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	**JESUS ANTONIO HOYOS MOLANO**
CARGO	**PROFESIONAL ENCARGADO DE FIN DE SEMANA**
No DE CELULAR	**3016345108**
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	03/01/2026	**HORA DE INICIO DE LA VISITA:** 08:50 Am	**HORA FINAL DE LA VISITA: 13:20** Pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	76

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**:76
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**: 79
3. **CUPO DISPONIBLE**: 1
4. **PARTICIPANTES NO PRESENTES DURANTE LA VISITA:3**
5. **HOSPITALIZADO:** 1

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
ALEXANDER ACOSTA	Se remitió a institución hospitalaria el día 17 de diciembre secundario a presentar atragantamiento durante la toma de alimentos y posterior descompensación de signos vitales es remitido de forma inicial a Hospital de Sanfrancisco y posteriormente remitido inicialmente a Bogotá Hospital Engativá y por requerimientos de cuidado a Hospital Simon Bolivar donde permance actualmente en proceso de hospitalización. Ultimo seguimiento registrado en el drive de hospitalizaciones el dia 25 de diciembre donde mencionan tratamiento antibiotico y manejo y cuidado medico al interior del servicio de hospitalización. La auxiliar de enfermería que atiende la visita manifiesta que hasta el dia de ayer secundario a requerimientos de cuidado se estaba realizando acompañamiento diario por parte de auxiliar de enfermería del servicio.

Observaciones: Durante el desarrollo de la presente visita se realiza seguimiento al drive de hospitalizaciones el cual se encuentra desactualizado a la fecha (fecha de ultima actualización 25 12 2025). Se solicita actualización. Se genera acción de mejora.

6. FALLECIMIENTOS: 0

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

7. MEDIO FAMILIAR: 2

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
LAURA BOTERO	Medio familiar por fechas decembrinas
JORGE GAMBOA	Medio familiar por fechas decembrinas

8. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

Cargo	Cantidad Solicitada	Cantidad Evidenciada	Nombre	Observaciones
Profesional En Fonoaudiología o Terapeuta de Lenguaje	**1**	1	Jesus Antonio Hoyos Molano	Trabajo con la población
Nutricionista	**1**	1	Diana Katerine Christiancen	No se encuentra presente en el servicio
Auxiliar de enfermería	**18**	18	Luisa Calderon (medicamentos)	
			Cristian Arevalo	
			Mayerly cero	
			Vanesa Sastre	
			Elizabeth Riaño	

			Angela Velasquez	
			Diana Hernandez	
			Diana Gomez	
			Laura Martinez	
			Ana Cuellar (registros)	
			Sebastián Castañeda	
			Ana Barbosa (registros)	
			Mary Barbosa	
			Darcy Ladino	
			Erick Susescun	
			Carolina Moreno	
			Luz Alvarez	
			Laura Solorzano	
Designado documental	**1**	1	Katerine Gonzalez Avendaño	Trabajo administrativo
Manipuladores de alimentos	**6**	3	Leidy Johanna Vaca huertas	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.

Manipuladores de alimentos			Luz Amparo Chávez Barrantes	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Luz Adriana Herrera (pcd)	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Servicios generales	3	3	Salom Vanesa Sandoval Vega	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Huver Leandro Acero Baracaldo	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Tiberio Castellanos (pcd)	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Luego de la verificación de talento humano se observa pendiente por contratar un perfil de profesional en enfermeria, se reporta al profesional administrativo del convenio de asociación.

9. VERIFICACION CICLO MENU:

CICLO MENU: # 3 **DE LA SEMANA:** # 1 Tiempo de Comida Evidenciado Almuerzo

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de refrigerio	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA	Cerdo a las finas hiervas	Cerdo a las finas hiervas
CEREAL	Arroz con zanahoria	Arroz con zanahoria
VERDURA O ENSALADA	Ensalada hawaiana	Ensalada hawaiana
TUBÉRCULO O PLÁTANO	Tajadas de plátano	Tajadas de plátano
SOPA O CREMA	Sopa de Avena	Sopa de Avena
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de Maracuya	Jugo de Maracuya

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Se observa cumplimiento de la minuta patrón de acuerdo a lo establecidoSe 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:

10. DISTRIBUACION POBLACION POR EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	40
NUEVA EPS	16
SANITAS	7
FAMISANAR	11
ECOPETROL	1
COMPENSAR	3
COOSALUD	1

VERIFICACION ESTADO DE AFILIACION DE LA POBLACION:

PROCEESO GENERADO	NOVIEMBRE 2025
Verificación de estado de afiliación comprobador de derechos Secretaria de Salud de Bogotá.	06 de noviembre

Observaciones luego de la verificación: Se solicita ajustar el acta de verificación del estado de salud de los participantes secundario a que la evidenciada durante la visita carece de información importantes. **Se reitera hallazgo. se genera acción de mejora.**

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

Fecha - Diciembre	Especialidad	Participante
4	Medicina General	Azeneth Rodriguez
4	Medicina General	Brando Melo
5	Medicina General	Jorge Villegas
9	Terapia Física	Giovanni Mahecha
11	Medicina General	José Rivera
11	Medicina General	David Arévalo
11	Terapia Física	Giovanny Mahecha
11	Psiquiatría Eps	40 PCD

Observaciones luego de la verificación: De acuerdo a lo observado durante el desarrollo de la visita se logra concretar que el asociado genera las acciones a lugar para garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad y la entrega de elementos absorbentes y medicamentos de acuerdo a orden médica.

11. 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 40 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.

12. 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.

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

14. **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.

15. 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	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.

		potenciales durante la prestación del servicio.			
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 personas con discapacidad en ámbito hospitalario	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones.
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 mecanica	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.

16. **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
Alexandra Beatriz Mosquera Ariza	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin observaciones.
Antonia Maria Velasquez Quiñones	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin observaciones.

	Claudia Suarez Suarez	15 07 2025 – No Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin Observaciones
	Dellanira Rondon	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin Observaciones
	Ingrid Liliana Pachon Acosta	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Para el medicamento Polietilenglicol el registro de administración de medicamentos muestra la administración de una dosis mayor del medicamento de acuerdo a formula medica durante los días 1,2,3 de enero del 2026. Se retroalimenta a la auxiliar se genera acción de mejora.	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin Observaciones
	Johana Avila Avila	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin Observaciones
	Pedro Antonio Bermejo Hernandez	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	Sin Observaciones
	Sandra Milena Gil Quevedo	15 10 2025 – Actualizado.	Sin Observaciones	Sin Observaciones	Vigente	Disponibilidad de medicamentos de acuerdo a orden médica.	El formato presenta el dia 02 en la mañana una enmendadura

						en el ítem fecha y adicionalmente para el dia 2 en la noche en el ítem fecha presenta una fecha del año inmediatamente anterior. Se solicita cambio del formato. Se genera acción de mejora.

Observaciones luego de la verificación: Secundario a la hora de la visita un porcentaje alto de los formatos de registro de constantes vitales que hacen parte del programa de cuidado para salud se encuentran en registro de parámetros. Sin embargo, durante el desarrollo de la visita se observa al perfil auxiliar en enfermería realizando proceso de toma de constantes vitales el registro de la información correspondiente al día de hoy.

16.1 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
Fernando Loaiza Cupitra	1023861271	Cefalexina	Capsula de 500mg	20	02 01 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.

16.2. 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
		Muestra aleatoria de diferentes elementos	Sin observaciones	El asociado cuenta con la totalidad de elementos

TIPO A	16 12 2025 – Actualizado	entre los cuales se incluyeron Baja lenguas, Venda elasticas 2 x 5, Esparadrapo. Los cuales cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento		solicitados en la resolución.

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 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. El asociado presenta la totalidad de elementos que hacen parte del botiquín.

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 12 2025 – Actualizado	Muestra aleatoria de diferentes elementos entre los cuales se incluyeron Tensiómetro, Hidróxido de aluminio, soluciones salinas. Los cuales cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento	Sin observaciones	Sin observaciones

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 – J2308044	**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.

17. 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 el profesional del CIAI encargado para el fin de semana. Posterior a esto se realiza recorrido guiado por las instalaciones de la planta física del centro en compañía del profesional del CIAI; se observa planta física en adecuadas condiciones de orden, limpieza y desinfección. Se observa a los participantes divididos por grupos acompañados por talento humano profesional y técnico en enfermería. La población en general se encuentra en adecuado estado de salud físico y mental compartiendo con pares, mostrando características propias de sus diagnósticos de base. En las áreas dispuestas para el almacenamiento de elementos de aseo personal se evidencia suficiencia de los mismos para la totalidad de la población de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. 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. Durante el desarrollo de la visita se acompaña el tiempo de comida almuerzo 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 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. Al realizar la verificación aleatoria de los formatos que hacen parte de la adecuada implementación del programa se evidencian que el asociado presenta subsanación de las oportunidades de mejora observadas en la visita anterior, sin embargo, persisten a la fecha algunas oportunidades de mejora que ameritan retroalimentación al talento humano secundario a lo anterior se genera nueva acción de mejora. Se retroalimenta al talento humano que atiende la visita hallazgos evidenciados. Se da por finalizada la visita.

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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 importantes y hallazgos repetitivos durante el desarrollo de las visitas secundario a lo cual se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 03 de Enero 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 genero adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud.	Acta visita 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 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.	Acta visita 03 de Enero 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 el desarrollo de la visita se logro evidenciar que el asociado en cumplimiento de la obligación garantiza 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.	Acta visita 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 2026
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta visita 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 2026
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta visita 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 03 de Enero 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 direccionar al perfil profesional en enfermería a realizar actualización del drive de hospitalización dispuesto desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Periodo que abarca meses diciembre – enero. 2025. 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 socialización al perfil auxiliar en enfermería y cambio del formato de constantes vitales de la persona con discapacidad **Sandra Milena Gil Quevedo;** 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	Inmediato.

seguimiento a la calidad operativa y al referente técnico del programa. Adicionalmente se debe mantener el formato para ser revisado en la próxima visita por el profesional de seguimiento a la calidad operativa durante la visita.	
Se solicita al asociado nuevamente direccionar al perfil profesional en enfermería ajustar acta de verificación de estado de afiliación de las personas con discapacidad de acuerdo a direccionamiento generado en visita del mes de noviembre. 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 generar retroalimentación al perfil profesional y auxiliar en enfermería frente a los hallazgos evidenciados durante la visita; de forma especifica en el caso de la participantes **Ingrid Liliana Pachon Acosta.** Secundario a que es un evento adverso se debe generar una acción de mejora inmediata. 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: 11/12/2025** **SI ❑ NO x ❑**	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:** El asociado no realizo la totalidad de acciones de mejora solicitadas en la visita anterior. Dentro de las acciones que quedan pendientes se evidencian: - Se solicita al asociado direccionar al perfil profesional en enfermería ajustar acta de verificación de estado de afiliación de las personas con discapacidad de acuerdo a direccionamiento generado en visita del mes de noviembre

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. JESUS ANTONIO HOYOS MOLANO**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. PROFESIONAL ENCARGADO DE FIN DE SEMANA**
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 I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD 2. Lugar o Localidad o Sede: CIA 1613. 3. Fecha y hora: 03012026 08:30AM.

4. Nombre responsable: JHONATAN RODRIGUEZ P. 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	Jesus Antonio Hoyos	CC	1014244051	Centro integrale Atencion interna grupo 13	Fonoaudiologo	No Aplica	jahm0893@gmail.com	3016345108	
2	JHONATAN RODRIGUEZ P	CC	80856984	SDIS DISCAPACIDAD	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JNRODRIGUEZP@SDIS	3202703020	JHONATAN R
3	Luisa Calderon Gutierrez	CC	1070705301	Centro integrale Atencion interna Grupo 13	Auxiliar Enfermeria	No Aplica	fernandaluzal17@gmail.com	3113178962	Luisa Calderon
4	Ginna Barbosa	CC	35535639	centro integrale atencion interna grupo 13	Auxilior Enfermeria	NO Aplica	ginnabarbosa08@gmail.com	3143375155	G
5	Ana lucia Cuellar	CC	1002116896	Centro integrale de atencion interna grupo 13	Auxiliar de Enfermeria	NO aplica	analuciacuellar093@gmail.com	3128220317	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

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 recolectaran mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

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

Powered by CamScanner