Outlook

ACTA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA VISITA 24/07/2025

Desde Sandra Plazas Roldan <splazasr@sdis.gov.co>
Fecha Lun 28/07/2025 18:57
Para Monica Pérez <cintegrarteg12@gmail.com>

2 archivos adjuntos (2 MB)
ACTA CIAI G12 - 24-07-2025 (2).pdf; Listado de asistencia G12 -24-074-2025.pdf;

Cordial saludo;

Adjunto acta de seguimiento para su lectura, registro de observaciones y visto bueno
Agradezco la atención prestada y la confirmación del recibido

Sandra Plazas Roldan
Profesional de seguimiento a la calidad operativa.
Contacto. 3102164342
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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
No DE CELULAR	3102164342
CORREO ELECTRONICO	sanplazasr@sdis.gov.co

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	**24/07/2025**	HORA DE INICIO DE LA VISITA: **6:15 a.m.**	HORA FINAL DE LA VISITA: **12:00 a.m.**
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	**75**

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el talento humano del centro, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1.OBSERVACIONES GENERALES

Participantes en atención: 78
Cupos disponibles: 2
Fallecidas: 0
Medio familiar: 0

Hospitalizados: 3

- Emerson Ávila, hospitalizado desde el 15/07/2025 por presenta alteración de comportamiento, manifiesta intención de abandonar el servicio, se encuentra en el Hospital Simón Bolívar
- Jhon Olarte el 20/07/2025 presenta cambios comportamentales, agresivo hacia sus pares y auxiliares de enfermería hospitalizado clínica de la paz

- Diana Suárez el 20/07/2025 presenta caída de su propia altura por ausencias se evidencia herida abierta con sangrado activo en región parietal, hospitalizada en el hospital Simón Bolívar.

Citas medicas

- Angélica López – toma de laboratorios citología
- María luz fajardo – toma de laboratorios y citología
- Carlos Hernández - toma de laboratorios citología
- Edwin forero - toma de laboratorios citología

Talento humano diurno:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MOMENTO DE LA VISITA
María Mónica Pérez Sotelo	coordinadora	atiende la visita
Maria angélica Galicia Ariza	psicóloga	acompañamiento a grupo en desayuno /en actividades en el salón sensorial
Nicoll Camila santos cabrera	Trabajador social	Recibe al referente familiar de Gustavo Zambrano
Mónica Fernanda Robles	Terapeuta ocupacional	En organización de la dotación para entregar
William Alberto Benítez López	Fisioterapeuta	acompañamiento a grupo en desayuno /En actividad con grupo
Betty Alejandra Ortiz Gomez	Fisioterapeuta	acompañamiento a grupo en desayuno y en actividad con grupo
VACANTE	**Fisioterapeuta**	**VACANTE**
Laura Valentina Romero Gañan	Fonoaudióloga	acompañamiento a grupo en desayuno y en actividad con grupo
Yeimi Caterine Malagón Tovar	Fonoaudióloga	acompañamiento a grupo en desayuno y en actividad con grupo
Irma Gil	Enfermera Profesional- turno mañana	Atiende la visita
Yaneth Elvira	Nutricionista	Atiende la visita de SIDS de nutrición
Yeimi Johana López Heredia	Técnica ambiental	En actividad con grupo
Cristian Batista Muñoz Gutierrez	tecnólogo de alimentos	En actividades propias del cargo

Adriana Marcela Sepúlveda Cuenca	Designado documental	En actividades propias del cargo
Juan Carlos Mosquera	auxiliar administrativo	En audiofarma Restrepo reclamando medicamento y hace gestión de citas
Johana Guerrero	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Guillermina guigue	auxiliar de enfermería	Acompañamiento hospital Simón Bolívar con participante Diana Suarez
Camila García	auxiliar de enfermería	En Notas
Silfredo Velasco	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Fabiola Silgado	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Epifanio Vargas	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
María Fernanda Ordóñez	auxiliar de enfermería	Acompaña a citas de laboratorio
Martin Bonilla	auxiliar de enfermería	Acompaña a citas de laboratorio
Luney Barón	auxiliar de enfermería	Acompaña a citas de laboratorio
Pilar Baracaldo	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Yuli Rozo	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Zarai Mancera	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Yurian Marroquín	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Rolando Rodríguez	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Milenis Vanegas	auxiliar de enfermería	En medicamentos – atiende la visita
Amisadari Cordero	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Juan Manuel Patiño	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
Alexander Niampira	auxiliar de enfermería	En higiene mayor y acompañamiento a desayuno
VACANTE	**auxiliar de enfermería**	**VACANTE**

Luz Myriam Ariza forero	servicios generales	En turno de 7:00 a.m. – 4:00 p.m. En actividad de organización del centro
Lino García Ramírez	servicios generales	En turno de 7:00 a.m. – 4:00 p.m. En actividad de organización del centro
Diego Leoviseldo cruz chinchilla	servicios generales	En turno de 10:00 a.m. – 7:00 p.m. En actividad de organización del centro jardines externos
Jessica Tatiana moreno arias	servicios generales	En turno de 6:00 a.m. – 2:00 p.m. En actividad de organización del centro
Iveth Gregoria jurado pacheco	servicios generales	En turno de 6:00 a.m. – 2:00 p.m. En actividad de organización del centro
Wilson Gonzalez Garzón	servicios generales	En turno de 6:00 a.m. – 2:00 p.m.
Nora Esperanza Cuenca	manipulador de alimentos	En turno de 6:00 a.m. – 2:00 p.m. Sirve la bebida caliente de la mañana y el desayuno
James Santiago Quintero Villalobos	manipulador de alimentos	En turno de 10:00 a.m. – 7:00 p.m. En la preparación alimentos
Marcela Galeano	manipulador de alimentos	En turno de 10:00 a.m. – 7:00 p.m. En la preparación alimentos
Daniel	manipulador de alimentos	En turno de 7:00 a.m. – 4:00 p.m. En la preparación alimentos
Johan Alexander Martínez	manipulador de alimentos	En turno de 10:00 a.m. – 7:00 p.m. En la preparación alimentos
Leidy Gaspar		En turno de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. En la preparación alimentos

Observaciones luego de la Verificación: El operador tiene pendiente la contratación de un auxiliar de enfermería y un profesional en fisioterapia, para dar cumplimiento con el anexo técnico.

Verificación de la minuta patrón

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de DESAYUNO	**Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad**	**Ciclo menú suministrado**

PROTEÍNA CEREAL BEBIDA FRUTA	Huevo Pan Chocolate Melón	Huevo Pan Chocolate Melón

Observaciones durante la visita al centro: Se observa cumplimiento de la minuta patrón de acuerdo a lo establecido, se garantiza alimentos para los y las participantes que se encuentran en el centro, se realiza proceso de servido acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico.

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

2.1 BARRERAS DE ACCESO EN SALUD

Verificación estado de afiliación de la los/as participantes

El centro soporta en archivo PDF las consultas realizadas por cada participante en el aplicativo ADRES, proceso efectuado el día 04/07/2025. Se sugiere generar un documento soporte o acta de entrega dirigida a la coordinación, en la que se detalle la verificación realizada en ADRES, el comprobador de derechos y las novedades encontradas. Esto con el objetivo de garantizar la afiliación en salud de los participantes durante el proceso de atención.

Distribución participante por EPS

CONTRIBUTIVO	Nº	SUBSIDIADO	Nº
CAPITAL SALUD	2	CAPITAL SALUD	38
NUEVA EPS	2	FAMISANAR	13
COMPENSAR	4	NUEVA EPS	13
FAMISANAR	2	SANITAS	1
SURAMERICANA	1		
POLICIA	1		
SANITAS	1		

Situaciones individuales de salud

- Ana Ladino continua con el vendaje en la mano, tiene yeso en la mano por una lesión presentada en un dedo**.**

- Sandra Berrio quien tiene el trastorno de excoriación o dermatilomanía (pellizcado cutáneo) es importante las estrategias que desde el programa de acciones de prevención y del cuidado inclusivo para la salud se están realizando en articulación con psicología.
- Juan Pablo Urrea que presenta movimientos involuntarios de los brazos que hace que se golpe la cara y cabeza, es importante evaluar las estrategias que desde el programa de acciones de prevención y del cuidado inclusivo para la salud se están realizando en articulación con psicología.

Barrera de acceso a medicamentos

- Marina zapata no le entregan desde hace dos meses la difenhidramina

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	Jhonatan		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 lo observado, las EPS han estado garantizando el suministro de absorbentes a los y las participantes que los requieren.

Participantes con ordene de sujeción por psiquiatría:

No se realiza verificación durante la presente visita.

Alimentación enteral: en la actualidad no se tienen participantes con este tipo de alimentación.

2.2 VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA; formato de seguimiento por enfermería, formato administración de medicamentos, formato registro de actividades diarias, formato toma de constantes vitales

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA	RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS	REGISTRO CONSTANTES VITALES
Emerson Andrés Ávila	En el formato pendiente ingresar un medicamentos - Lacosamida	Sin observaciones	Se registran medicamentos acordes a la formulan medica	10/10/2025	Suficiente	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
Johan Andrey Olarte Caicedo	En el formato pendiente ingresar dos medicamentos	Sin observaciones	Se registran medicamentos acordes a la formulan medica	18/08/2025	Suficiente	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
Johan Ismael Lozada Ospina	Sin observación	Sin observaciones	Se registran medicamentos acordes a la formulan medica	21/08/2025	Suficiente	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
Nicola Cuevas Moreno	Sin observación	Las notas son poco legible	Se registran medicamentos acordes a la formulan medica	26/09/2025	suficientes	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
Juan Diego Ovalle	Se observa registro de frecuencia de un medicamentó no acorde con la formula.	Las notas son poco legible	Se registran medicamentos acordes a la formulan medica	22/08/2025	suficientes	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
Marina Zapata	Sin observación	Sin observaciones	Registro de medicamentos inicia en la hoja 2 de 2	18/08/2025	suficientes	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
Miryam Pastrana	El registro de la fecha del primer peso es igual a la fecha de ingreso de la participante al centro	Sin observaciones	Pendiente ingresar medicamentos recetados posterior a la fecha del egreso hospitalario	22/05/2025	suficientes	Se registra la toma de signos vitales de la mañana
angélica López Tovar	Sin observación	Sin Observacion	Se registran medicamentos acordes a la formulan medica	22/08/2025	suficientes	Se registra la toma de signos vitales de la mañana

Observaciones luego de la Verificación: Se evidencia que en el caso de los participante Emerson Andrés Ávila y Johan Ismael Lozada Ospina no se relacionan los medicamentos de la última formula, en el caso del participante Juan Diego Ovalle se observa registro de frecuencia de un medicamentó no acorde con la formula, en el caso de la participante Miryam Pastrana el registro de la fecha del primer peso es igual a la fecha de ingreso de la participante al centro, en el caso de Marina Zapa de observa que el formato de medicamentos inicia en la hoja 2 de 2. En el registro de Miryam Pastrana esta Pendiente ingresar medicamentos prescritos posterior a la fecha del egreso hospitalario. Se direcciona sobre el diligenciamiento oportuno y adecuado de los diferentes formatos acorde la línea técnica dada por el referente técnico del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud.

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

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL MEDICAMENTOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	FECHA de ingreso	LOTE	REGISTRO INVIMA
Nicola Cuevas Moreno	1072926215	sertralina	Tableta 50mm	30	28/06/2025	0067A	2022M006138
		Lacosamida	Tableta 200mg	60	28/06/2025	000388A	2021M0001992

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

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

TEMA	FECHA DE GENERADO	FECHA DE SOCIALIZADO
Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar
Plan de atención por Enfermería	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar
Guía Farmacológica	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar
Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar
Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado.	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar
Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar

Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:	Documento enviado vía correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el 28/05/2025	Pendiente Verificar

Observaciones luego de la verificación: El asociado en el marco del convenio de asociación genero proyección inicial y realizo envió vía correo electrónico al referente técnico de los documentos solicitados desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Está pendiente el aval por parte del mismo. Se solicita a la enfermera iniciar la socialización de los documentos con el objetivo de generar el conocimiento específico del contenido de los mismos al talento humano auxiliar en enfermería. Posteriormente si hay algún direccionamiento adicional o cambio en las actividades proyectadas de acuerdo al direccionamiento del referente se socializaría la información adicional. Pendiente las socializaciones del mes de junio las cuales se verificará por parte del profesional del equipo en la próxima visita. Se aclara que la línea técnica refiere dos grupos al mes en fechas diferentes.

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

MES	**DIA**	**TEMA**	**FORMATO**	**POBLACION**	**OBSERVACIONES**
JUNIO	24/06/2025	Guía farmacológica	No soportado	No soportado	La coordinadora referiré no contar con los soportes de las socializaciones del mes de junio, la profesional de enfermería que acaba de renunciar aún no ha entregado en físico los soporte.
JULIO	27/07/2025	Constantes vitales	No se han realizado	No se han realizado	Actividad programada posterior a la visita de seguimiento
JULIO	31/07/2025	Manejo de heridas y lesiones en piel	No se han realizado	No se han realizado	Actividad programada posterior a la visita de seguimiento

Observaciones luego de la verificación: Está pendiente la socialización de los documentos correspondientes al Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud, programadas para el mes de julio. Estas actividades serán verificadas por el profesional del equipo de seguimietno a la caldead operativa en la próxima visita. Se aclara que, de acuerdo con la línea técnica, son dos grupos al mes en fechas diferentes. En relación con las socializaciones del mes de junio, se solicita que, una vez sean entregados los soportes por la profesional de enfermería que renuncio, se remitan al correo de la profesional de seguimiento a la calidad operativa.

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

ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA	OBSERVACIONES
Botiquín tipo A	Botiquín tipo A Fijo De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin observación
Botiquín tipo B	Botiquín tipo B de fácil traslado De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud.	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	Sin observación
Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables	Vitrina mostradora en aluminio de 120 cm - con entrepaños variables para almacenamiento de medicamentos, que permita el almacenamiento bajo llave de los medicamentos de control.	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	1
Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	Camilla fija con barandas,	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	1
Nevera tipo bar	Nevera tipo bar	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	1
Tablero acrílico borrable	Tablero acrílico Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad convenio durante todo el convenio	1	1
Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto.	2 unidad convenio durante todo el convenio	2	2
Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro ver criterios técnicos del elemento viabilizado	2 unidad convenio durante todo el convenio	1	1
Pulsioxímetro pantalla LED	Pulsioxímetro con SpO2	2 unidad convenio durante	2	2

		todo el convenio		
Termómetro Clínico Digital para adulto	Termómetro Clínico Digital para adulto ver criterios técnicos del elemento viabilizado	6 unidad convenio durante todo el convenio	2	4
Guantes de látex caja x 100	guantes a*resistentes,con polvo,hipoalergénicos,color blanco caja x 100 unidades talla s y m	4 cajas mensuales Para apoyos extensos y generalizados	4	4
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	1
Tapabocas desechables, Caja por 50 unidades	TAPABOCAS DESECHABLES, tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas termosellado, 3 pliegues, colores blanco, azul o verde, presentación caja x 50 unidades.	3 cajas mensuales para lotes de apoyos extensos y generalizados	3	3
Toallas de papel dobladas en Z paquete por 150 unidades	TOALLAS DESECHABLES toalla desechable de manos biodegradable. tipo dobladas en z; presentación paquete por 150 unidades	2 paquetes mensuales	2	2

Observaciones luego de la verificación: Luego de la verificación de los elementos contemplados en la sabana de elementos para la adecuada y optima implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud se observa que faltan 4 termómetro clínico digital para adulto, Se solicita adquisición de los mismos y envió vía correo electrónico del documento al profesional de seguimiento a la calidad operativa. Se sugiere que, cuando se entreguen los insumos al área de cuidado de la salud, se cuente con el acta en la que se especifiquen la fecha y los elementos entregados.

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

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A:

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	**1**
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 B: Se cuenta con el formato de seguimiento en físico debidamente diligenciada y con los elementos de botiquín tipo A acordes a la línea técnica del programa.

5.1 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	**0**	
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	**0**
TENSIÓMETRO	Unidad	1	1
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	1
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	**0**
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	**0**
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 debidamente diligenciada, sin embargo, está pendiente por adquirir clorhexidina o Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 galón, vasos desechables paquete X 25, acetaminofén tabletas por 500 mg sobre por 10, hidróxido de aluminio tabletas sobre por 10, Asa tabletas por 100 mg sobre por 10. Se solicita adquisición de los mismos y envió vía correo electrónico del documento al profesional de seguimiento a la calidad operativa.

Recorrido:
Se inició el recorrido en la habitación del primer piso, donde se encontraban 8 hombres y 9 mujeres**.** Se observó que 5 camas no contaban con sobre sabanas. Posteriormente, se revisó la habitación 1**,** en la que se encontraban 3 hombres 7 mujeres. En la habitación 2, se identificaron 5 hombres y 6 mujeres**,** y en la habitación 3**,** 7 mujeres y 4 hombres. En la habitación 5 se encontraban únicamente 24 hombres. Durante el recorrido, cuatro participantes salieron a la toma de exámenes de laboratorio y citología en el Centro Comercial Al paso (EPS NUEVA EPS). Los participantes identificados fueron: Angélica López, Edwin Forero, María Luz Fajardo y Carlos Hernández. Asimismo, se observa que a partir de las 6:00 a.m**.**, se dio inicio al proceso de higiene mayor de los/as participantes, sobre las 8:30 a.m. comenzó la entrega del desayuno en el comedor del tercer piso y en la sala de televisión del segundo piso. El proceso estuvo acompañado por la profesional de psicología**,** las fonoaudiólogas y auxiliares de enfermería. En cuanto a la toma de medicamentos de las 8:00 a.m**.**, la auxiliar de enfermería realizó el llamado correspondiente evidenciándose que los/as participantes con mayor grado de independencia se acercaron al área del cuidado de la salud a recibir sus medicamentos, esto se realiza con el objetivo fortalecer las rutinas en relación a la toma de medicamentos. En el salón multipropósito, posterior al desayuno, se observó un grupo de participantes desarrollando actividades con el apoyo de la fisioterapeuta y la técnica ambiental**.** En el área de las habitaciones, tras finalizar el proceso de higiene mayor, se procedió a la organización de camas y ropa de los participantes. Una vez finaliza el desayuno se realizó la organización y limpieza del comedor y sala de televisión. Finalmente se verificó que tres unidades sanitarias del primer piso estuvieran en adecuadas condiciones de higiene.
La población se encuentra en adecuado estado de salud físico y mental, mostrando características propias de sus diagnósticos de base. Durante el desarrollo de la visita se acompaña el tiempo de comida desayuno el cual se sirve en el horario establecido, La minuta patrón se cumple de acuerdo a lo establecido, se garantizan alimentos para la totalidad de la población. Se realiza verificación de la sabana de elementos del componente salud en la cual se observan elementos faltantes los cuales están relacionados en la parte superior del presente documento. Al realizar la verificación aleatoria de los formatos del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud se evidencian oportunidades de mejora en lo referente al adecuado y oportuno diligenciamiento de los diferentes formatos.

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 registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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 la visita 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- 24/07/2025
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 registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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	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 registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, participantes del servicio de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
22.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	**X**		En el desarrollo 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	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	.
	SI	**NO**		
5.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en	**X**		El centro garantiza el funcionamiento de 16 cámaras, monitos ubicado en la oficina de coordinación.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación	**X**		Durante la visita, se observa que el talento humano, garantizó la atención de las personas con discapacidad, a libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

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 la visita, se pudo evidenciar 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- 24/07/2025
Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.		**X**	Durante la visita, se pudo evidenciar que el asociado no cuenta con 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.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD				
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 la visita, 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	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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 la visita, se evidenció que el asociado presenta oportunidades de mejora en el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos que hacen parte de la implementación del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud. Se deja acciones de mejora en este aspecto.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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		**X**	Durante la visita, se evidenció que el asociado no soporta la socialización de los documentos del programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud al talento humano y referentes familiares mínimo 2 veces en el mes, acorde al anexo técnico	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por Enfermería, Guía Farmacológica, Proceso de toma de constantes vitales al interior del Centros Integrarte Atención Externa, Acciones para las buenas prácticas en la ejecución de actividades de cuidado, Acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública. Una vez realizado el proceso solicitar vía correo electrónico al referente técnico del programa con copia a los antes nombrados visita de acompañamiento y verificación de las acciones contempladas en los documentos generados desde el equipo de enfermería. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención interna.				Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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 la visita, 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- 24/07/2025
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 la visita, se evidenció que el asociado presenta oportunidades de mejorar para el diligenciamiento adecuado y oportuno de la información solicitada de manera física en los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud dentro de los cuales se encuentran: - Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato seguimiento de enfermería - Formato de toma de signos vitales - formato de entrega de medicamentos se deja la obligación a mejorar.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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		X	Durante la visita, se evidenció que en el asociado NO cuenta con la totalidad de perfiles solicitados en el anexo técnico para la atención de la población	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

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 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.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	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 que se encuentran elementos faltantes los cuales hacen parte de la sabana de elementos contemplada para la adecuada implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud mencionados en la parte superior del presente documento.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS:				
Talento Humano		X	Se observan que el asociado no cuenta con la totalidad de perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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- 24/07/2025
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Durante el desarrollo de la presente visita se evidencio que se encuentran elementos faltantes los cuales hacen parte de la sabana de elementos contemplada para la adecuada implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud mencionados en la parte superior del presente documento. -Caja de tapabocas -Bidón jabón antibacterial -Toallas de papel desechables	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

			-Caja de guantes estériles	
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- 24/07/2025
Transporte	**X**		El centro presenta para transportar a los participantes ruta de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del presente convenio de asociación.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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- 24/07/2025
Medios tecnológicos	**X**		Durante la visita se evidencian las cámaras en funcionamiento, ubicadas en coordinación	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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 – desayuno.	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025
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- 24/07/2025
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- 24/07/2025

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- 24/07/2025
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)		**X**	Acorde al recorrido no se identifican la totalidad de elementos disponibles para en uso y para el desarrollo de las actividades de los siguientes elementos: Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	Observaciones registradas en el presente documento ACTA CIAIG12- 24/07/2025

Registre la información solicitada:

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
En el marco de la visita realizada, se evidenció que la población se encuentra en buenas condiciones generales, al igual que la planta física, la cual presenta un adecuado estado de orden y limpieza. sin embargo, aún está pendiente la adquisición de algunos insumos correspondientes a la sábana de elementos establecidos en 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**
Se solicita al operador adquirir 4 termómetro clínico digital para adulto de la sabana de elementos. De esta acción enviar vía correo electrónico soportes a la profesional del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud.	Inmediato
Se solicita al operador adquirir los elementos faltantes de acuerdo a la resolución 705 del 2007 para los elementos del Botiquín Tipo B. De esta acción enviar vía correo electrónico con soportes a la profesional del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud.	Inmediato

Socializar por parte de enfermería el adecuado y oportuno diligenciamiento de formatos y hacer el respectivo seguimiento. De esta acción enviar vía correo electrónico con soportes del seguimiento a la profesional del programa de acciones preventivas y del cuidado inclusivo para la salud.	Inmediato
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? **FECHA DE LA ULTIMA VISITA: NA** **SI NO**	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: NA**

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**

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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024	
Página: 1 de 1	

1. Tema: VISITA DE SEGUIMIENTO A la calidad Op. 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 6N12 3. Fecha y hora: 24-Julio-25. 6:15 A.M

4. Nombre responsable: SANDRA PLAZAS ROJAS 5. Dependencia responsable: Subdirección para la Discapacidad

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Milcidis Vanegas	CC	1002495042	CIAI # 6N12	Aux Enfermería	No aplica	Vanegas4232@gmail.com	3004486425	
2	Imaral Betancourt	CC	1019043891	CIAI #6 #12	Enfermera	No aplica	limaril452@gmail.com	3144376444	
3	Sandra plazas R	CE	52.550.813	SDIS	profesional Seguimiento	contratista	splazar@sdis.gov.	3102164342	
4	MONICA PEREZ SOTELO	CC	1018403710	CIAI 6 12	COORDINADORA	NO APLICA	cintegralteg12@gmail.com	0142886891	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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