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**

CARGO	**COORDINADORA**		
No DE CELULAR	**3142886591**		
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	**17/12/2025**	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:30 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:30 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	**75**

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del programa de acciones preventivas y del cuido inclusivo para la salud, visita atendida por los profesionales del centro, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1.OBSERVACIONES GENERALES

Participantes en atención: 75

Cupos disponibles: 0

Medio familiar:

- La participante Laura Romero en medio familiar desde el 12/12/25 hasta el 25/12/25

Hospitalizados: 4

- La participante Diana Suarez, se encuentra hospitalizada desde el 10/11/2025, en seguimiento por el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud según anexo técnico.
- El participante Alexander Páez, hospitalizado por alteraciones comportamentales, la EPS autorizo la permanencia en unidad de salud mental, se encuentra pendiente la asignación de EPS.
- La participante Alison Umaña hospitalizada desde el 03/12/25 se encuentra en la clínica fray Bartolomé
- La participante María del pilar rojas hospitalizada desde el 11/12/25 por neumonía, se encuentra con antibiótico por 7 días, en el hospital de Suba.

- **Novedades:**

- Fabián Mora; participante que presento escabiosis en el mes de noviembre, termino su tratamiento de forma adecuada.
- Participante Oscar Martínez presenta una pequeña lesión en la mano izquierda, presenta un impulso por rascarse, y/o pellizcarse evitando que la herida sane, se recomienda revisar la situación del participante, esto podría estar presentándose por aumentos de estrés, ansiedad o aburrimiento.

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
Maria angélica Galicia Ariza	psicóloga	Participa en la novena con los participantes
Nicoll Camila santos cabrera	Trabajador social	Participa en la novena con los participantes /En actividades propias al cargo
Mónica Fernanda Robles	Terapeuta ocupacional	Participa en la novena con los participantes
Deisy rojas	Fisioterapeuta	Participa en la novena con los participantes
Betty Alejandra Ortiz Gómez	Fisioterapeuta	Participa en la novena con los participantes /atiende la visita
Diego Callejas	Fisioterapeuta	Participa en la novena con los participantes / apoyo en el almuerzo
Laura Valentina Romero Gañan	Fonoaudióloga	organizando el grupo para la realización de la novena
Yeimi Catherine Malagón Tovar	Fonoaudióloga	Participa en la novena con los participantes/apoyo en el almuerzo
Irma Gil	Enfermera Profesional- turno mañana	Participa en la novena con los participantes /atiende la visita
Yaneth Elvira	Nutricionista	En actividades propias la cargo
Yeimi Johana López Heredia	Técnica ambiental	Participa en la novena con los participantes/actividades propias al cargo
Cristian Batista Muñoz Gutiérrez	tecnólogo de alimentos	En cocina en actividades propias al cargo

	Susana Ramos	Designado documental	Ingreso al centro el 01/12/25 – realiza actividades de gestión documental.
	Juan Carlos Mosquera	auxiliar administrativo	En reclamación de medicamento y gestión de citas
	Silfredo Velasco	auxiliar de enfermería	Organización de contenedores de medicamentos/ En medicamentos
	Magali Rodríguez	auxiliar de enfermería	Con el participante Gustavo Zambrano en terapias
	Michel Andrés Agudelo	auxiliar de enfermería	Con participante en cita de cirugía vascular
	Laura Ramírez	auxiliar de enfermería	Se encuentra apoyando la gestión documental, según lo referenciado por la auxiliar, por su condición de embarazo.
	Fabiola Salgado	auxiliar de enfermería	Apoyo con grupo
	Leidy Mileidis Montealegre	auxiliar de enfermería	Apoyo con grupo
	Luis Javier Beltrán	auxiliar de enfermería	En ropería
	Laura Aguilar	auxiliar de enfermería	Con grupo
	Nury Muñoz	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
	Carlos Andrés Prada	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
	Juan Manuel Patiño	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
	Jorge Luis Kelis	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
	Amisaday Cordero	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
	Pilar Baracaldo	auxiliar de enfermería	En Notas

Saraí Mancera	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
Luneiy Barón	auxiliar de enfermería	En Notas
Merlys Méndez	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
Yuli Rozo	auxiliar de enfermería	Apoyo en el desayuno/ con grupo
Diego Leoviseldo cruz chinchilla	servicios generales	En turno de 6:00 a.m. –3:00 p.m. En actividad de organización de jardines del centro
Iveth Gregoria jurado pacheco	servicios generales	En turno de 10:00 a.m. – 7:00 p.m. Organizando la habitación de padre Arturo habitación 10 y baños, comedor de tercer piso
Yesica Moreno	servicios generales	En turno de 7:00 -4:00, actividad manejo de basuras
Wilson Gonzalez	servicios generales	En turno de 7:00 -4:00, en lavandería
Lino García	servicios generales	7:00 – 4:00 en actividad de cuidado de zonas verdes
Luz Mirian Ariza	servicios generales	En turno de 7:00 – 4:00 en Zonas de talleres / oficinas de san José / baño zonas comunes
Esperanza Gaona	manipulador de alimentos	En turno de 10:00 a.m. – 7:00 p.m. Al interior del centro, organiza menaje y entrega alimentos
James Santiago Quintero Villalobos	manipulador de alimentos	En turno de 6:00 a.m. – 3:00 p.m. Al interior del centro, organiza menaje y entrega alimentos

Marcela Galeano	manipulador de alimentos	En turno de 5:00 a.m. – 2:00 p.m. En la preparación alimentos
Leidy Gaspard	manipulador de alimentos	En turno de 5:00 a.m. – 1:00 p.m. En la preparación alimentos
Daniel Cuenca	manipulador de alimentos	En turno de 7: 00 4:00 En la preparación alimentos
Johan Alexander Martínez		5:00 – 1:00 En la preparación alimentos

Observaciones luego de la Verificación: El centro, para el turno diurno, cuenta con la presencia de 18 auxiliares de enfermería y con el equipo de profesionales completo para la atención de los y las participantes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. No obstante, una de las auxiliares de enfermería, debido a su condición de embarazo, se encuentra realizando gestiones administrativas en el área de archivo. Adicionalmente, se cuenta con una vacante disponible para el turno nocturno. Se sugiere solicitar línea tecnica al profesional administrativo y financiero de equipo a la calidad operativa, sobre las acciones que actualmente realiza Laura Ramírez como auxiliar de enfermería.

3. VERIFICACIÓN DE LA MINUTA PATRÓN: Corresponde al menú Nº 3 – dia 17

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de Almuerzo	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
	Cerdo en salsa de mora	cerdo en salsa de mora
PROTEÍNA	arroz blanco	arroz blanco
CEREAL	plátano al vapor	plátano al vapor
VERDURAS	sopa de avena	sopa de avena
TUBERCULO	Jugo mandarina	Jugo mandarina

SOPA BEBIDA		

Observaciones durante la visita al centro: El centro suministra el menú establecido en la minuta; se garantiza la entrega de alimentos para la totalidad de los y las participantes presentes en el centro. El proceso de servido se lleva a conforme a los tiempos establecidos en el anexo técnico. El centro tiene organizados a los participantes en dos espacios para la toma de la cena. En el segundo piso se ubican los y las participantes que hacen uso de silla de ruedas, en compañía de auxiliares de enfermería, quienes brindan apoyo durante la ingesta de alimentos a quienes, por su sistema de apoyo, no pueden hacerlo de manera autónoma. En el tercer piso se encuentran los y las participantes con mayor nivel de autonomía en la ingesta de alimentos, pero requieren la supervisión de auxiliares de enfermería para garantizar que este proceso se realice de forma adecuada. se perciben los espacios organizados y a los/as participantes tranquilos/as durante el consumo del almuerzo**.**

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

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

Observaciones durante la visita al centro: La última actualización de la matriz censal se registró el 29/10/2025, por lo que la próxima verificación se encuentra proyectada para finales del mes de enero. No obstante, durante el mes de diciembre se presentaron algunas novedades frente a las solicitudes que el centro había realizado de cambio de EPS a Capital Salud. Queda pendiente el tramite urgente de valoración por médico, para actualización de fórmulas.

- Agustín Acosta, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Angélica López Tovar, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Claudia Patricia Ramírez Gomez, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES

- Diana Patricia Ramírez Gomez, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Luis Carlos Navas Boyacá, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Eduin Gabriel Forero Melo; se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Argenis Lasso, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Ana Belén Varela Romero, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Edward Ricardo Gaitán León, se solicitó cambio de la Nueva EPS a Capital Salud ya se dio el cambio verificado en ADRES
- Carlos Arturo Hernández Cortes, pendiente verificar
- Marilu Fajardo, pendiente verificar
- Edna Lucia Castañeda López, No se aceptó el cambio
- Johan Andrey Olarte Caicedo, NO se aceptó el cambio

La Eps Famisanar no acepto el traslado de 15 participantes a quienes se les solito el cambio.

4.2 Situaciones individuales de salud

- Juan Pablo Urrea pendiente, Mantiene sus dos férulas, el centro hace le manejo según indicaciones médica.
- Jhon castro, (peso 42 KG) participante que cuenta con suplemento actual, en seguimiento por nutrición del centro

- Nora Eugenia Cruz Romero, ingresa al centro el 06-10-2025, ha tenido una adecuada adaptación, refiere sentirse a gusto en el centro, cuenta con atención domiciliaria la cual ha hecho el manejo de sus heridas (ulceras por presión) evidenciándose una evolución favorable.
- Maria Perdomo y Aura Romero manejan oxigeno sin complicaciones.
- Yuly León, con suplemento actual
- Jonathan Bravo, pendiente del suplemento alimenticio, se encuentra en seguimiento por capital salud por Laura Saldaña, ultimo enviado correo el 2/12/2025
- Sandra Velázquez tiene gastrostomía, sin complicaciones.
- Elizabeth Sánchez tiene colostomía sin complicaciones.

4.3 Barrera de acceso a medicamentos

La Eps Famisanar no acepto el traslado de 15 participantes a quienes se les solito el cambio**,** no tiene medicamentos, no genera pendientes, ni rejillas según lo referenciado por la profesional de enfermería.

La siguiente informacion son medicamentos pendientes de la Nueva EPS antes de hacer el proceso de cambio a Capital Salud

NOMBRE DEL USUARIO	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	MEDICAMENTO PENDIENTE	CANTIDAD	FECHA DEL PENDIENTE
CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ CORTES	CC 1096906377	VALPROATO SODICO 5GR	4	30/10/2025
CLAUDIA PATRICIA GARCIA ESTRADA	CC 53906009	ROSUVASTATINA TABL 20MG	30	30/10/2025
DIANA PATRICIA RAMIREZ GOMEZ	CC 52751694	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	30	30/10/2025
ARGENIS LASSO	CC 39725390	ACIDO VALPROICO CAP 250MG	30	30/10/2025

ARGENIS LASSO	CC 39725390	SERTALINA 50MG	30	30/10/2025
MARILU FAJARDO	CC 52289117	LEVOMEPROMAZINA TAB 100MG	30	30/10/2025
EDUIN GABRIEL FORERO MELO	CC 3188716	LEVOMEPROMAZINA TAB 100MG	60	30/10/2025
EDUIN GABRIEL FORERO MELO	CC 3188716	CARBAMAZEPINA TAB 200MG	180	30/10/2025
MARIA RUBIELA PERDOMO BOTACHE	CC 51765179	ACIDO VALPROICO CAPSULA 250MG	90	07/11/2025
MARIA RUBIELA PERDOMO BOTACHE	CC 51765179	RISPERIDONA TAB 1 MG	90	07/11/2025
LUIS HERNANDO HERNANDEZ OSPINA	CC 93010758	RISPERIDONA TAB 1 MG	60	07/11/2025
CARLOS CESAR NIÑO CASTAÑEDA	CC 1020739540	RISPERIDONA TAB 1 MG	30	07/11/2025
OSCAR FERNANDO MARTINEZ NIETO	CC 11276575	ACIDO VALPROICO CAPSULA 250MG	120	07/11/2025
OSCAR FERNANDO MARTINEZ NIETO	CC 11276575	RISPERIDONA TAB 1 MG	90	07/11/2025

El participante Johantan Bravo tiene un Pendiente la entrega por la EPS Capital salud de suplemento alimenticio.



Observaciones luego de la Verificación: Se observa que el centro ha realizado las gestiones necesarias para la consecución de medicamentos de los/as participantes, el centro ha estado garantizando suplemento nutricional los participantes.

4.4 Absorbentes utilizados por la población - Mipress:

EPS	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	ABSORBENTES	OBSERVACIONES
Capital Salud	Rodríguez	Rodríguez	Alexander		si	Entrega la EPS
Capital salud	Umaña	Ortiz	Alison	Dahianna	si	En proceso de control de esfínteres
Capital salud	Jiménez	Chinchilla	Aminda		si	Entrega la EPS
Nueva EPS	Varela	Romero	Ana	Belén	si	Entrega la EPS

Nueva EPS	Laso		Argenis		si	Entrega la EPS	
Capital salud	Romero		Aura		si	Entrega la EPS	
Capital salud	Santamaría	Suarez	Brayan	Steven	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Niño	Castañeda	Carlos	Cesar	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Lance	Moscoso	Charles		si	Entrega la EPS	
Nueva EPS	García	Estrada	Claudia	Patricia	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Delgado	Mayorga	Cristina		si	Entrega la EPS	
Nueva EPS	Castañeda	Gómez	Edna	Lucia	si	Entrega la EPS	
Nueva EPS	Gaitán	León	Eduard	Ricardo	si	Entrega la EPS	
Famisanar	Sánchez	Meneces	Elizabeth		si	Entrega la EPS	
Compensar	Mora	Avendaño	Fabián	Leonardo	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Calderón		Jaime		si	Entrega la EPS	
Capital salud	Cortes		Jeimmy	Nataly	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Bustos	Vargas	Jeisson	Steven	si	Entrega la EPS	
Famisanar	Novoa	Fernández	Jhon	Jairo	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Bravo	Pacheco	Jonathan		si	Entrega la EPS	

Capital salud	Castro	Cabrera	Jhon	Anderson	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Ovalle	Moreno	Juan	Diego	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Urrea	Lavao	Juan	Pablo	si	Entrega la EPS	
Compensar	León	Ballen	Lady	Marcela	si	Entrega la EPS	
Salud total	Romero	Parra	Laura	Fernanda	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Cifuentes	García	Leonel		si	Entrega la EPS	
Nueva EPS	Nava	Boyacá	Luis	Carlos	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Yopasa	Leal	Luis	Fernando	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Rojas		Maria del pilar		si	Entrega la EPS	
Capital salud	Perdomo	Botache	Maria	Rubiela	si	Entrega la EPS	
Nueva EPS	Fajardo		Marilu		si	Entrega la EPS	
Capital Salud	Zapata		Marina		si	Entrega la EPS	
Capital salud	Ríos	López	Robinson	Camilo	si	Entrega la EPS	
Famisanar	García	Gómez	Ruby	Amanda	si	Entrega la EPS	
Capital salud	Berrio	Franco	Sandra		si	Entrega la EPS	
Famisanar	Vélez	Velásquez	Sandra	Yamile	si	Entrega la EPS	

Compensar	García	Pérez	Sindy	Alejandra	si	Entrega la EPS
Capital salud	Contreras		Steev	Fabián	si	Entrega la EPS
Compensar	León	Católico	Yuly	Johana	si	Entrega la EPS

Observaciones luego de la Verificación: De acuerdo con la informacion suministrada por el profesional de enfermería del centro, las EPS han garantizado el suministro de absorbentes a los y las participantes que los requieren.

4.5 Participantes con ordene de sujeción por psiquiatría:

Observaciones luego de la Verificación: No se cuenta con órdenes de sujeción actualizadas.

Durante el seguimiento no se evidencia accione relacionadas con sujeción hacia los/las participantes**.** 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".**

El centro procedió a activado la ruta de atención del 123, como medida de respuesta inmediata, en los momentos en que se presentaron alteraciones comportamentales por parte de los/as participantes y situaciones en salud particular. Esta acción tiene como propósito garantizar la seguridad, y brindar el acompañamiento requerido frente a la situación presentada.

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

- Yuly León – La Eps lo está garantizando

- Jonathan Bravo – La Eps no garantiza los insumos necesarios, se sugiere realizar las gestiones necesarias, se ha enviado la informacion al correo de casos especiales.
- Sandra Velázquez- La Eps lo está garantizando

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**	**RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS**	**REGISTRO CONSTANTES VITALES**
Emerson Andrés Ávila	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
Edwin Gabriel Forero Melo	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
Edna Lucia Castaneda	Registro de medicamentos según formula medica	En el registro del formato la informacion hace referencia a que el medicamento citrato de alverinato +simeticon no se está administrando dese el 01/12/25.	En el formato se relaciona que se suministra el medicamentos en mención.	El contenedor no tiene el medicamentos relacionado	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
Angelica Lopez Tovar	Registro de medicamentos según formula medica	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.

	Diana Patricia Ramirez	Registro de medicamentos según formula medica	El 13/11/25 No relaciona en el registro los medicamentos que no se suministran por que la EPS no los entrega	Sin observaciones		No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
	Agustín Santiago acosta	Pendiente ajustar medicamentos según formula medica	Desde el 13/12/25 no se suministra por la Quetapiana por que la EPS no se deja la nota en todos los registros	En el registro se están registrando el suministrando todos los medicamentos.	En el contendor no tiene Quetapina	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
	Edwar Ricardo Gaitán	Registro de medicamentos según formula medica	Desde el 12/12/25 no se suministra por el baclofeno por que la EPS no lo suministra no se deja la nota en todos los registros. Dos Medicamos temporales terminado el 01/12/25, está el registro de la novedad.	Sin observaciones	En el contendor no tiene Falta el baclofeno desde el 12/12/25	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
	Wilder Eduardo Rodríguez	Dos Medicamos temporales terminado el 01/12/25, pendiente actualizar	Sin observaciones	Sin observaciones	Falta el domperidona	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana.
	Luis Hernando Hernández	Registro de medicamentos según formula medica	Risperidona se modifica por cambio de dosis el 08/12/25 no registra la novedad. El medicamento flovoxamina de 100 mg no reportado la novedad.	Sin observaciones	flovoxamina de 100 mg no se tiene en el contendor	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana
	Luis Alberto Barreto	Registro de medicamentos según formula medica	No se relaciona en la nota desde el 01/12/25 que no se le esta suministrando el clonazepam solución oral.	Sin observaciones	No cuenta con el Clonazepan desde el	No se cuenta con el formato de toma de constante vitales de la mañana
	Jefferson Valencia	Registro de medicamentos	Sin observaciones	Sin observaciones	No cuenta con al	

Arevalo	según formula medica			Carbamazepina	

Observaciones luego de la Verificación: De los formatos revisados de manera aleatoria, se observa que en el formato de administración de medicamentos se registra la no administración de algunos medicamentos, principalmente debido a que las EPS no los está entregando oportunamente. Sin embargo, estas novedades no se evidencian el formato de seguimiento de actividades del cuidado de la salud, ya que no se registra en todos los casos correspondientes. En tal sentido se presenta una oportunidad de mejora la cual debe garantizar la coherencia entre los diferentes registros relacionados con la administración de medicamentos y el registro del cuidado de la salud. Es importante recordar que cualquier novedad debe quedar registrada. En general, los registros presentan letra legible y se encuentran organizados. En relación con los contenedores de medicamentos, se evidencia que están adecuadamente organizados, debidamente marcados y, en su mayoría, cuentan con suficiencia de medicamentos, a excepción de algunos casos puntuales en los que presentan demoras por parte de las EPS en la entrega. En el marco de la visita de seguimiento a la calidad operativa del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud, se solicita al centro enviar al correo electrónico, los registros de las cámaras donde se evidencien las acciones de cuidado relacionadas con la toma de constantes vitales de la mañana a la población atendida en los días 17/12/2025 y 16/12/2025 del presente año.

5.2 formato de ingreso de medicamentos

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL MEDICAMENTOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	FECHA de ingreso	LOTE	REGISTRO INVIMA
Yuli León	1030633268	Divolprovato de Sodio	Tableta 500mm	30	14/12/2025	1255601	2021M-0018046-R1
		Hidróxido de aluminio	Suspensión 360ml	2	14/12/2025	14R7870	2021M007308-R2
Diana Ramírez	52751694	Lacosamida	Tableta 100mg	50	12/12/2025	25030048	2029M-0078784

Observaciones luego de la Verificación: En el presente seguimiento se realiza verificación del formato de ingreso de medicamentos, evidenciando adecuado diligenciamiento del mismo. Se recuerda que, según la línea técnica del programa no se deben recibir medicamentos para más de un mes, si esto se presenta se debe contar con el proceso de semaforización institucional para medicamentos.

6. SOCIALIZACIONES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD: actas de actividades grupales realizadas

DOCUMENTOS	FECHA DE SOCIALIZADO	TEMA	FORMATO	POBLACION	OBSERVACIONES
Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	29/09/2025	Riesgo en la prestación del servicio	actas de actividades grupales	26 auxiliares de enfermería de turno diario y nocturno	Sin observaciones
	23/10/2025	Manejo de agitación psicomotora	actas de actividades grupales	27 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	28/11/2025	Retroalimentación del manejo de gastrostomías y cuidado de enfermería	actas de actividades grupales	38 auxiliares de enfermería	Sin observaciones
	22/12/2025	Primeros auxilios		Talento humano	Pendiente verificar en Enero
Plan de atención por Enfermería	22/11/2025	Manejo de zonas de presión y sus tipos	auxiliar de enfermería y articulación con fisioterapia	33 auxiliares de enfermería	Sin observaciones

	Guía Farmacológica	12/08/2025	Administración de medicamentos y eventos adversos	actas de actividades grupales	26 referentes familiares	Sin observaciones	
		14/10/2025	suministro adecuado de tratamiento farmacológico	actas de actividades grupales	39 auxiliares de enfermería	Sin observaciones	
	Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa	27/07/2025	capacitación de toma de signos vitales	actas de actividades 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	actas de actividades grupales	26 auxiliares de enfermería de turno diario y nocturno	Sin observaciones	
		15/08/2025	Lavado de manos	actas de actividades 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	actas de actividades grupales	33 auxiliares de enfermería	Sin observaciones	

	19/12/25	manejo de fuerza e higiene postural	actas de actividades grupales	Talento humano	Pendiente verificar en Enero
Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería	19/09/2025	Prevención de enfermedades respiratorias	actas de actividades 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 .	Acta	Tres participantes vacuna de influenza	Sin observaciones

Observaciones luego de la verificación: El asociado reporta la ejecución de dos capacitaciones durante el mes de noviembre, en concordancia con la línea técnica establecida. Respecto a las capacitaciones programadas para diciembre, estas serán verificadas por el referente de seguimiento a la calidad operativa en el mes de enero, según cronograma están programas para las dos últimas semanas del mes de diciembre.

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 Fijo De acuerdo con lo			

	Botiquín tipo A	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.	6	No soportada la entrega de las 4 cajas faltantes según acta del 12/12/2025 Nº 436 de entrega de insumos al programa	
	Jabón líquido antibacterial 3.800 ml	JABÓN LIQUIDO humectante con avena y germen de trigo - no antibacterial - biodegradable. contenido mínimo 4000 ml, presentación envase plástico..	1 unidad mensual	1	Sin embargo, no cumple con las características según sabana de elementos	
	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	5	No soportada la entrega de las 5 cajas faltantes según acta del 12/12/2025 Nº 436 de entrega de insumos al programa	
		Toallas desechables				

Toallas de papel dobladas en Z paquete por 150 unidades	de manos biodegradable. tipo dobladas en z; presentación paquete por 150 unidades	7 paquetes mensuales	1	No soportada la entrega de las 6 paquetes faltantes según acta del 12/12/2025 Nº 436 de entrega de insumos al programa

Observaciones luego de la verificación: El centro soporta acta con Nº 436 de entrega de insumos para el programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud con fecha del 12/12/2025 del 2025. En el seguimiento se evidencian que los insumos son insuficientes quedando pendiente la entrega 4 cajas de guantes de látex (caja por 100 unidades), 5 cajas mensuales de tapabocas desechables (caja por 50 unidades), 6 paquetes mensuales de toallas de papel dobladas en Z (paquete por 150 unidades), el jabón entregado no cumple con las especificaciones de la sabana de elementos. Una vez subsanada la situación, enviar al correo electrónico a splazasr@sdis.gov.co, el acta de entrega de insumos faltantes con el respectivo registro fotográfico de los elementos entregados.

8.VERIFICACION AL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES TIPO A; SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 705 DE 2007

8.1 ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A:

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	3	3
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	1
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	1
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	1
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	1
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	1

VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	1
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	1
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	1
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	2
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	1
TOTAL		**14**	**completo**

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo A: Se cuenta con el formato de seguimiento en físico diligenciado, de forma adecuado, al igual que se cuenta con los elementos completos del botiquín acorde a la normatividad.

8.2 VERIFICACION AL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES TIPO B; SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 705 DE 2007

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	1
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	20
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	4
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	2
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	2

	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	2	
	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	2	
	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	2	
	VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	2	
	VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	2	
	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	**1**	
	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	5	
	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	1	
	TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	1	
	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	1	
	TIJERAS	Unidad	1	1	
	LINTERNA	Unidad	1	1	
	PILAS DE REPUESTO	Par	4	4	
	TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	1	
	COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	2	
	COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	2	
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	1	
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	1	
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	1	

	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	1
	VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	1
	TENSIÓMETRO	Unidad	1	1
	FONENDOSCOPIO	Unidad	1	1
	ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	2
	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	1
	ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	0
	ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	2
	TOTAL		**59**	**incompleto**

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo B: Se cuenta con el formato de seguimiento en físico diligenciado. Con relación a los elementos hace falta adquirir la ASA TABLETAS POR 100 mg. Se sugiere adquirí el elemento y enviar correo electrónico al profesional de seguimiento a la calidad operativa, con registro fotográfico de la adquisición de dicho elemento.

8.RECORRIDO

Una vez se ingresa al centro, se observa que los y las participantes están siendo organizados en el patio exterior para la realización de la novena. La organización se realiza procurando que se encuentren cómodos y con adecuada disposición del espacio. Previo al inicio de la actividad, se les aplica bloqueador solar con el fin de prevenir la exposición directa al sol. Posteriormente, la psicóloga y la terapeuta ocupacional inician la lectura y el rezo de la novena, evidenciándose la participación activa de los y las participantes, quienes se muestran motivados/as y dispuestos/as frente a la actividad propuesta. El equipo de profesionales también acompaña dicha actividad. Una vez finalizada la actividad, los y las participantes son trasladados nuevamente al interior del centro para la entrega del refrigerio correspondiente. No obstante, cuatro participantes usuarios de silla de ruedas permanecen en el patio exterior con el fin de tomar el sol, garantizándoles allí mismo la entrega del refrigerio. Posteriormente, se observa a los y las participantes en actividad libre, en espera del almuerzo, el cual es servido dentro del horario establecido. Durante el recorrido por las instalaciones, se evidencia que el centro se encuentra en proceso de limpieza. Si bien las camas se encuentran tendidas y los espacios organizados, al igual persiste olor a orines, especialmente en la habitación 1 y en la habitación 2. Finalmente, los y las participantes son organizados para la toma del almuerzo el cual se sirve en el horario establecido, constatándose que la minuta patrón se cumple con

las adaptaciones correspondientes y garantizando el suministro de alimentos para la totalidad de la población. Se revisa la sábana de elementos del componente de salud, identificándose insuficiencia en algunos elementos. Finalmente, se realiza una revisión aleatoria de los formatos del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud, en donde se presenta una oportunidad de mejora, especialmente en lo relacionado con los registros del formato de actividades del cuidado de la salud, en particular cuando se presenta novedad por la no entrega de medicamentos por la EPS, lo cual debe quedar documentada oportunamente. Se sugiere ajustar los formatos que no cuentan con esta información.

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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro	**X**		Durante el seguimiento no se observan reuniones o manifestaciones de índole política.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.				
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 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	**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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025.
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, referente a Medios Tecnológicos.	**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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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	**X**		Durante el seguimiento, se observa que el talento humano, garantizó la atención de las personas con discapacidad, a libre de acciones,	

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			omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025.

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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.		**X**	Durante el seguimiento, se evidencia que el asociado no soporta la entrega de la totalidad de elementos contemplados en la sabana de elementos que hacen parte del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Para subsanar esto el centro deberá envía el acta de entrega de insumos al profesional de seguimiento a la calidad operativa de forma inmediata.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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 a gestionado acciones que permite la diminución de barrera de acceso en salud, los tratamientos de los participantes y el acceso adecuado a citas medicas	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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**		Durante el seguimiento se evidencia que el asociado diligencia los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud presentándose algunas oportunidades de mejora en su diligenciamiento. en particular cuando se presenta alguna novedad en el suministro del medicamento, la cual debe quedar documentada oportunamente y se deben remplazar los formatos que no cuentan con esta información	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Cargar al drive dispuesto desde el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud finalizado el primer mes de ejecución (Del cual tienen acceso y control el Referente Técnico de Cuidado a la Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud Documento de identificación y	**X**		El asociado soporta la socialización de dos documentos en el mes acorde a lo establecido en el anexo técnico.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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 asociación.	**X**		Durante el seguimiento, se evidenció que el turno dia cuenta con la presencia de los auxiliares de enfermería, una profesional de enfermera y el equipo de profesiones, cumpliendo con el número de talento humano, según lo estipulado en el anexo técnico.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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**		Las instalaciones del centro presentan un estado general adecuado para el desarrollo de las actividades diarias. Sin embargo, se identifica una acción de mejora relacionada con el incremento en la limpieza de las colchonetas en los diferentes cuartos, debido a que se percibe olor fuerte a orina al ingresar al centro**.**	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Disponer en buen estado de la totalidad de elementos, contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y		**X**	Tras la verificación de los elementos consignados en la sábana de insumos para la adecuada y óptima implementación del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud, se observa que el centro soporta acta con Nº 436 de entrega de insumos para el programa con fecha del 12/12/2025. En el seguimiento se evidencia que	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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			los elementos son insuficientes, quedando pendiente la entrega 4 cajas de guantes de látex (caja por 100 unidades), 5 cajas mensuales de tapabocas desechables (caja por 50 unidades), 6 paquetes mensuales de toallas de papel dobladas en Z (paquete por 150 unidades), el jabón entregado no cumple con las especificaciones de la sabana de elementos.	

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 para el turno nocturno.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Se identifica que los espacios son funcionales para realizar actividades con la población	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)			Durante el desarrollo del seguimiento se observa que el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud como no cuenta con:	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

		X	1 unidad mensual de jabón líquido antibacterial, no cumple con las especificaciones 6 Caja de tapabocas mensual 6 paquetes de Toallas de papel desechables mensual 5 Caja de guantes estériles mensual	
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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025

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 ACTA CIAIG12- 17/12/2025
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	**X**		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los y las participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - Almuerzo	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Servicios Públicos	**X**		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	**X**		cuenta con disponibilidad y suficiencia de los elementos de aseo personal para la totalidad de las personas con discapacidad.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
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 cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes En el kit de aseo individualizado y marcado	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio) Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios		**X**	Cuenta con a la totalidad de los elementos del botiquín A El botiquín tipo B se encuentra incompleto hace falta adquirir el ASA TABLETAS POR 100 mg	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 17/12/2025

Registre la información solicitada:

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
En el marco del seguimiento realizado, se observó que la población se encuentra en buenas condiciones generales, está pendiente la adquisición de los insumos correspondientes a la sábana de elementos de entrega mensual para el presente convenio, relacionados con el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud.
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Enviar soporte que evidencie la entrega de la totalidad de los insumos del mes de diciembre. Los elementos evidenciados como insuficientes el dia del seguimiento son: 5 cajas de guantes de látex (caja por 100 unidades), 1 unidad mensual de jabón líquido antibacterial (3.800 ml), 6 cajas mensuales de tapabocas desechables (caja por 50 unidades), 6 paquetes mensuales de toallas de papel dobladas en Z (paquete por 150 unidades). Se sugiere subsanar esta situación remitiendo al correo electrónico Splazasr@sdis.gov.co, el acta de entrega de insumos del mes de diciembre con el respectivo registro fotográfico de la entrega de estos elementos.	Prioritario

¿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. Mónica Pérez**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**2.Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**3. FISITERAPEUTA**
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**4.SANDRA PLAZAS ROLDAN**
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Mesa G2024016883 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Seguimiento a la Calidad Lugar o Localidad o Sede: CIAI G12 3. Fecha y hora: 17-12-25 - 9:30 a.m

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

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	MARIA MONICA PEREZ	CC	1015403710	CIAI G.12	COORDINADORA	NO APUCS	cintegrariteg17@gmail.com	3142886591	
2	Sandra Flores R.	CC	52.550813	SDIS	Profesional SST	contrato	sflores@sdis.gov.co	3102165412	
3	Betty Alejandra Ch	CC	20724125	CIAI G12	Fisioterapeuta	No aplica	alejaag2004@gmail	3133479605	
4	Silfredo Velasco Alfaro	CC	1082988811	CIAI G12	Auxiliar Enfermeria	No aplica	Silfredovelasco29@gmail.com	3005706706	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me han 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 los finalidades establecidas en la 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 mal manejo puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar mis 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 los canales de atención a la ciudadanía"

Todo ausentismo realizado en punto adicional debe ser reportado al Proceso Gestión de Talento Humano – Entorno de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Scanned with CamScanner