1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	7371 - 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
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 13
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Kilómetro 44 Vía Bogotá, La Vega, Vereda Arrayan Alto, Finca El Uval (Villa Luna) San Francisco
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	integrarteg13sf@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	**GISSET SANABRIA**
CARGO	**Auxiliar Enfermería**
No DE CELULAR	**3107298383**
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	**JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON**
No DE CELULAR	**3202703070**

CORREO ELECTRONICO	**jnrodriguezp@sdis.gov.co**		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	11/03/2026	**HORA DE INICIO DE LA VISITA:** 05:00 Am	**HORA FINAL DE LA VISITA:** 10:30 Am
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	**70**

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales del componente salud; mediante visita atendida por talento humano del CIAI, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.
.

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES**:70
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**: 78
3. **CUPO DISPONIBLE**: 2
4. **PARTICIPANTES NO PRESENTES DURANTE LA VISITA: 8**
5. **HOSPITALIZADO:** 1

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
Laura Botero	Se remitió a institución hospitalaria el día 10 de marzo 2026 por presentar pico febril, enrojecimiento y calor local en rodilla derecha. Fue remitida al Hospital de la vega. Donde realizaron laboratorios uroanálisis; secundario a lo cual hospitalizaron, diagnosticaron celulitis de miembro inferior, está pendiente remisión para toma de ecografía. El proceso lo acompaño auxiliar en enfermería Patricia Vargas. Por parte del centro se esta realizando acompañamiento 24 horas por parte del servicio, el día de hoy acompaña el proceso la auxiliar en enfermería Laura Solorzano.

Observaciones: Se realiza verificación del drive de hospitalizaciones proyectado desde la línea técnica del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el cual no se encuentra desactualizado. No se evidencia evento de la participante Laura Botero. Se observa Fecha de ultima actualización 09 de Marzo persona con discapacidad Dellanira Rondón a quien le realizaron procedimiento quirúrgico y ya se encuentra en atención al interior del servicio, del mismo modo evento no relacionado en el drive.

6. FALLECIMIENTOS: 0

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

7. CITAS MEDICAS: 7

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
Álvaro Zea	Medicina General
Jessica Restrepo	Medicina General
Camilo Niño	Medicina General
María Edith Cuervo	Cita proceso Tramite de discapacidad
Keiny Beltrán	Cita odontologica
Adriana Sarmiento	Referente familiar solicito cita de medicina general para reformulación de medicamento Clonazepam.
Ismael Rivera	Referente familiar solicito cita de medicina general para reformulación en ips Teusaquillo.

8. MEDIO FAMILIAR: 0

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

9. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

Cargo	Cantidad Solicitada	Cantidad Evidenciada	Nombre	Observaciones

Auxiliar de enfermería		21	Fanny Juez – Medicamentos Pm	
			Suly Benavides – Medicamentos AM	
			Gisset Sanabria – Atiende la visita	
			Carol Muñoz	
			Ana Cuellar	
			Ingrid Jaimes	
			Jeimmy Correa	
			Darcy Ladino	
Auxiliar de enfermería administrativos	**1**	1	Vanessa Sastre	Acompañamiento a citas medicas

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Luego de la verificación de talento humano se observa que el dia de hoy nos asiste a turno de la mañana la profesional en enfermería Asignada Katerin Moya. Pendiente por contratar un perfil auxiliar en enfermería en remplazo de Edgar Diaz.

10. VERIFICACION CICLO MENU:

CICLO MENU: # 11 **DE LA SEMANA:** # 2 Tiempo de Comida Evidenciado Desayuno

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

PROTEÍNA	Tetero	Tetero
CEREAL	Huevo Frito	Huevo Frito
VERDURA O ENSALADA	Croisant	Croisant
TUBÉRCULO O PLÁTANO	Granadilla	Granadilla
SOPA O CREMA		
BEBIDA DE FRUTA		

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Se observa cumplimiento de la minuta patrón de acuerdo a lo establecido. Se garantiza alimentos para la totalidad de la población, se realiza proceso de servido de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico.

VERIFICACION OBLIGACIONES COMPONENTE SALUD

PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD:

11. DISTRIBUACION POBLACION POR EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	39
NUEVA EPS	14
SANITAS	6
FAMISANAR	13
ECOPETROL	1
COMPENSAR	2
COOSALUD	3

VERIFICACION ESTADO DE AFILIACION DE LA POBLACION:

PROCEESO GENERADO	Marzo 2026

Verificación de estado de afiliación comprobador de derechos Secretaria de Salud de Bogotá.	2 de Marzo

Observaciones luego de la verificación: Se realiza verificación y lectura de acta numero 130 del dia 02 de Marzo del 2026; en la cual se logra evidenciar que el perfil profesional en enfermería realizado verificación del estado de afiliación de las personas con discapacidad en atención, adicionalmente dentro del contenido del acta de verificación se observan foto pantallas de la pagina de la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud con la misma fecha, evidencia que respalda el proceso. Se solicita al asociado ajustar el acta en lo referente a compromisos y firmar el documento ya que durante el desarrollo de la visita se evidencia que el documento no esta firmado; adicionalmente se solicita firma de la coordinadora del CIAI como líder del proceso. Se genera acción de mejora,

CITAS MÉDICAS: Se realiza seguimiento a las citas médicas programadas para el mes evidenciando:

Fecha – Marzo	Especialidad	Participante
3	Laboratorios	Alexandra Mosquera
3	Laboratorios	Angelica Leon
3	Laboratorios	Julian Arias
4	Electrocardiograma	Lilia Hurtado
4	Electrocardiograma	Jose Perez
5	Medicina Familiar - Oftalmología	David Arevalo
6	Clinica de heridas	Jose Rivera
6	Laboratorios	Ismael Rivera
7	Dermatología	7 participantes Capital Salud
9	Terapia Fisica	Juan Camilo Sanchez
9	Terapia Fisica	Alvaro Sea
9	Cita proceso Tramite de discapacidad	Francisco Tellez
9	Laboratorios Medicina General	Juan Garcia
10	Otorrinolaringología	Sonia Villamizar
10	Aplicación de toxina	Lilia Hurtado
11	Psiquiatría	39 Pcd
11	Medicina General	Álvaro Zea
11	Medicina General	Jessica Restrepo
11	Medicina General	Camilo Niño

11	Cita proceso Tramite de discapacidad	María Edith Cuervo
11	Cita odontologica	Keiny Beltrán
11	Cita de medicina general	Adriana Sarmiento
11	Cita de medicina general	Ismael Rivera

Observaciones luego de la verificación: Se solicita al asociado retroalimentar al talento humano en enfermería frente a la importancia de actualizar de forma diaria el tablero acrílico dispuesto desde el programa de acciones preventivas y de cuidados a la salud en lo referente a cumplimiento de citas médicas de las personas con discapacidad, numero de personas afiliadas por eps a sistema de salud, fecha de aplicación de risperidonas intramusculares, personas con discapacidad en proceso de hospitalización.

12. RELACION ORDENES DE SUJECION POR PSIQUIATRIA:

NOMBRE DE PERSONA CON DISCAPACIDAD	NOVEDAD

Observaciones luego de la verificación: La profesional en enfermería informa que por parte de la Psiquiatra de la Eps Capital salud los 39 participantes afiliados a esta Eps. valorados por la profesional en Psiquiatría Adriana Rogeles cuentan con orden de sujeción por alto riesgo de caída, conductas presentadas o momentos específicos del día. Se retroalimenta frente a la línea técnica del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud, así mismo como la misionalidad social de la Secretaria de Integración Social.

13. ABSORBENTES UTILIZADOS POR LA POBLACION - MIPRESS:

NOMBRE PARTICIPANTE	TIENE MIPRESS	NUMERO DE ABSOBENTES REQUERIDOS	NUMERO DE ABSOBENTES ENTREGADOS POR LA EPS	USO O NO DEL ELEMENTO	NOVEDADES
ALEJANDRO LOZANO MELO	si	120	120	si	
ALEXANDER ACOSTA	si	120	120	si	
ALEXANDER CALERO LEAL	si	120	120	si	
ALEXANDRA BEATRIZ MOSQUERA ARIZA	si	120	120	si	Noches y citas medicas
ANDRES JULIAN ARIAS RAMIREZ	si	120	120	si	
ANDRY XELIZA AGUILAR CASTAÑO	si	120	120	si	

AYDA MAGDALENA ORJUELA	si	120	120	si	Noches y citas medicas	
CESAR AUGUSTO ESPITIA PRIETO	si	120	120	si		
DELLANIRA RONDON	si	120	120	si		
FERNANDO LOAIZA CUPITRA	si	120	120	si	Noches y citas medicas	
GIOVANNY ALEXANDER MAHECHA JIMENEZ	si	120	120	si		
JOHAN SMITH BUITRAGO ESPINOSA	si	120	120	si		
JOHANA AVILA AVILA	si	120	120	si		
JOHN JAIRO REAL	si	120	120	si		
JORGE ALEXANDER VILLEGAS HERNANDEZ	no	90	90	si	Noches y citas medicas	
JORGE ANDRES GAMBOA CORTES	si	120	120	si		
JOSE ALEXANDER PATIÑO MEDINA	si	120	120	si		
JOSE ANTONIO SALGUERO LOPEZ	si	120	120	si		
JOSE HUMBERTO PEREZ HERNANDEZ	si	120	120	si		
JOSE LUIS RAMIREZ SABRICA	si	120	120	si		
JUAN ALBERTO GARCIA MEDINA	si	120	120	si		
JUAN CAMILO SANCHEZ PENAGOS	si	120	120	si	Utiliza en citas – noches - somnoliento	
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ SANDOVAL	si	120	120	si		
LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ	si	120	120	si		

LINDA STEFANNY MONSOQUE MUÑOZ	no	120	120	si	Citas y noches	
LUIS ALBERTO BARRETO GUZMAN	si	120	120	si	Noches	
LUIS ENRIQUE NIÑO ROBLES	si	120	120	si		
LUZ ANDREA CASALLAS CASTAÑEDA	si	120	120	si		
LUZ ANGELICA LEON AVILAN	si	120	120	si		
MAGDALENA ZULUAGA	si	120	120	si		
MARIA EDY CUERVO ARAGÓN	si	120	120	si		
MONICA POLOCHE TIQUE	si	120	120	si		
PEDRO CHARRY	si	120	120	Si		
PEDRO ANTONIO BERMEJO HERNANDEZ	si	120	120	si		
RUTH MARINA ROMERO GALINDO	si	120	120	si		
SONIA DEL MAR VILLAMIZAR COBOS	si	120	120	si		
WILLIAM ALVAREZ	si	120	120	si	Citas y noches	
WILLIAM ANTONIO LOZANO CUELLAR	no	120	120	si		
ACENETH RODRIGUEZ RINCON	si	120	120	SI		
ADRIANA MIREYA SARMIENTO PINEDA	SI	120	120	SI	MANEJA FAMILIAR	
ANTONIA MARIA VELASQUEZ QUIÑONES	SI	120	120	SI		
BRANDON FELIPE MELO LANDECHO	SI	120	120	SI		

CLAUDIA PATRICIA MURILLO SERRANO	SI	120	120	SI	
CLAUDIA SUAREZ SUAREZ	SI	120	120	SI	
CRISTINA MARTINEZ VILLATE	S	120	120	SI	
DAVID ALEJANDRO AREVALO FUQUEN	SI	120	120	SI	MANEJA FAMILIAR
DIANA CAROLINA GUALTEROS	SI	120	120	SI	
DIANA MARCELA MURCIA ESPINOSA	SI	120	120	SI	
DORIS FORERO	SI	120	120	SI	
EDUARDO CHAPEZ	SI	120	120	SI	
ERIKA JHOANA ARDILA GOMEZ	si	120	120	SI	
FABER ERNESTO PULGARIN GOMEZ	SI	120	120	SI	
FERTIL DOVIA PANCHA TABARES	SI	120	120	SI	
FRANCISCO ALONSO TELLEZ ALVAREZ	SI	120	120	SI	
GABRIEL ALBERTO CASTELLANOS CASTELLANOS	SI	120	120	SI	
INGRID CATHERINE ARDILA GOMEZ	si	120	120	SI	
JACINTA BELTRAN MORENO	SI	120	120	SI	
INGRID LILIANA PACHON ACOSTA	SI	120	120	SI	
JESSICA PAOLA RESTREPO HOLGUIN	SI	120	120	SI	
JOAQUIN FERNANDO BARRAGAN CONTRERAS	SI	120	120	SI	

JOSE LUIS RIVERA VEGA	SI	120	120	SI	
JUANA MARTINEZ LOPEZ	SI	120	120	SI	Noches y citas
JULIO ERNESTO CASTILLO VACA	SI	120	120	SI	
KEYNI MARIA BELTRAN MOLINA	si	120	120	SI	Maneja Familiar
LAURA MILENA BOTERO VALENCIA	NO	120	120	SI	Refrente familiar suple
LILIA LEONOR HURTADO RODRIGUEZ	SI	120	120	SI	
LUZ ANGELICA JABONERO NAVARRO	SI	120	120	SI	
MAGNOLIA GARCIA ROJAS	SI	120	120	SI	
MARTHA GOMEZ	SI	120	120	SI	
NATHALIA MIRANDA	SI	120	120	SI	
NOHORA EUGENIA CRUZ ROMERO	SI	120	120	SI	
OSCAR QUINTERO MANCERA	SI	120	120	SI	
RAUL PEREZ VARGAS	SI	120	120	SI	
ROCIO DEL PILAR MOLINA ORDOÑEZ	SI	120	120	SI	
SANDRA MARCELA GIL QUEVEDO	SI	120	120	SI	Citas – noches – somnolienta
SANDRA MARLENY BOHORQUEZ GARZON	SI	120	120	SI	Citas – noches – somnolienta
SENAIDA CHAVEZ PEREZ	SI	120	120	SI	
CARLOS JULIO MANTILLA MARTINEZ	SI	120	120	SI	
SANDRA MILENA GONZALEZ CASTELLANOS	SI	120	120	SI	

Observaciones luego de la verificación: La auxiliar en enfermería del servicio informa que por parte de las entidades promotoras de servicios en salud se viene realizando entrega periódica de los elementos absorbentes. Para el periodo a reportar no se reportan novedades del proceso de entrega.

14. ALIMENTACION ENTERAL: EN LA ACTUALIDAD NO SE TIENEN PARTICIPANTES CON ESTE TIPO DE ALIMENTACION

15. 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.	30 De abril	20 de mayo
Plan de atención por Enfermería	30 De abril	21 de agosto
Guía Farmacológica	30 De abril	20 de agosto
Documento Acciones para las buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades	30 De abril	17 septiembre
Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio	30 De abril	9 y 10 de Julio
Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:	30 De abril	23 de octubre

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. Por parte del referente técnico en salud se generó aval de la totalidad de documentos via correo electrónico el dia 21 de octubre.

16. SOCIALIZACIONES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD:

MES	DIA	TEMA	FORMATO	POBLACION OBJETO	OBSERVACIONES
Abril	24	Socialización anexo técnico – diligenciamiento adecuado de formatos del programa.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Abril	25	Socialización anexo técnico – diligenciamiento adecuado de formatos del programa.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.

Mayo	20	Socialización protocolo identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Mayo	21	Socialización protocolo identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Junio	8	Encuentro Formativo y pedagógico	Formato Intervenciones Grupales	Familias	Sin observaciones.
Junio	24	Reentranamiento sobre el diligenciamiento adecuado de formatos y los tiempos correctos	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Junio	25	Reentrenamiento sobre el diligenciamiento adecuado de formatos y los tiempos correctos	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Julio	9-10	Socialización protocolo Enfermedades infecto contagiosas.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Agosto	20	Socialización documento Guía Farmacológica	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Agosto	21	Socialización Plan de Cuidados	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Septiembre	17	Socialización de acciones para las buenas prácticas-programa de acciones preventivas	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Septiembre	18	Socialización acompañamiento y seguimiento a las	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.

		personas con discapacidad en ámbito hospitalario			
Octubre	22	Socializacion propuesta cuadro prevención del riesgo	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Octubre	23	Socializacion articulación en salud publica	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Noviembre	20	Diligenciamiento de actas de acompañamiento y seguimiento hospitalario	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Noviembre	21	Reporte de lesiones en piel	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Diciembre	16	Reentrenamiento sobre el diligenciamiento de formatos y los tiempos adecuados	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Diciembre	17	Reentrenamiento sobre sujeción mecánica	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Enero	14	Retroalimentación sobre el adecuado diligenciamiento de los formatos.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Enero	15	Protocolo identificación y prevención riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Febrero	18	Capacitación del VIH y cuidados.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
Febrero	19	Capacitación del cuidado de la persona con discapacidad.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.

Observaciones: Se observa cumplimiento de la línea técnica del programa y lo establecido desde el anexo técnico frente a los procesos de capacitación por parte del perfil profesional en enfermería.

17. **VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA;** FORMATO DE SEGUIMIENTO POR ENFERMERÍA, FORMATO ADMINISTRACION 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
Alejandro Lozano Melo	15 01 2025 – Actualizado. El formato presenta medicamentos finalizados de forma inadecuada en lápiz. No están registrados la totalidad de medicamentos que se están suministrando a la fecha.	Sin Observaciones	El formato presenta observaciones en lápiz, adicionalmente no se tiene claridad frente al registro o no del medicamento cefalezina del dia 03 de marzo en la noche	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin observaciones.
Andres Julian Arias Ramirez	15 01 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	No disponibilidad de la totalidad de medicamentos de acuerdo a orden médica. Falta medicamento acido valproico.	Sin observaciones.
Carlos Julio Mantilla Martinez	15 01 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	No disponibilidad de la totalidad de medicamentos de acuerdo a orden médica. Falta medicamento Lorazepam.	Sin Observaciones

Ingrid Caterine Ardila Gomez	15 01 2025 – Actualizado.	El registro de enfermería se encuentra en cambio secundario a diferentes manchas de origen no claro. Hay observaciones en lápiz. Se solicita finalizar el cambio del formato y guardar el original para ser verificado en la próxima visita.	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin Observaciones

Observaciones luego de la verificación: Luego de la verificación del adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos que hacen parte del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud se observa que el asociado presente oportunidades de mejora descritas en el cuadro anterior. Se genera acción de mejora se retroalimenta a la coordinadora del servicio.

17.1 VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA; FORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	FECHA DE INGRESO
Juan Sebastián González Sanabria	1014268861	Ketoconazol	Crema	1	10 03 2026

Observaciones luego de la verificación: Se observa adecuado y oportuno diligenciamiento del formato de acuerdo a la línea técnica del programa y el instructivo de diligenciamiento del formato.

17.2. VERIFICACION DE FORMATO SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DE BOTIQUINES TIPO A Y B SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA SABANA DE ELEMENTOS Y ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 705 DE 2007:

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A:

TIPO DE BOTIQUIN	FECHA DE VERIFICACION	ASPECTO O ELEMENTO VERIFICADO	PROCESO DE SEMAFORIZACION	OBSERVACIONES

TIPO A	16 02 2026 – Actualizado	Se realiza verificación de la totalidad de elementos que componente este ítem de acuerdo a resolución 705 de 2007 evidenciando que cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento.	Falta incluir la totalidad de los elementos. Las fechas de vencimiento no concuerdan entre el elemento y el formato. El proceso de semaforización no esta completo para la totalidad de elementos.	Se solicita cambio del formato secundario a tachón o enmendadura en cara uno de dos del formato. Se genera acción de mejora

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**	**14**

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo A: El asociado no genera cumplimiento en lo referente al diligenciamiento del formato de seguimiento a elementos de botiquín de acuerdo a línea técnica del programa e instructivo de diligenciamiento del mismo. Secundario a lo antes mencionado se genera acción de mejora.

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B:

TIPO DE BOTIQUIN	FECHA DE VERIFICACION	ASPECTO O ELEMENTO VERIFICADO	PROCESO DE SEMAFORIZACION	OBSERVACIONES
TIPO B	16 02 2026 – Actualizado	Se realiza verificación de la totalidad de elementos que componente este ítem de acuerdo a resolución 705 de 2007 evidenciando que cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento.	Sin observaciones	Se solicita cambio del formato por fechas en lápiz, números no legibles y tachón o enmendadura en la cara uno de dos del formato.

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 – 17180	**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	1
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	2
TOTAL		**59**	**59**

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo B: El asociado genera cumplimiento en lo referente al diligenciamiento del formato de seguimiento a elementos de botiquín de acuerdo a línea técnica del programa e instructivo de diligenciamiento del mismo. Sin embargo se evidencian tachones y enmendaduras en el formato de seguimiento secundario a lo cual se solicita cambio se genera acción de mejora.

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

ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDECIADA	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 durante todo el convenio	1	Sin observaciones
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.	2 unidades durante todo el convenio	1	Sin observaciones
Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables	Vitrina mostrador 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 durante todo el convenio	1	Sin observaciones

Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	Camilla fija con barandas,	1 unidad durante todo el convenio	1	Sin observaciones.
Nevera tipo bar	Nevera tipo bar	1 unidad durante todo el convenio	1	Sin observaciones.
Tablero acrílico borrable	Tablero acrílico Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad durante todo el convenio	1	Sin observaciones
Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos	Contenedores plásticos Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos con medidas de 17cm X 8cm X 4.5 cm como mínimo.	1 unidad por participante durante todo el convenio	Se cuenta con contenedores para la totalidad de pcd en atención. Adicionalmente los evidenciados no tiene la suficiencia requerida en tamaño para alojar los medicamentos formulados a la población.	Sin observaciones.
Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto.	2 unidades durante todo el convenio	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población. Falta comprar un elemento.	Sin observaciones
Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro VER CRITERIOS TÉCNICOS DEL ELEMENTO VIABILIZADO	2 unidades durante todo el convenio	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población. Serial 2025020186-202412662	Sin observaciones

	Pulsioxímetro pantalla LED	Pulsioxímetro con SpO2	2 unidades durante todo el convenio	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones
	Termómetro Clínico Digital para adulto	Termómetro Clínico Digital para adulto VER CRITERIOS TÉCNICOS DEL ELEMENTO VIABILIZADO	6 unidades durante todo el convenio	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones
	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.	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones
	Jabón liquido 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	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones
	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.	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones
	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	7 paquetes mensuales	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones

Bolsa roja con rotulo impreso en la bolsa	BOLSA ROJA 90*100 X 20 UNIDADES	Por evento máximo 6 unidades mensual	Para el periodo reportado no se hace uso del elemento	Sin observaciones
Radiografía Panorámica	Radiografía Panorámica	5 durante todo el convenio	Para el periodo reportado no se hace uso del elemento	Sin observaciones

Observaciones luego de la verificación: El asociado cuenta con la totalidad de elementos contemplados en la sabana de elementos dispuesta para el convenio de asociación.

Se inicia visita de supervisión por parte del profesional del componente de salud realizando presentación y socialización de la visita ante auxiliar de enfermería Fanny Juez del CIAI encargada del acompañamiento durante la toma de medicamentos en el turno noche. Posterior a esto se realiza recorrido por las instalaciones de la planta física del centro; se observa planta física en adecuadas condiciones de orden, limpieza y desinfección. Se observa a los participantes divididos por dos grandes grupos (Servicio 1 – Servicio 2) acompañados por talento humano técnico en enfermería. Durante la verificación del talento humano no se observa la cantidad de perfiles dispuesta desde la línea técnica del programa y del anexo técnico del presente convenio de asociación; hallazgo que se socializa al profesional administrativo y referente técnico del programa se retroalimenta a la coordinadora al respecto se solicita acción de mejora. La población en general se encuentra en adecuado estado de salud físico y mental, durmiendo en camas de forma individual, se observan algunos participantes ya bañados y vestidos para egreso con el objetivo de cumplimiento de citas médicas en la ciudad de Bogotá. En las áreas dispuestas para el almacenamiento de elementos de aseo personal no se evidencia suficiencia de los mismos para la totalidad de la población de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico; hallazgo que se subsana durante la visita de acuerdo a solicitud del profesional de seguimiento. Se hace verificación aleatoria de la ropa doblada en los locker de los participantes la cual se encuentra, limpia, marcada y guarda en cada uno de los espacios dispuestos para tal fin. Se realiza acompañamiento y verificación del proceso de higiene mayor de la totalidad de los participantes el cual es realizado por el perfil auxiliar en enfermería; este proceso presenta oportunidades de mejora importantes como el no uso del agua tibia o caliente para el proceso, no uso de chanclas y toallas durante la totalidad del proceso (se sugiere acompañamiento periódico por parte de perfil terapeuta ocupacional con el objetivo de corregir y fortalecer algunos aspectos) Se genera acción de mejora. Durante el proceso de vestido y acicalamiento de los participantes se observa a la persona con discapacidad Martha Gómez inmovilizada a una columna de estructura con una de sus prendas de vestir (saco de sudadera) la cual esta acompañada por los auxiliares en enfermería Paula Moreno y Miguel Jiménez; se retroalimenta al respecto al perfil; se genera acción de mejora. 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 retroalimenta al perfil manipulador de alimentos frente al uso adecuado del elemento mascarilla fácial el cual se observa durante la manipulación de alimentos y preparación de los mismos haciendo uso inadecuado del elemento. Se realiza verificación de la sabana de elementos del componente salud en la cual se observan la totalidad de elementos de acuerdo a lo establecido para el presente convenio de asociación, los cuales se mencionan en la parte superior del presente documento.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 directa o indirectamente menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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 de asociación.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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; adicionalmente la población no hace alguna presunción que haga pensar que se esta incumpliendo con lo dispuesto en a la obligación.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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		El asociado facilita la información solicitada durante la visita de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales; formatos del programa de cuidado de la salud.	Acta visita 11 de Marzo 2026
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en	x		Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, no hubo corte de energía; se pudo observar las cámaras al interior del centro; tal cual como lo	Acta visita 11 de Marzo 2026

el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.			dispone el anexo técnico. Se dispone de un monitor en el cual se observa la proyección de las mismas.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
OBLIGACIONES RELACIONADAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 pudo evidenciar que el asociado garantizo que la atención de las personas con discapacidad, se realice libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación	Acta visita 11 de Marzo 2026
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	**x**		Durante la visita, se evidencio que el talento humano logro garantizar que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones que pudiese causar daño o sufrimiento físico.	Acta visita 11 de Marzo 2026

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				
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 por parte del asociado se genero cumplimiento a la totalidad de acciones de mejora solicitadas en la visita anterior.	Acta visita 04 de Febrero 2026
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 pudo evidenciar que el talento humano en enfermería gestiono y articulo en gran porcentaje de manera adecuada acciones para el acceso a los servicios de salud que requirió la población durante el periodo a reportar. Sin embargo presento oportunidades de mejora en lo referente a la gestiones a lugar para la asignación de entrega de medicamentos. secundario a lo cual se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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		**x**	Durante la visita, se pudo evidenciar que en el marco del desarrollo del convenio de asociación el asociado género en gran porcentaje el adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Sin embargo durante el seguimiento realizado desde el equipo de seguimiento a la calidad operativa se evidenciaron acciones de mejora; secundario a lo cual se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 11 de Marzo 2026

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.				
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 acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por enfermería, Documento Guía Farmacológica, Documento acciones para las Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Diligenciamiento y actualización periódica trimestral de la Matriz de listado Censal, documento de acciones preventivas de mitigación y prevención del riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez realizado el proceso solicitar vía correo electrónico al referente técnico del programa con	**x**		Durante la visita, se pudo evidenciar que el asociado realizo proyección inicial y envió de los documentos solicitados en el anexo técnico desde el programa de acciones preventivas vía correo electrónico al referente del programa y actualmente se encuentra en proceso de implementación y socialización de acuerdo a lo establecido desde la línea técnica del programa. Actualmente se encuentra a la espera del aval definitivo por parte del referente técnico del programa.	Acta visita 11 de Marzo 2026

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 externa.				
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 evidencio que el asociado no garantiza que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio presenten plena identificación de quien los construyo. Esta información se verifico por medio de los formatos del programa de acciones de cuidado para la salud dentro de los cuales se encuentran: Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato administración de medicamentos -Formato seguimiento de enfermería -Formato ingreso de medicamentos	Acta visita 11 de Marzo 2026
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 evidencio que el asociado realizo el reporte de la información solicitada de manera física en los formatos del programa de acciones de cuidado para la salud dentro de los cuales se encuentran: - Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato administración de medicamentos -Formato seguimiento de enfermería -Formato ingreso de medicamentos	Acta visita 11 de Marzo 2026
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMAN0	**SI**	**NO**		
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**	El asociado no cumple con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico. Tiene pendiente por contratar dos perfiles de auxiliar en enfermería. Secundario a lo anterior se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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.		x	Durante la visita se evidencia que el asociado no cuenta con la totalidad de perfiles auxiliar en enfermería para la atención de las personas con discapacidad en el turno de la nochede acuerdo a lo establecido en el anexo técnico ; secundario a lo anterior se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 11 de Marzo 2026
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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	**x**		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAI, se observa la unidad operativa en adecuadas condiciones de orden, limpieza e higiene para la óptima atención de las pcd.	Acta visita 11 de Marzo 2026

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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBENTAL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 que se encuentran la totalidad de elementos que 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.	Acta visita 11 de Marzo 2026
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	**SI**	**NO**		

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
COSTOS FIJOS:				
Talento Humano	X		Durante el desarrollo de la visita se observan contratados la totalidad de perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote.	Acta visita 11 de Marzo 2026
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta visita 11 de Marzo 2026
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	**x**		Dotación área de cuidado a la salud: Durante la presente visita se observa suficiencia de los siguientes elementos al interior del área de primeros auxilios -Caja de tapabocas -Caja de guantes estériles -Jabón -Toallas de papel desechables	Acta visita 11 de Marzo 2026

Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	**x**		Se observa la totalidad de elementos dispuesto desde la sabana desde la sabana de elementos del programa descritos en la parte superior del presente documento.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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.	Acta visita 11 de Marzo 2026
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta visita 11 de Marzo 2026
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular de la coordinadora.	Acta visita 11 de Marzo 2026
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	**X**		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 80 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado – nueves.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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	Acta visita 11 de Marzo 2026
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	**x**		Se cuenta con disponibilidad y suficiencia de los elementos de aseo personal para la totalidad de las personas con discapacidad.	Acta visita 11 de Marzo 2026
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: - Corta uñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes	Acta visita 11 de Marzo 2026

			- En el kit de aseo individualizado y marcado	
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	**x**		---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios o	Acta visita 11 de Marzo 2026
Radiografía panorámica	N/A	N/A	No se hace uso del elemento para el periodo verificado.	N/A
Bolsas Rojas	N/A	N/A	No se hace uso del elemento para el periodo verificado.	N/A

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita realizada se observa a la población en adecuadas condiciones generales, una planta física en adecuadas condiciones de orden y limpieza. El asociado cuenta con la totalidad de elementos contemplados en la sabana de elementos del convenio de asociación.	
OBSERVACIONES	
EL ASOCIADO NO PRESENTA OBSERVACIONES PARA LA PRESENTE ACTA	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Se solicita al asociado realizar retroalimentación asertiva al perfil profesional en enfermería frente a la importancia de mantener actualizado durante la prestación del servicio el Drive de Hospitalizaciones proyectado desde la línea técnica del programa. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	Inmediato
Se solicita al asociado retroalimentar al talento humano en enfermería frente a la importancia de actualizar de forma diaria el tablero acrílico dispuesto desde el programa de acciones preventivas y de cuidados a la salud en lo referente a cumplimiento de citas médicas de las personas con discapacidad, numero de personas afiliadas por eps a sistema de salud, fecha de aplicación de risperidonas intramusculares,	Inmediato

personas con discapacidad en proceso de hospitalización. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	
Se solicita al asociado cambio del formato seguimiento a elementos de botiquín Tipo A-B secundario a tachón o enmendadura en cara uno de dos del formato. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa. Adicionalmente este formato no debe ser desechado hasta ser verificado en la próxima visita de supervisión.	Inmediato
Se solicita al asociado retroalimentar al perfil profesional en enfermería frente a la importancia de realizar de forma adecuada, oportuna y de acuerdo a lo establecido desde la línea técnica del programa las acciones a lugar para la óptima implementación del formato de seguimiento a elementos de botiquín Tipo A.De esta acción se debe enviar vía correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa. Adicionalmente este formato no debe ser desechado hasta ser verificado en la próxima visita de supervisión.	Inmediato
Se solicita al asociado garantizar durante el proceso de higiene mayor de las personas con discapacidad una temperatura del agua acorde a las necesidades de los participantes y retroalimentar al personal auxiliar en enfermería frente a la importancia de generar un proceso de higiene mayor humanizado, enfocado en los tipos de apoyo de las personas con discapacidad. De esta acción se debe enviar vía correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	Durante el desarrollo del convenio de asociación.
Se solicita al asociado realizar retroalimentación a los auxiliares en enfermería Paula Moreno y Miguel Jiménez secundario a hallazgos evidenciados durante la visita con la persona con discapacidad Martha Gómez. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	Inmediato
Se solicita al asociado direccionar al perfil profesional en enfermería ajuste del acta 130 del mes de marzo 2026 en lo referente a compromisos y firma de los actores del proceso según hallazgos evidenciados. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	Inmediato
Se solicita al asociado realizar retroalimentación a la auxiliar en enfermería Fanny Juez secundario a hallazgos evidenciados durante la visita. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	Pendiente por verificar
Se solicita al asociado realizar las acciones a lugar en el caso de la participante Luz Andrea Casallas Castañeda con el objetivo de solicitar cita prioritaria por psiquiatría y formulación y entrega de medicamentos de acuerdo a orden medica. Adicionalmente solicitar via correo electrónico acompañamiento técnico al referente del programa con el objetivo de garantizar la adherencia al tratamiento farmacológico y entrega de medicamentos de la pcd. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	Pendiente por verificar
Se solicita al asociado generar cumplimiento a los turnos y cantidad de perfiles descritos por anexo técnico para turno noche del perfil auxiliar en enfermería; secundario a los hallazgos evidenciados.	Durante el desarrollo del convenio de asociación.
Se solicita al asociado generar correo electrónico al referente técnico del programa de acciones preventivas con copia al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa componente salud; en el cual se solicite al referente acompañamiento y acciones a lugar para	Inmediato

garantizar la entrega del medicamento Acido Valproico por parte de la entidad promotora de servicios de salud a la cual se encuentran afiliados.	
Se solicita al asociado realizar retroalimentación asertiva al perfil auxiliar en enfermería frente a los hallazgos evidenciados durante la visita del equipo de seguimiento a la calidad operativa. De esta acción se debe enviar via correo electrónico evidencias del proceso que soporte la acción de mejora al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa.	inmediato

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? **FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 04/02/2026** **SI** ❑ **x** **NO** ❑	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:** El asociado realizo cumplimiento a la totalidad de acciones de mejora solicitadas en la visita anterior. -

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. GISSET SANABRIA**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Auxiliar de enfermería**
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON**
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 I2024018863 - 12/07/2024
Página:	1 de 1

1. Tema: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD 2. Lugar o Localidad o Sede: CLA 16 13 SAN FRANCISCO 3. Fecha y hora: 11 03 2026 05 00 AM.

4. Nombre responsable: JHONATAN RODRIGUEZ PINZON 5. Dependencia responsable: SUBDIRECCION 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	JHONATAN RODRIGUEZ	CC	80856984	SUB DISCAPACIDAD	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JNRODRIGUEZP@...	3202703040	
2	GISETH SANDOVAL CEDEÑO	CC	1072921030	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION EPS S13	AUXILIAR DE ENFERMERIA	NO APLICA	GISSETHANDOVAL@HOTMAIL.COM	3133150678	
3	SULY BERNAL	CC	1072466921	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION 613	AUXILIAR DE ENFERMERIA	NO APLICA	BERNALCRISTIC@GMAIL.COM	3204449403	
4	YAIRY CORREA	CC	1072853180	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION H613	COORDINADOR	NO APLICA	INTEGRAL615@GMAIL.COM	3107298303	
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"

Powered by CamScanner