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	MARIA MONICA PEREZ SOTELO
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	splazasr@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	**10/06/25**	**HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:30**	**HORA FINAL DE LA VISITA: 12:00**
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	**75**

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la trabajadora social y coordinadora, quien suministra información y presentan soportes correspondientes:

Observaciones generales

Participantes en atención: 78

Cupos disponibles: 2

Medio familiar: 1

- Cecilia Yate salió el 06/06/2025 regresa el 12/06/2025 salió con la hermana

Hospitalizados: 2

- Alexander Rodríguez: desde el 04/06/2025 por presentar cambios comportamentales hospitalizado en el hospital Simón Bolívar
- Emerson Ávila: desde el 04/06/2025 por presentar conductas disruptivas hospitalizado en el hospital Simón Bolívar

Fallecidas: 1

- Marien Cardona hospitalizada desde el 11 de mayo en el Hospital Simón bolívar por dificultad respiratoria. Regreso el 05/06/25 y volvió a medio hospital el 08/06/23 falleció el 09/06/25 en el hospital de Engativá

En citas médicas: 9

- Leonel García cita de nutrición en subred sur – centro médico chicalés
- Harold Fajardo citas de neurólogo CAPS verbenal
- Luis Hernández citas de neurólogo CAPS verbenal
- Aminda Jiménez citas de neurólogo CAPS verbenal
- Jhon castro citas de neurólogo CAPS verbenal
- Daniel octavo citas de neurólogo CAPS verbenal
- Adrián Mejía citas de neurólogo CAPS verbenal
- Marina Zapata citas de neurólogo CAPS verbenal
- Alixson Umaña citas de neurólogo CAPS verbenal

Novedades en la prestación del servicio:

- Ana Ladino continua con el vendaje en la mano, tiene yeso en la mano por una lesión presentada en un dedo.
- El participante Nicolás Cuevas Moreno presenta una caída asociada a un episodio convulsivo. Se activa el servicio de emergencias EMI, quienes acuden al centro para realizar la valoración inicial. Es trasladado la Clínica CORPAS, donde se realiza sutura en el labio superior producto del golpe sufrido en la caída. El participante pertenece al régimen contributivo, entidad promotora de salud (EPS) Famisanar.
-

Recorrido:

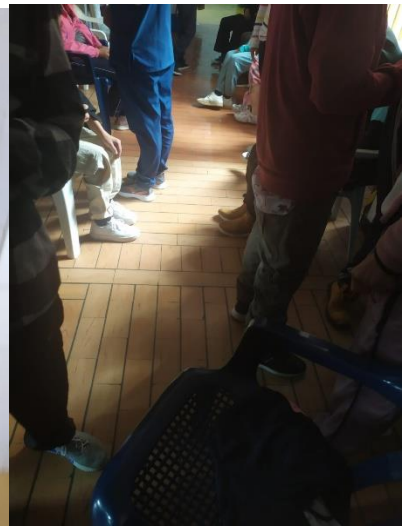
Al ingresar al centro, se observa el proceso de organización de los y las participantes para el desayuno. En el comedor del tercer piso, están ubicando a los y las participantes que tienen dieta semiblanda; en el segundo piso, se organiza a los y las participantes que requieren silla de ruedas. Al momento de la preparación para la ingesta, se procede a colocar los protectores de alimentación a los y las participantes. Así mismo, se observa que algunos participantes del tercer piso manipulan o acomodan estos elementos por

sí mismos.

Durante el recorrido se presenta un incidente en el tercer piso, en el área del comedor, donde un participante Nicolás Cuevas Moreno sufre una caída, al parecer relacionada con un episodio convulsivo. Como resultado de la caída, el participante presenta un golpe en el labio superior y refiere dificultad para movilizar su brazo derecho. El centro procede a contactar a los servicios de emergencia (EMI) para valoración médica inmediata. En el lugar donde se atiende al participante también se encontraban otros participantes y personal de servicios generales realizando limpieza (trapeando), lo cual mantenía el piso húmedo. Se solicita al señor de servicios generales suspender la limpieza mientras se presente circulación de participantes, con el fin de reducir riesgos de caídas.

Situación similar se evidencia en el baño de esta sección, donde el personal de servicios generales realiza limpieza utilizando jabón y agua mientras los participantes entran y salen, sin existir señalización de prevención de riesgo. Ante esta situación, se solicita al jefe de enfermería implementar medidas preventivas inmediatas, designando a un auxiliar en la entrada del baño para controlar el ingreso de los y las participantes durante la limpieza. En esta zona sanitaria, de las tres unidades existentes, únicamente dos unidades sanitarias se encuentran habilitadas y en funcionamiento, situación que se bien presentando desde la visita del mes de mayo.





Respecto a la organización del desayuno en el tercer piso, inicialmente suben los participantes con dietas semi-blandas, quienes permanecen aproximadamente 20 minutos esperando la llegada de los alimentos. Durante este tiempo, en el segundo piso, se observa a otros/as participantes ansiosos/as, ubicados frente a la reja de acceso al tercer piso, intentando ingresar antes de su turno correspondiente.





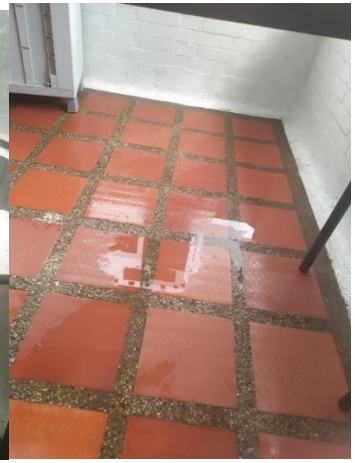
Posteriormente, se organiza la alimentación para los participantes del segundo piso, quienes permanecen en silla de ruedas o requieren mayor asistencia para la ingesta de alimentos. Aquí participa la mayoría del personal auxiliar, apoyando el proceso de alimentación. En el tercer piso, la terapeuta ocupacional y dos auxiliares de enfermería acompañan y organizan a los y las participantes.

Finalizada la ingesta de alimentos, los participantes realizan higiene de manos y cepillado dental, para luego distribuirse en los diferentes grupos de actividades programadas:

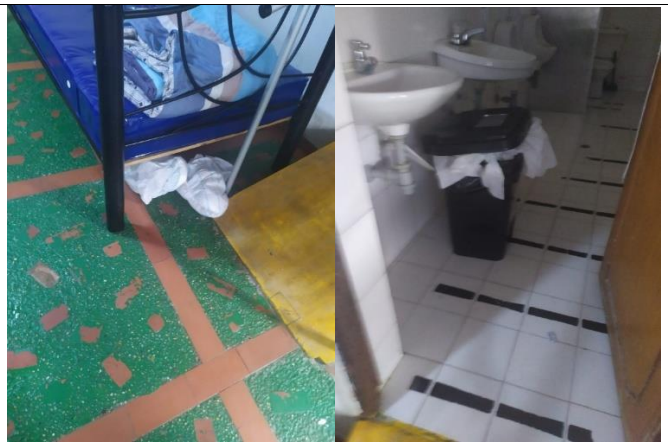
actividad física, terapia física con la profesional correspondiente y otros grupos.

Durante la distribución de los alimentos, se observa en el área de distribución de alimentos, en el piso un charco de agua generado por una filtración en la ventana, lo cual representa un riesgo potencial de caídas en especial para los manipuladores de alimentos y el técnico de alimentos que son quienes circulan es esta área.





Las dos habitaciones del segundo piso aun que se observan organizadas, con camas limpias y tendidas, se percibe un fuerte olor a orina. En la habitación del primer piso, también organizada y limpia, se identifican dos pañales desechados en el piso cerca al baño, y el contenedor de residuos de pañales se encuentra completamente lleno, con la tapa desbordada por el exceso de contenido.



En la entrega del centro se observa un trapo remplazando el vidrio de la ventana.



Talento humano evidenciado en la visita:

Nª	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ACTIVIDAD REALZIADA EN EL MOMENTO DE LA VISITA
1	MARIA MONICA PEREZ SOTELO	COORDINADORA	En reunión/atiende la visita
1	MARIA ANGELICA GALICIA ARIZA	PSICÓLOGA	en actividades propias al cargo
1	NICOLL CAMILA SANTOS CABRERA	TRABAJADOR SOCIAL	atiende la visita/ soporta acciones familia
1	MONICA FERNANDA ROBLES	TERAPEUTA OCUPACIONAL	acompañamiento a grupo en desayuno
1	WILLIAN ALBERTO BENITEZ LOPEZ	FISIOTERAPEUTA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
1	BETTY ALEJANDRA ORTIZ GOMEZ	FISIOTERAPEUTA	En grupo
1	VIVIANA MARCELA ROBERTO LADINO	FISIOTERAPEUTA	En validación de condiciones
1	LAURA VALENTINA ROMERO GAÑAN	FONOAUDIÓLOGA	En validación de condiciones
1	YEIMI CATERINE MALAGON TOVAR	FONOAUDIÓLOGA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
1	GUSTAVO ADOLFO BERNATE SANCHEZ	ENFERMERO PROFESIONAL	atiende la visita
1	YANETH ELVIRA VIANA ANILLO	NUTRICIONISTA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
1	YEIME JOHANA LOPEZ HEREDIA	TÉCNICO AMBIENTAL	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
1	CRISTIAN BATISTA MUÑOZ GUTIERREZ	TEGNOLOGO DE ALIMENTOS	en organización de entrega de desayuno
1	MILEIDIS VANEGAS SALINA	AUXILIAR MEDICAMENTOS	Soporta visita/organización de medicamentos
1	MONICA ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	en organización de entrega de desayuno
2	VALERIA MARTINEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	en organización de entrega de desayuno
3	JUAN MANUEL BERRIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	en organización de entrega de desayuno
4	CAMILA ALEJANDRA GARCIA CASTILLO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	en organización de entrega de desayuno
5	LUNEY VARON BENAVIDES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	En notas

	6	MARIA FERNANDA ORDOÑEZ CALDERÓN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	En notas
	7	ROLANDO RODRÍGUEZ CAPERA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	En citas medica con participantes
	8	YULY MARCELA ROZO THERAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	En citas medica con participantes
	9	VALERIA YERALDINE MARTINEZ PINILLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	En citas medica con participantes
	10	SAIRA CECILIA MANCERA FRANCO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	11	FABIOLA INGRID SILGADO BLANCO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	12	EDGAR ALDAIR FONG JURADO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	13	GUILLERMINA GÜEGÜE BALANTA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	14	DIANA VALENTINA TIBADUIZA BENAVIDES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	15	YURIAN MARROQUIN BARRAGAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	16	JUAN CARLOS MOSQUERA ESTUPIÑAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	17	EDGAR ALDAIR FONG JURADO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	18	AMISADAY CORDERO TORRENTE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	1	ADRIANA MARCELA SEPULVEDA CUENCA	DESIGNADO DOCUMENTAL	facilita las historias sociales
	1	LUZ MYRIAM ARIZA FORERO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	2	LINO GARCIA RAMIREZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	En organización de cuartos
	3	DIEGO LEOVISELDO CRUZ CHINCHILLA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	4	JESSICA TATIANA MORENO ARIAS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	En organización de baños
	5	IVETH GREGORIA JURADO PACHECO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	1	WILSON GONZALEZ GARZON	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra
	2	JAMES SANTIAGO QUINTERO VILLALOBOS	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Sin verificar en la actividad en la cual se encuentra

3	JENNY MARCELA GALEANO TORIFIO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	En entrega de alimentos
4	LEIDY JOHANNA GASPAR BELTRAN	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	no verificado

Novedades del talento humano: La coordinadora refiere que tiene la contratación del 100% del talento humano.

Transporte:
El transporte se encuentra en traslado de citas médicas con 9 participante al centro médico de chíscales y al CAPS de pardo veraniego

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 la visita no se observan vinculación de menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
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 la visita no se observa propaganda a nombre de la organización del asociado que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

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 la visita no se observan reuniones o manifestaciones de índole política.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
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 Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	**X**		Durante la visita 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 registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
22.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de	**x**			Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

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.			En el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento del talento humano mencionado en el recorrido, el cual proporcionó la información solicitada en el momento de la visita	
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.	**NA**	NA	Se identifica la proyección de 16 cámaras, en el celular de coordinación.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
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	**X**		Durante la visita, se observa que el talento humano, garantizó la atención de las personas con discapacidad, libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
4.Formular, presentar e implementar las actividades para la ejecución del Plan de Generación de Apoyos del centro, desde cada uno de los ejes: eje de atención de Vida Independiente para la inclusión, **eje de Familias Inclusivas** y eje de Entornos Inclusivos, de acuerdo con los plazos y demás requisitos establecidos en el anexo técnico y realizando seguimiento bimestral para cada uno de los ejes de atención registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera.	**X**		**Eje de Familias Inclusivas** **Actas de corresponsabilidad** El centro cuenta con 54 participantes con referentes familiares A la fecha se tiene 42 Actas de corresponsabilidad firmadas. **Soporta intervenciones de familia:** - Alexander Paz hospitaliza por cambios comportamentales soporta acta de información a referente familiar del 21/05/25 cambios comportamentales agudos, se sugiere revisar la presentación e historia social del participante del centro anterior para tenerlo en cuenta en estudio. - Soporta acta de información a la referente familia de Robinson Ríos del 03/06/25.presento herida abierta en parte occipital se citó a la tía quien es su referente y se establecieron acuerdos como: el uso de una silla en el momento del baño, un mayor acompañamiento por auxiliar de enfermería. Una comunicación asertiva por parte de la familia. - Alexander Rodríguez ingreso a hospitalización el 04/06/25 no cuenta con familia - Soporta acta del 08/06/25 información a referente familiar del participante Emerson Ávila de hospitalización por conductas disruptivas. - Mariela Gaitán rozo falleció el 23 de mayo, soporta documentación exequias realizada el 30 de mayo del 25. - Maria Cardona fallecido el 09/06/25 sin referente familiar en proceso de gestión de exequias. **Matriz FODA y Diagnostico social** - María Rubiela Perdomo soporta formatos de visita domiciliaria del 15/06/25 con el objetivo de informar sobre el ingreso de la participación al sistema de salud, realizan diagnóstico y matriz FODA**.** - Johan Ismael Lozada. Soporta fecha del 08/05/25 visita	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

			domiciliaria y realizan diagnóstico y matriz FODA**.** - **Estrategia de intervenciones grupales con familia:** **Taller reflexivo:** El centro refiere que, dentro del plan de generación de apoyos, se ha planteado la realización de tres talleres reflexivos, programados para los meses de julio, octubre y noviembre. Se sugiere solicitar la línea técnica sobre esta propuesta. **Actividades pedagógicas y formativas:** **Socialización del anexo técnico:** Soporta acta del 19 de mayo de la socialización del anexo técnico con la participación del SDIS y referentes familiares. **Estrategia de convivencia y relaciones humanas inclusivas:** Soporta acta del 21/05/25 con participantes actividad realizada por psicosocial con 15 participantes. Soporta acta del 23/05/25 trabajo con familia con la participación de 19 referentes familiares. Soporta acta del 09/06/25 de socialización de la estrategia de convivencia y relaciones humanas inclusiva con la participación de 30 referentes familiares. **Buzón de sugerencias** Soporta acta de radicado del 3 de junio, de las aperturas realizadas en el mes de mayo, donde no se registran observación. Se evidencia que en el taller realizado el 09//06 /25 se hace la invitación a utilizar el buzón de sugerencias. **Jornada de sensibilización o formación:** En el mes junio no se tiene programadas para realizar. **Periodo de evaluación.** El centro refiere que, dentro del plan de generación de apoyos, se ha planteado la realización de tres periodos de evaluación; en el mes de junio, octubre y noviembre. Soporta la aplicación de 14 instrumentos de evaluación aplicados el 09/06/25. Se sugiere revisar el anexo técnico página 104 sobre el periodo de evaluación y solicitar línea técnica sobre	

			el instrumento utilizado. **Estrategas y actividades complementaria:** **Jornada de apoyo en competencia adaptativas:** pendiente por organizar. **Salidas con referentes familiares:** **Soporta formatos de salida de los siguientes participantes:** - Oscar Garzón salida desde el 22/05/25 y regreso el 31/05/25 sale con ficha técnica de actividades para hacer en casa, evaluada una vez ingresa al centro - Cecilia Yate 6/06/25 al 12/06/2025 sale con ficha técnica de actividades para hacer en casa, evaluada una vez ingresa al centro. **Eje de entornos inclusivos:** Soporta articulación con la subred norte para realizar una jornada de vacunación el 21/06/25 este día se colocaron la vacuna de influenza, fiebre amarilla, rubeola sarampión y neumococo vacunaron 17 participantes y 4 personas de talento humano. Soporta jornada de belleza del 17/05/25 Soporta acta del 09/06/25 de articulación con el grupo de scouts Colombia para participar en las mini olimpiadas a realizarse el 15/06/25 **Mapa de actores cartografía:** El centro se encuentra en el ajuste del documento con el mapa de red junto con la cartografía social.	
5.Elaborar seguimiento bimestral para cada uno de los ejes de atención: eje de Vida Independiente para la inclusión, eje de Familias Inclusivas y eje de Entornos Inclusivos, establecidos para	**NA**	NA	No observadas en la presente visita	No aplica

el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera.				
6.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 la visita, se observa que la atención del talento humano, estuviera libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
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**		No se evidencia la necesidad de la activación de rutas de atención con entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	NA	NA	No observadas en la presente visita	No aplica

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		Número de participantes con medicamentos: 78 - Mariela Gaitán. **Falleció el 23/05/25** - Marien Cardona desde el 11 de mayo en el Hospital Simón bolívar por dificultad respiratoria. Regreso el 05/06/25 y volvió a medio hospital el 08/06/23 **falleció el 09/06/25** - Maria Perdomo – con oxigeno - Ara Romero - con oxigeno - Yuly León – con gastro - Jonathan Bravo con gastro - Elizabeth Sánchez. con colostomía **Barreras de acceso en medicamento** Soporta la construcción de la base de datos de participantes qué tiene pende diente del mes de mayo**.** a la fecha el centro no tiene medicamentos pendientes del mes de abril, según lo referenciado por el jefe de enfermería.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

EPS	APELLIDO_A	APELLIDO_B	NOMBRE_A	USO DE ABSOR VENTES	MEDICAMENTOS PENDIENTES	OBSERV ONES
Nueva E.P.S	López	Tovar	Angélica		21/05/2025 lamotrigina de 100 mg	CON PQR
Famisa nar	Guerra	Almarido	Fredy		12/05/2025 clonazepam tab 0,5 mg	CON PQR

Nueva E.P.S	Nava	Boyacá	Luis	si	21/05/2025 clonazepam tab 0,5 mg lamotrigina de 100 mg	CON PQR
Famisanar	García	Gomez	Ruby	si	21/05/2025 Clonazepam tab 0,5 mg lamotrigina de 100 mg	CON PQR
Capital salud	Berrio	Franco	Sandra	si	21/05/2025 Clonazepam tab 0,5 mg	CON PQR
Famisanar	velaz	Velazques	Sandra	si	12/05/2025- clonazepam tab 0,5 mg	CON PQR

Citas Médicas por cumplir

- 10/06/2025
- Luis Yopaza – medicina general
- Juan Ovalle - medicina general
- 12/06/2025 cita por psiquiatría de 34 participantes con la Doctora Yamile Cristancho asiste al centro.
- 27/06/25
- Juan Urrea Anestesiología en el hospital Simón Bolívar

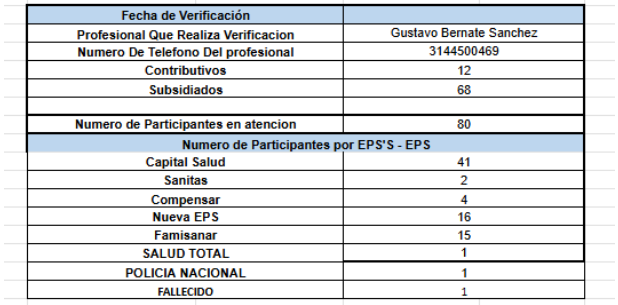
Entrega de MIPRES

Número de participante que utilizan absorbentes:42
De Capital Salud: 23
De Famisanar: 5

De Compensar: 4
De la Nueva EPS: 16
pendiente del mes de mayo la EPS.

Nueva E.P.S	Nava	Boyacá	Luis	si	21/05/2025 clonazepam tab 0,5 mg lamotrigina de 100 mg	CON PQR
Famisanar	García	Gomez	Ruby	si	21/05/2025 Clonazepam tab 0,5 mg lamotrigina de 100 mg	CON PQR
Capital salud	Berrio	Franco	Sandra	si	21/05/2025 Clonazepam tab 0,5 mg	CON PQR
Famisanar	velaz	Velazques	Sandra	si	12/05/2025- clonazepam tab 0,5 mg	CON PQR

Actualización de matriz censal:
El centro actualiza la matriz censal en el mes de mayo. Se acuerda que, para la visita programada en el mes de julio, se debe contar con un archivo donde estén descargados los PDF de cada uno de los participantes al hacer la consulta en ADRES.

			 Fecha de Verificación Profesional Que Realiza Verificacion: Gustavo Bernate Sanchez Numero De Telefono Del profesional: 3144500469 Contributivos: 12 Subsidiados: 68 Numero de Participantes en atencion: 80 Numero de Participantes por EPS'S - EPS Capital Salud: 41 Sanitas: 2 Compensar: 4 Nueva EPS: 16 Famisanar: 15 SALUD TOTAL: 1 POLICIA NACIONAL: 1 FALLECIDO: 1	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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.	**NA**	**NA**	No observado en la presente visita.	No aplica
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	X		No presenta novedad en el talento humano.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

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.				
8.Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de 10 CLAUSULADO CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092/2017 NÚMERO DEL CONVENIO: 7509-2025 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.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25
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	**X**		Las instalaciones del centro presentan un estado general adecuado para el desarrollo de las actividades diarias; sin embargo, se evidencia que una unidad sanitaria continúa fuera de servicio, lo que limita el acceso adecuado a servicios higiénicos. Adicionalmente, se percibe de manera persistente un olor a orina en dos habitaciones, situación que sugiere la necesidad de reforzar los protocolos de limpieza y control de olores en estas áreas.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Disponer en buen estado de la totalidad de elementos, contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS	**X**		Durante el desarrollo de la presente visita se evidencio elementos contenido en la sabana de elementos.	Observaciones registrada en el presente documento ACTA CIAI G12- 10/06/25

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita se evidencia el cumplimiento general de las obligaciones; sin embargo, se dejan dos acción de mejora relacionadas con el componente familia y ambientes adecuados y seguros.	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Realizar los arreglos correspondientes para el adecuado funcionamiento del 100% de las unidades sanitar del centro y colocar el vidrio en la ventana de ingreso al centro.	prioritario.
Solicitar línea técnica sobre la frecuencia en la realización de los talleres reflexivos y sobre el instrumento utilizado en la evaluación.	prioritario.

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? **FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 14/05/25** **SI X NO**	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:** El centro cumple con la acción de mejora relacionadas con la base de datos que permita identificar, pendientes generados por la EPS, pendientes de entrega de MIPRES y gestiones realizadas por el centro para disminuir estas barreras.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1 **MARIA MONICA PEREZ SOTELO**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1 Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. COORDINADORA**
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. SANDRA PLAZAS ROLDAN**
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. Ver listado de asistencia**