales.	6 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	14/04/2026	Primer auxilios y RCP	Formato de intervenciones grupales.	16 auxiliares de enfermaría	Sin observaciones
	20/05/2026	Mantenimiento, básico y limpieza de sillas de ruedas y camas y dispositivos	Formato de intervenciones grupales.	16 auxiliares de enfermaría	Sin observaciones
	El 11/05/2026	Diligenciamiento de registros diarios de actividades de cuidado para la salud y eventos adversos	Formato de intervenciones grupales.	18 auxiliares de enfermaría	Sin observaciones

Observaciones luego de la verificación: El centro soporta la ejecución de una socialización realizada el día 11/05/2026 sobre Mantenimiento, básico y limpieza de sillas de ruedas y camas y dispositivos, y una segunda socialización desarrollada el 20/05/2026 sobre diligenciamiento de registros diarios de actividades de cuidado para la salud y

eventos adversos, ambas dirigidas a auxiliares de enfermería.

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

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

	Nevera tipo bar	Nevera tipo bar	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin observación
	Tablero acrílico borrable	Tablero acrílico Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin observación
	Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto.	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	Sin observación
	Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro ver criterios técnicos del elemento viabilizado	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	Sin observación
	Pulsioxímetro pantalla LED	Pulsioxímetro con SpO2	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	Sin observación
	Termómetro Clínico Digital para adulto	Termómetro Clínico Digital para adulto ver criterios técnicos del elemento viabilizado	6 unidad convenio durante todo el convenio	6	6
	Guantes de látex caja x 100	guantes a*resistentes,con polvo,hipoalergénicos, color blanco caja x 100 unidades talla s y m	10 cajas mensuales Para apoyos extensos y generalizados.	10	suficiencia del insumo
	Jabón líquido no antibacterial 4000 ml	JABÓN LIQUIDO humectante con avena y germen de trigo - no antibacterial - biodegradable. contenido mínimo 4000 ml, presentación envase plástico..	1 unidad mensual	1	suficiencia del insumo

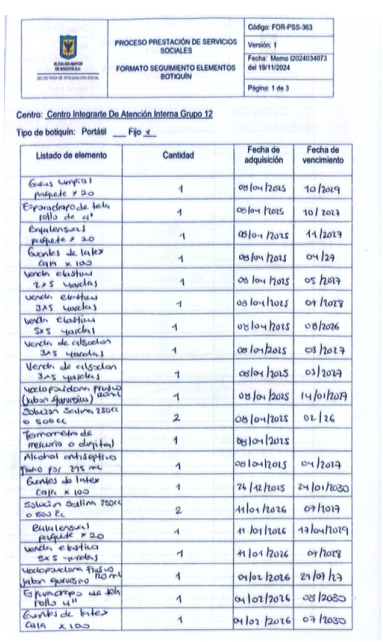
Tapabocas desechables, Caja por 50 unidades	Tapabocas Desechables, tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas termosellado, 3 pliegues, colores blanco, azul o verde, presentación caja x 50 unidades.	10 cajas mensuales para lotes de apoyos extensos generalizados	10	suficiencia del insumo
Toallas de papel dobladas en Z paquete por 150 unidades	Toallas desechables de manos biodegradable. tipo dobladas en z; presentación paquete por 150 unidades	7 paquetes mensuales	7	suficiencia del insumo

Observaciones luego de la verificación: En el seguimiento realizado el centro soporta actas N 405 del 26/05/2026 de entrega de insumos según sabana de elementos del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud.

8.VERIFICACION DE FORMATOS Y SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DE BOTIQUINES TIPO A Y B SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 705 DE 2007

8.1 formato y elementos del botiquín TIPO A y TIPO B:

Observaciones luego de la verificación: Se observa que el diligenciamiento del formato del botiquín Tipo A y Tipo B., se encuentra diligenciado acorde la línea técnica, la ultima fecha de verificación de elementos registra el 11/05/2026, se recuerda que estos formatos también se entregan a gestión documental debidamente organizados, estos formaros hacen parte del convenio que finaliza.



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

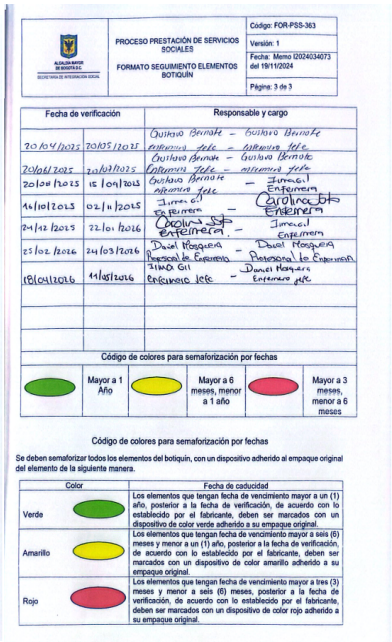
FORMATO SEGUIMIENTO ELEMENTOS BOTIQUÍN

Código: FOR-PSS-363 | Versión: 1 | Fecha: Memo I2024034073 del 19/11/2024 | Página: 1 de 3

Centro: Centro Integrarte De Atención Interna Grupo 12

Tipo de botiquín: Portátil ___ Fijo x

Listado de elemento	Cantidad	Fecha de adquisición	Fecha de vencimiento
Gasas Limpia1 paquete x 20	1	08/04/2015	10/2019
Esparadrapo de tela rollo de 4"	1	08/04/2015	10/2017
Equalensol paquete x 20	1	08/04/2015	11/2017
Guantes de latex caja x 100	1	08/04/2015	04/29
Venda elastica 2x5 yardas	1	08/04/2015	05/2017
Venda elastica 3x5 yardas	1	08/04/2015	07/2028
Venda elastica 5x5 yardas	1	08/04/2015	08/2026
Venda de algodon 3x5 yardas	1	08/04/2015	03/2029
Venda de algodon 3x5 yardas	1	08/04/2015	03/2027
Venda para dedos Pequeña (Rollo Aparte)	1	08/04/2015	14/01/2019
Solucion Salina 250cc o 500cc	2	08/04/2015	02/26
Termometro de mercurio o digital	1	08/04/2015	
Alcohol antiseptico Frasco 120 ml 375 ml	1	08/04/2015	04/2019
Guantes de latex caja x 100	1	24/12/2015	24/01/2030
Solucion Salina 250cc o 500 cc	2	11/04/2016	09/2019
Equalensol paquete x 20	1	11/04/2016	13/04/2019
Venda elastica 5x5 yardas	1	11/04/2016	09/2028
Vendas para dedos Pequeña (Rollo Aparte)	1	01/02/2016	21/09/19
Esparadrapo de tela rollo x1"	1	04/02/2016	08/2030
Guantes de latex caja x100	1	04/02/2016	09/2030



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO SEGUIMIENTO ELEMENTOS BOTIQUÍN

Código: FOR-PSS-363 | Versión: 1 | Fecha: Memo I2024034073 del 19/11/2024 | Página: 3 de 3

Fecha de verificación		Responsable y cargo
20/04/2023	20/05/2023	Gustavo Bernate – Gustavo Bernate Enfermera Jefe – Enfermera Jefe
20/06/2025	20/07/2025	Gustavo Bernate – Gustavo Bernate Enfermera Jefe – Enfermera Jefe
20/04/2023	15/04/2023	Gustavo Bernate – Jimena Enfermera Enfermera Jefe –
16/10/2023	02/11/2015	Jimena G. – Carolina Enfermera Enfermera –
24/12/2015	22/01/2016	Jimena G. – Jimena Enfermera Enfermera –
25/02/2026	24/03/2026	Daniel Mosquera – Daniel Mosquera Personal de Enfermeria – Personal de Enfermeria
18/04/2026	11/05/2026	Jimena Gil – Daniel Mosquera Enfermera Jefe – Enfermera Jefe

Código de colores para semaforización por fechas

	Mayor a 1 Año		Mayor a 6 meses, menor a 1 año		Mayor a 3 meses, menor a 6 meses

Código de colores para semaforización por fechas

Se deben semaforizar todos los elementos del botiquín, con un dispositivo adherido al empaque original del elemento de la siguiente manera.

Color	Fecha de caducidad
Verde	Los elementos que tengan fecha de vencimiento mayor a un (1) año, posterior a la fecha de verificación, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, deben ser marcados con un dispositivo de color verde adherido a su empaque original.
Amarillo	Los elementos que tengan fecha de vencimiento mayor a seis (6) meses y menor a un (1) año, posterior a la fecha de verificación, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, deben ser marcados con un dispositivo de color amarillo adherido a su empaque original.
Rojo	Los elementos que tengan fecha de vencimiento mayor a tres (3) meses y menor a seis (6) meses, posterior a la fecha de verificación, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, deben ser marcados con un dispositivo de color rojo adherido a su empaque original.

9. RECORRIDO:

Al momento del ingreso al centro, se observa que los y las participantes se encuentran en actividad de tiempo libre; algunos/as descansan en sus habitaciones, otros observan televisión, mientras el personal auxiliar de enfermería realiza cambio de absorbentes a quienes lo requieren. Posteriormente, se disponen para tomar las onces. Los/as participantes son organizados en dos grupos: en el primer piso se ubican quienes requieren apoyo durante la ingesta de alimentos y, en el segundo piso, aquellos con mayor nivel de independencia, quienes únicamente requieren supervisión durante la alimentación. Finalizada la toma de alimentos, los/as participantes continúan en actividades de tiempo libre. Sobre las 6:10 p.m. se realiza la entrega de turno por parte de auxiliares de enfermería del turno día al personal que ingresa en turno noche, reportando las siguientes observaciones: Se reportan en medio hospitalario Emerson Ávila, trasladado al Hospital Simón Bolívar, y Sandra Barreto, trasladada al Hospital de Engativá. Durante el turno se presentaron novedades comportamentales en Jeisson Caviedes y Emerson Ávila, requiriendo intervención y activación de servicios médicos. Sandra Barreto presentó caída con lesión frontal, motivo por el cual fue remitida a valoración hospitalaria. Robinson Ríos presentó dolor e inflamación en glúteo, además de inestabilidad en la

marcha, quedando en observación. Karen Méndez presentó deposiciones líquidas y emesis alimenticia. Yuli León presentó emesis y rechazo al desayuno, recibiendo intervención por fonoaudiología. Se reportan personas con síntomas gripales: Gustavo Zambrano, Israel Aponte, Marilu Fajardo, Carlos Arturo, Luis Carlos Navas y María Rubiela Perdomo. Asimismo, continúan en seguimiento usuarios con gastrostomía, colostomía, prolapso rectal y lesiones cutáneas en diferentes regiones corporales, manteniéndose manejo y vigilancia correspondiente. Se realizaron actividades asistenciales habituales como administración de medicamentos, control de signos vitales, higiene mayor y menor, cambios de posición, control de esfínteres, administración de dieta enteral y organización de insumos y ropa.

Sobre las 6:30 a.m. se realiza el servido de la cena, el centro suministra el menú establecido según minuta definida por la SDIS, según las dietas requeridas para cada participante y teniendo en cuenta las derivaciones correspondientes. Asimismo, se garantiza la entrega de alimentos a la totalidad de los y las participantes presentes en el centro. Finalmente, se realiza revisión aleatoria de los formatos del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud se observa que en el caso del participante Brayan Stiven Santamaria Suarez, se cambiaron los medicamentos por presentación esta novedad no queda registrada en el formato de actividades del cuidado de la salud. En el caso del participante Jeisson Andrés Caviedes Torres se observa que, en el formato de administración de medicamentos, el Tratamiento antimicótico para aplicar viernes y lunes, las líneas de cierre del formato entre un día y otros fueron diligenciadas de forma diagonal, lo correcto es realizarlas de manera horizontal. Al igual que en el caso del participante Nelson Gustavo Diaz el cierre de las casillas de la parte inferior del formato lo realizan uniendo dos casillas, lo correcto es hacerlo casilla por casilla. Sin embargo, se observa que en términos generales hay diligenciamiento oportuno y adecuado de los formatos.

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

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Durante el seguimiento no se observan vinculación de menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
14. No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.	X		Durante el seguimiento no se observa propaganda a nombre de la organización del asociado que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Durante el seguimiento no se observan reuniones o manifestaciones de índole política.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno
20. Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias, omisiones o conductas que conlleven a la amenaza o vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con	X		Durante el seguimiento no se observa hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias, omisiones o conductas que conlleven a la amenaza o vulneración de derechos personas con discapacidad.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno

orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, participantes del servicio 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.				
22.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	**X**		En el desarrollo del seguimiento se contó con el acompañamiento del talento humano mencionado en el recorrido, el cual proporcionó la información solicitada en el momento de la visita	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	
	SI	**NO**		
5.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico,	**X**		El centro garantiza el funcionamiento de 16 cámaras, monitos ubicado en el área del cuidado de la salud.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno

referente a Medios Tecnológicos.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación	**X**		Durante el seguimiento, se observa que el talento humano, garantizó la atención de las personas con discapacidad, a libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.

Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias	**X**		Durante el seguimiento, se evidencia como el talento humano, garantizó que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones que pudiese causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno .
Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	**X**		En el seguimiento se evidencian que los insumos de la sabana de elementos del programa de acciones preventivas y del cuido inclusivo para la salud son suficientes.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
7.Articular acciones activación de rutas de atención con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	**X**		El centro activa la ruta en salud para el participante para participantes que han presentado alteración comportamental y de salud.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

1.Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	**X**		Durante el seguimiento se evidenció que el asociado ha gestionado acciones orientadas a la disminución de barreras de acceso en salud, favoreciendo la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a citas médicas.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno
Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996.	**X**		En la revisión aleatoria de los formatos del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud, se evidencia un diligenciamiento oportuno y adecuado de los registros.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Cargar al drive dispuesto desde el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud finalizado el primer mes de ejecución (Del cual tienen acceso y control el Referente Técnico de Cuidado a la	**X**		El centro soporta la ejecución de una socialización realizada el día 11/05/2026 sobre Mantenimiento, básico y limpieza de sillas de ruedas y camas y dispositivos, y una segunda socialización desarrollada el 20/05/2026 sobre diligenciamiento de registros diarios de actividades de cuidado para la salud y eventos adversos, ambas dirigidas a auxiliares de enfermería.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno

Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por Enfermería, Guía Farmacológica, Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa, Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado, Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública. Una vez realizado el proceso solicitar vía correo electrónico al referente técnico del programa con copia a los antes nombrados visita de acompañamiento y verificación de las acciones contempladas en los documentos generados desde el equipo de enfermería. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención interna.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	**X**		Durante el seguimiento, se evidenció que el asociado garantizo que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó - Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato seguimiento de enfermería - Formato de toma de signos vitales - formato de entrega de medicamentos	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno
Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	**X**		Durante el seguimiento, se evidenció que el asociado diligencia la información solicitada de manera física en los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud dentro de los cuales se encuentran: - Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato seguimiento de enfermería - Formato de toma de signos vitales - formato de entrega de medicamentos	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1.Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de		**X**	Se observa que el centro cuenta finaliza el convenio con 2 vacantes de un auxiliar de enfermería, una vacante servicios generales.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno

asociación.				
8.Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y la cantidad de profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	NA	NA	No aplica, la presente se desarrolla entre semana.	No aplica
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
5.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.	**X**		Durante el recorrido por el centro, se evidencian espacios en adecuadas condiciones de limpieza.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Disponer en buen estado de la totalidad de elementos, contenidos en la sabana	**X**		En el seguimiento realizado se evidencian que de los insumos de la sabana de elementos del programa de acciones preventivas y del cuido	Observaciones registradas en el presente documento 20260525

de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS			inclusivo para la salud son suficientes.	ActaGrupo12Interno.

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
COSTOS FIJOS:				
Talento Humano		**X**	Se observan que el asociado no cuenta con la totalidad de perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Se identifica que los espacios son funcionales para realizar actividades con la población	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	**X**		En el seguimiento realizado el centro soporta actas N 405 del 26/05/2026 de entrega de insumos según sabana de elementos del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	**X**		Cuentan con los siguientes elementos de la sabana de elementos Área de cuidado a la salud: 1 Tensiómetros - 1 Fonendoscopio – 1 Pulsioxímetro pantalla LED con SpO2, PR – 1 camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.

Transporte	NA	NA	No verificado en la presente visita	No aplica
Vigilancia	**X**		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Medios tecnológicos	**X**		Durante la visita se evidencian las cámaras en funcionamiento, ubicadas en el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	**X**		Acorde al momento verificado se identificó entrega de los alimentos para los y las participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado ONCES y CENA.	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Servicios Públicos	**X**		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	**X**		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: Cortaúñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de ropería. kit de aseo individualizado y marcado ubicados en los cuartos de los/as participantes	Observaciones registradas en el presente documento 20260525 ActaGrupo12Interno.
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio) Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	NA	NA	Elementos del Botiquín A y Tipo B No verificado en el presente seguimiento	No aplica

Registre la información solicitada:

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante el seguimiento realizado, se evidencia que la población se encuentra en adecuadas condiciones de salud y bienestar general.	
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: **SI X NO**	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:**

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. DANIEL FELIPE MOSQUERA MALDONADO**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**2.Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**3. PROFESIONAL DE ENFERMERIA**
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**4.SANDRA PLAZAS ROLDAN**
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**5. Ver listado de asistencia**

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de seguimiento a la Calidad 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 612 3. Fecha y hora: 25-Mayo-26 3:00

4. Nombre responsable: Sandra Plazas Roldan 5. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	MARIA MONICA PEREZ	CC	1015403970	CIAI G 12	COORDINADORA	NO APLICA	cintegrarteg@gmail.com	3142856591	
2	Daniel Felipe Mosquera	CC	1019121[illegible]1	CIAG 12	Enfermero	No aplica	[illegible]	3008148730	
3	Gisela Gonzalez	CC	1080765041	CIAI 612	Aux Enfer	No aplica	[illegible]	3279479404	
4	Saira Mancera Franco	CC	1033680714	CIAI 612	AUX Enfermeria	No aplica	[illegible]	3103347740	
5	Monica Martell	CC	1022392680	CIAI 612	Aux enfer	No aplica	[illegible]	3506024593	
6	Liliana Cabral	CC	1082106120	CIA 612	AUXENF	No aplica	[illegible]	3125447302	
7	[illegible]	CC	39624620	CIAI 612	[illegible]	NO aplica	[illegible]	3013162600	
8	Liz sanchez	CC	53012[illegible]8	CIAI 612	AUX Enfermeria	No aplica	[illegible]	3222326344	
9	Magali Rodriguez	CC	1016092395	CIAI 612	Aux Enf.	No aplica	[illegible]	3103165[illegible]	
10	Edward [illegible]	CC	[illegible]	CIAI 612	Aux Enfermero	No aplica	[illegible]	3123390224	
11	Manuel Bermo M	CC	92450708	CIAI 612	Auxiliar Enfermero	No aplica	[illegible]	3028441334	
12	[illegible]	CC	53107386	CIAI 612	Aux Enfermero	No Aplica	[illegible]	3124867732	
13	[illegible]	CC	1010[illegible]001	CIAI 612	Auxiliar Enfermero	No aplica	[illegible]	3109374481	
14	[illegible]	CC	52285917	CIAG 12	Aux Enfermero	No aplica	[illegible]	3232489603	
15	[illegible]	CC	1014660819	CIAI 417	Aux Enfermero	No Aplica	[illegible]	3118494691	
16	Milady Vargas	CC	7002495097	CIA GH 12	Aux Enfermero	No aplica	[illegible]	3024436425	
17	Martin Carrillo R	CC	1072660804	CIA 1 612	Aux Enfermero	No Aplica	[illegible]	3146583645	
18	Sandra Plazas R	CE	52.550.813	SDIS	Profesional Apoyo	contratista	splazasr@sdis.gov.co	3102164342	
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Scanned with CamScanner