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	**YEIMY ALEJANDRA GARZON MARTINEZ**
CARGO	**COORDINADORA**
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	06/08/2025	**HORA DE INICIO DE LA VISITA:** 09:05 am	**HORA FINAL DE LA VISITA:** 13 17 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	78

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**:78
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**: 78
3. **CUPO DISPONIBLE**: 2
4. **PARTICIPANTES NO PRESENTES DURANTE LA VISITA:0**

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

5. **HOSPITALIZADO:** 0

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

6. **FALLECIMIENTOS**: 0

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

7. **ASISTENCIA TALENTO HUMANO:**

Cargo	Cantidad Solicitada	Cantidad Evidenciada	Nombre	Observaciones
Coordinador-a de Centro	**1**	1	Yeimy Alejandra Garzón Martínez	Atiende la visita
Psicóloga-o	**1**	1	Paulo Cesar Legro Quintero	Trabajo con la población
Trabajadora Social	**1**	1	Mayra Milena Herrera Fandiño	No presente durante la visita – Proceso de articulación
Terapeuta Ocupacional	**1**	1	Laura Milena Garcia Mendez	Trabajo Administrativo
Educador-a Físico-	**3**	3	Luisa Valentina Mahecha Gonzalez	Trabajo con la población
Educador-a Físico-			Jenifer Julieth Lagos Cardenas	Trabajo con la población
Educador-a Físico-			Jennifer Catalina Gil León	Trabajo con la población
Profesional En Fonoaudiología o Terapeuta de Lenguaje	**2**	2	Nathalia Andrea Velosa Vega	Trabajo con la población
Profesional En Fonoaudiología o Terapeuta de Lenguaje			Jesus Antonio Hoyos Molano	Trabajo con la población
Profesional en enfermería	**2**	1	Angie Katherine Moya Sánchez	Atiende la visita
Profesional en enfermería			Diana Paola Intencipa Beltran	No presente en el servicio Turno de 14 a 22
Nutricionista	**1**	1	Liliana Paola Hernandez Arroyo	Acompañamiento proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Tecnólogo Alimentos	**1**	1	Ingrid Julieth Jaramillo Ochoa	Acompañamiento proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Auxiliar de enfermería	**18**	18	Ana Lucia Cuellar Beltran	Trabajo con la población
			Diana Isabel Mejia Romeros	Trabajo con la población
			Fabian Arturo Arana Torres	Trabajo con la población
			Cristian David Arévalo López	Trabajo con la población
			Elizabeth Riaño Caleño	Trabajo con la población

			Laura Paola Solorzano Ortiz	Trabajo con la población
			Darcy Esmeralda Ladino Jiménez	Trabajo con la población
			Angie Yurany Guerrero Cancelado	Trabajo con la población
			Yubely Maritza González Beltrán	Trabajo con la población
			Yefry Fabian Reyes Ovalle	Trabajo con la población
			Caroll Yisedt Muñoz Ortiz	Trabajo con la población
			Diana Marcela Ocampo Lancheros	Trabajo con la población
			Gisseth Andrea Sanabria León	Trabajo con la población
			Diana Paola Gómez Rodríguez	Trabajo con la población
			Maria Paula Galindo Castañeda	Trabajo con la población
			Luz Mariela Álvarez Betancourt	Trabajo con la población
			Anyi Patricias Vargas Jiménez	Trabajo con la población
			Maria Alejandara Cano	Trabajo con la población
			Alejandro Castro	Trabajo con la población

Auxiliar de enfermería administrativos	**1**	1	Luisa Fernanda Calderón Gutiérrez	Acompañamiento a citas medicas
Auxiliar de enfermería administrativos	**1**	1	Ginelda Milena Moreno Torres	Acompañamiento a citas medicas
Designado documental	**1**	1	Katerine Gonzalez Avendaño	Trabajo administrativo
Técnico Ambiental	**1**	1	Cristian Camilo Cardozo Sanchez	Trabajo administrativo
Manipuladores de alimentos	**6**	6	Leidy johanna Vaca huertas	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Luz Amparo Chavez Barrantes	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Claudia Marcela Castaño Vallejo	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Karen Tatiana Viguez Pinilla	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Natalia Gamba Triana	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Luz Adriana Herrera Diaz pcd	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Servicios generales	**6**	6	Anyi Lizeth Mendez Sanchez	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Mary Luz Barbosa Gonzalez	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Huver Leandro Acero Baracaldo	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Josman Alfonso Gonzalez Poveda	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Salom Vanesa Sandoval Vega	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Sonia Ruth Greñas pcd	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Durante el desarrollo de la visita se observa pendiente por contratar un perfil de auxiliar en enfermería; esta información se transmite al profesional administrativo del convenio de asociación. Se observa que en referencia a la visita anterior el asociado implemento los turnos del perfil profesional en enfermería de acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico del presente convenio de asociación.

8. VERIFICACION CICLO MENU:

CICLO MENU: # 6 **DE LA SEMANA:** # 1 Tiempo de Comida Evidenciado Refrigerio Mañana

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de refrigerio	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA CEREAL VERDURA O ENSALADA TUBÉRCULO O PLÁTANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	Leche Achocolatada Pan Coco	Leche Achocolatada Pan Coco

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:

9. DISTRIBUACION POBLACION POR EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	41
NUEVA EPS	16
SANITAS	5
FAMISANAR	11
ECOPETROL	1
COMPENSAR	3
COOSALUD	1

Observaciones luego de la verificación: Se solicita al asociado realizar la comprobación del estado de afiliación de las personas con discapacidad en atención; haciendo uso del comprobador de derechos de la Secretaria de Salud de Bogotá y generar documento soporte de este proceso para ser revisado en la próxima visita. Este proceso se

debe repetir de forma trimestral. Ante cualquier barrera en el proceso de afiliación, entrega de medicamentos, elementos absorbentes o no asignación de citas o medios diagnósticos es necesario informar al referente técnico en salud con el objetivo de recibir acompañamiento y direccionamiento de los mismos. Se genera acción de mejora.

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

Fecha - Julio	Especialidad	Participante
14	Psiquiatría – Capital Salud	42pcd
Fecha - Agosto	**Especialidad**	**Participante**
4	Radiografía brazo	Alexandra Mosquera
4	Nutrición	Roció Molina
4	Electrocardiograma	Antonia Velásquez
4	Electrocardiograma	Jacinta Beltrán
4	Medicina Familiar	David Fuquen
5	Oftalmología	Keini Beltrán
5	Laboratorios	10 pcd
5	Ecografía Pélvica	Sonia del Mar Villamizar
6	Medicina Interna	6 pcd

Observaciones luego de la verificación: El talento humano del centro genera el proceso a lugar para el agendamiento y cumplimiento de citas médicas y toma de laboratorios y medios diagnósticos según ordenes médicas y requerimiento de las personas con discapacidad

11. RELACION ORDENES DE SUJECION POR PSIQUIATRIA:

NOMBRE DE PERSONA CON DISCAPACIDAD	NOVEDAD
Cesar Agusto Espitia	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Antonia Velasquez	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Jorge Alexander Villegas	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Magnolia Garcia	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Brandon Felipe Melo	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Aceneth Rodriguez	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Ingrid Liliana Pachon	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída
Cristina Martinez	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída

Carlos Mantilla	Orden de sujeción a un punto por riesgo de caída

Observaciones luego de la verificación: La profesional en enfermería informa que por parte de la Eps Capital salud los 42 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 de cuidado para la salud.

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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas
ANDRES JULIAN ARIAS RAMIREZ	si	120	120	si	
ANDRY XELIZA AGUILAR CASTAÑO	si	120	120	si	
AYDA MAGDALENA ORJUELA	si	120	120	si	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas
CESAR AUGUSTO ESPITIA PRIETO	si	120	120	si	
DELLANIRA RONDON	si	120	120	si	
FERNANDO LOAIZA CUPITRA	si	120	120	si	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas

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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas
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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas
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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas

LUIS ALBERTO BARRETO GUZMAN	si	120	120	si	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas	
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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas	
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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de 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	Referente 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	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas
SANDRA MARLENY BOHORQUEZ GARZON	SI	120	120	SI	Uso en las Noches y durante el cumplimiento de citas
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 profesional en enfermería reporta entrega oportuna del elemento por parte de las entidades promotoras de salud a las cuales se encuentran afiliadas las pcd.

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

14. **VERIFICACION DE NOTIFICACIONES VIA CORREO ELECTRONICO REALIZADAS POR PARTE DEL ASOCIADO FRENTE A EVENTOS DE SALUD:**

FECHA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	EVENTO REPORTADO
01 07 2025	DORIS FORERO	Traslado deterioro salud ESE de San Francisco.
01 07 2025	MÓNICA POLOCHE TIQUE	Presenta caída desde la silla de ruedas, en la cual se ocasiona herida en región medial de la zona occipital, se realiza valoración y limpieza de la herida, en la cual se determina que requiere remisión para valoración y manejo, sale en compañía de auxiliar de enfermería para ESE de San Francisco.
01 07 2025	LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ	Traslado deterioro salud Hospital de la Vega.
02 07 2025	SENAIDA CHAVEZ	Traslado deterioro salud Hospital de la Vega.
09 07 2025	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Medicamentos que quedaron pendientes por entrega por parte de la eps Capital Salud proveedor Audifarma Restrepo al Centro Integrarte Atención Interna Grupo 13.
11 07 2025	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Novedad en medicamentos psiquiátricos que quedaron pendientes y con dificultad logística.
14 07 2025	MAGNOLIA GARCIA ROJAS	Traslado deterioro salud hospital de la Vega.
16 07 2025	OSCAR QUINTERO MANCERA	Cita por medicina general a la cual asistió el dia de hoy donde hacen revisión de laboratorios clínicos que habían tomado previamente y

		evidencian que presenta alteración en el valor de la hemoglobina, no se evidencian otros síntomas adicionales, se lleva a Urgencias por orden de médico qué atiende la consulta ante sospecha de Hemorragia de vias digestivas.

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 05 2025
Plan de atención por Enfermería	30 De abril	25 06 2025
Guía Farmacológica	30 De abril	Pendiente Socialización por parte del asociado
Documento Acciones para las buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades	30 De abril	24 06 2025
Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio	30 De abril	10 07 2025
Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:	30 De abril	Pendiente Socialización por parte del asociado

Observaciones luego de la verificación: El asociado genero proyección inicial y realizo envió vía correo electrónico al referente técnico de los documentos solicitados desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Está pendiente el aval por parte del mismo.

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	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones

		adecuado de formatos del programa.			
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	24	Buenas practicas en la ejecución de actividades de cuidado	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones
Junio	25	Plan de cuidados de enfermería CIAI	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones
Julio	09	Actualización sobre ajustes razonables respecto a las sujeciones.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones
Julio	10	Socialización protocolo Enfermedades infecto contagiosas	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones
Julio	24-25	Reentrenamiento sobre el diligenciamiento adecuado de formatos y los tiempos correctos	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Sin observaciones

Observaciones: Sin observaciones.

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
DORIS FORERO	Seguimiento peso y dieta 15 07 2025	Sin observaciones	Sin observaciones	Vigente 22 07 2025	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica	Sin observaciones
MÓNICA POLOCHE TIQUE	Seguimiento peso y dieta 15 07 2025	Sin observaciones	Sin observaciones	Vigente 10 08 2025	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica	Sin observaciones
LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ	Seguimiento peso y dieta 15 07 2025	Sin observaciones	Sin observaciones	Vigente 18 08 2025	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica	Sin observaciones
SENAIDA CHAVEZ	Seguimiento peso y dieta 15 07 2025	Del dia 04 de Agosto no registra cedula y firma por parte del auxiliar en enfermería. Hallazgo que se subsana durante la visita.	Sin observaciones	Vigente 18 10 2025	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica	Sin observaciones
MAGNOLIA GARCIA ROJAS	Seguimiento peso y dieta 15 07 2025	Sin observaciones	Sin observaciones	Vigente 18 08 2025	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica	Se observa tres tomas de constantes vitales registradas una en la mañana, una en la noche y nuevamente una en la mañana del dia 04. Se solicita cambio del formato el cual será verificado

						en la próxima visita por el profesional del componente salud

Observaciones luego de la verificación: Se sugiere al talento humano en enfermería ajustar los horarios de acuerdo a los tipos de apoyo de las personas con discapacidad y al desarrollo de las actividades cotidianas programadas para las personas con discapacidad en atención. Se solicita a la profesional en enfermería retroalimentar al equipo de auxiliares de enfermería frente la importancia de informar valores anormales durante la toma de signos vitales a las profesionales en enfermería y a la coordinación del CIAI.

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
Jorge Villegas	1012340974	Lacosamida	Tableta 100mg	60

Observaciones luego de la verificación: Sin observaciones.

17.2VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA; FORMATO SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DE BOTIQUIN **Y VERIFICACION DE ELEMENTOS CONTEMPLADOS PARA LOS BOTIQUINES TIPO A Y B SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION 705 DE 2007:**

TIPO DE BOTIQUIN	FECHA DE VERIFICACION	ASPECTO O ELEMENTO VERIFICADO	PROCESO DE SEMAFORIZACION	OBSERVACIONES
TIPO A	Actualizado 16 07 2025	Muestra aleatoria de diferentes elementos entre los cuales se incluyeron caja de guantes y venda de algodón. Los cuales cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento	Sin observaciones.	Pendiente completar elementos

BOTIQUÍN TIPO A :

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	1
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	1
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	1
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	0
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	0
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**	**12**

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo A: No se evidencian la totalidad de elemento de acuerdo a la resolución. Se solicita enviar evidencia de este proceso vía correo electrónico al profesional de seguimiento.

TIPO DE BOTIQUIN	FECHA DE VERIFICACION	ASPECTO O ELEMENTO VERIFICADO	PROCESO DE SEMAFORIZACION	OBSERVACIONES
TIPO B	Actualizado 16 07 2025	Muestra aleatoria de diferentes elementos entre los cuales se incluyeron collar cervical e inmovilizadores. Los cuales	Sin observaciones.	Pendiente completar elementos

		cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento		

BOTIQUÍN TIPO B:

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

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo B: No se evidencian la totalidad de elemento de acuerdo a la resolución. Se solicita enviar evidencia de este proceso vía correo electrónico al profesional de seguimiento.

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	Faltan algunos elementos contemplados en la resolución.
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	Faltan algunos elementos contemplados en la resolución.
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. Se evidencia uso inadecuado del elemento ya que en la misma se guardan gaseosas y jugos. Se genera acción de mejora
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	No se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población. Falta comprar un elemento.	No se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población. Falta comprar un elemento
	Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro VER CRITERIOS TÉCNICOS DEL ELEMENTO VIABILIZADO	2 unidades durante todo el convenio	No se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico.	No se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población de acuerdo a lo contemplado en el anexo técnico.
	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	No Se cuenta con la totalidad de elementos de acuerdo a la sabana de elementos. Faltan 2 unidades pendiente por adquirir.	No Se cuenta con la totalidad de elementos de acuerdo a la sabana de elementos. Faltan 2 unidades pendiente por adquirir.
	Guantes de látex caja x 100	GUANTES A*RESISTENTES,CON POLVO, HIPOALERGÉNICOS,	10 cajas mensuales Para apoyos extensos y generalizados.	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	Sin observaciones

	COLOR BLANCO CAJA X 100 UNIDADES TALLA S Y M			
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	

Observaciones luego de la verificación: Luego de la verificación de los elementos contemplados en la sabana de elementos para la adecuada y optima implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud se observa que faltan elementos en los botiquines Tipo A y B; del mismo modo falta la adquisición de dos termómetros. se solicita adquisición de los mismos y envió vía correo electrónico del documento al profesional de seguimiento a la calidad operativa.

Se inicia visita de supervisión por parte del profesional del componente de salud realizando presentación y socialización del objetivo de la visita ante la coordinadora del CIAI. Posterior a este se realiza recorrido guiado por las instalaciones de la planta física del centro las cual se observa en adecuadas condiciones de orden, limpieza y desinfección, durante el recorrido se observa a los participantes divididos por grupos en compañía de talento humano profesional y técnico. 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. Dentro del área dispuesta para el almacenamiento de elementos de aseo personal no se evidencia suficiencia de los diferentes elementos para la totalidad de la población de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico; hallazgo que es subsanado por el equipo profesional durante el desarrollo de la visita. Por parte del profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa se acompaña el tiempo de comida almuerzo el cual se sirve en el horario dispuesto para tal fin, La minuta patrón se cumple de acuerdo a lo establecido, se garantizan alimentos para la totalidad de la población. Al realizar la verificación de las actividades del talento humano y cumplimiento de los turnos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico se evidencia que por parte de los dos perfiles de profesional en enfermería se realizó el ajuste de acuerdo a solicitud de visita anterior y se está generando cumplimiento de los tiempos de actividades establecidos. Se realiza verificación de la sabana de elementos del componente salud en la cual se observan elementos faltantes los cuales están relacionados en la parte superior del presente documento. Al realizar la verificación aleatoria de los formatos que hacen parte de la adecuada implementación del programa se evidencian que el asociado presenta mejoria en referencia a la visita anterior frente al adecuado y oportuno diligenciamiento de los mismos.

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 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025

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 perfil profesional en enfermería del CIAI no realizo la verificación del estado de afiliación de las personas con discapacidad en el comprobador de derechos de la Secretaria de Salud de Bogotá de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico; con lo cual el asociado no garantizo que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), entre otras. Secundario a lo anterior se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 06 de Agosto 2025
Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier	**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 06 de Agosto 2025

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 perfil profesional en enfermería no se realizaron la totalidad de actividades que se requieren para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la línea técnica del programa y los profesionales del equipo de la supervisión.	Acta visita 06 de Agosto 2025
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 perfil profesional en enfermería no realizo la verificación del estado de afiliación de las personas con discapacidad en el comprobador de derechos de la Secretaria de Salud de Bogotá por lo cual no logro identificar necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad frente a su estado de afiliación. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 06 de Agosto 2025
Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el	**x**		Durante la visita, se pudo evidenciar genero el adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud.	Acta visita 06 de Agosto 2025

diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996.				
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	**x**		Durante la visita, se pudo evidenciar que el asociado realizo proyección inicial y envio de los documentos solicitados en el anexo técnico desde el programa de acciones preventivas via correo electrónico al referente del programa. Está pendiente el aval por parte del mismo.	Acta visita 06 de Agosto 2025

referente técnico del programa con copia a los antes nombrados visita de acompañamiento y verificación de las acciones contempladas en los documentos generados desde el equipo de enfermería. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención 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 garantizo 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 06 de Agosto 2025
Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	**x**		Durante la visita se 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 06 de Agosto 2025

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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	Durante la visita, se pudo evidenciar que en el marco del desarrollo del convenio de asociación el asociado no garantiza la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio. Secundario a esto se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 06 de Agosto 2025
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.	N/A	N/A	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligación.	Acta visita 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025

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 elementos faltantes los cuales hacen parte de la sabana de elementos contemplada para la adecuada implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud mencionados en la parte superior del presente documento. Secundario a lo antes mencionado se deja la presente obligación a mejorar.	Acta visita 06 de Agosto 2025
	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 no se observan contratados la totalidad de perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar	Acta visita 06 de Agosto 2025
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta visita 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025

Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles		**x**	Se deja la obligación a mejorar secundario a que faltan algunos elementos de la sabana de elementos descritos en la parte superior del presente documento.	Acta visita 06 de Agosto 2025
Transporte	X		El centro presenta para transportar a los participantes ruta de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del presente convenio de asociación.	Acta visita 06 de Agosto 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta visita 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025
Servicios Públicos	**X**		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta visita 06 de Agosto 2025
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 06 de Agosto 2025
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	**X**		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - 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 06 de Agosto 2025

			- En el kit de aseo individualizado y marcado	
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)		**x**	Se deja la obligación a mejorar secundario a que faltan algunos elementos del ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios descritos en la parte superior del presente documento.	Acta visita 06 de Agosto 2025
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. Se encuentra pendiente adquirir los elementos faltantes de la sabana de elementos del presente convenio de asociación; en lo referente al componente salud.	
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 la comprobación del estado de afiliación de las personas con discapacidad en atención; haciendo uso del comprobador de derechos de la Secretaria de Salud de Bogotá y generar documento soporte. De esta acción enviar vía correo electrónico soportes a lugar al referente técnico del programa y profesional del equipo de apoyo a la supervisión componente salud.	Inmediato
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? **FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 14/07/2025**	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:** Realizar la comprobación del estado de afiliación de las personas con discapacidad en atención; haciendo uso del comprobador de derechos de la Secretaria de Salud de Bogotá y generar documento soporte de este proceso para ser revisado en la próxima visita.

SI ❑ **NO X** ❑	

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. YEIMY ALEJANDRA GARZON MARTINEZ**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Coordinadora**
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. 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 OPERATIVA 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 613 3. Fecha y hora: 06 08 2025 09:00AM.

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 P	CC	80886984	SDIS.	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JHONATANRODRIGUEZPINZON@GMAIL.COM	3202702020	JHONATAN R.
2	Yeimy Gonzalez	CC	1024535185	Centro Integrante Atencion Interna 613	Coordinadora	No aplica	Integrantedeatencion613@gmail.com	3107293393	
3	Angie Katherinne Moya Sanchez	CC	1013442310	Centro Integrante Atencion Interna 613	Enfermera	No aplica	Katherinnemoya0512@hotmail.com	3115120459	Katherinn Moya
4	Angie Yurany Guevara Cardenas	CC	1072976038	Centro Integrante Atencion Interna 613	Auxiliar enfermeria	No aplica	yuranyguevara06@gmail.com	3103687846	
5	Ana Lucia Cuellar	CC	1000108006	Centro integrante de atencion interna 613	Auxiliar de enfermeria	No aplica	anaccuellar03@gmail.com	3129122057	
6	Diana Gomez	CC	1072927113	Centro integrante Atencion	Aux enfermera	No aplica	dpaolarodriguez17@gmail.com	3177271244	
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 recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

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