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	**DIANA PAOLA INTENCIPA BELTRAN**
CARGO	**ENFERMERA**
No DE CELULAR	**3125470787**
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	14/07/2025	**HORA DE INICIO DE LA VISITA:** 09:30 am	**HORA FINAL DE LA VISITA:** 14 00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	**80**	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	77

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**:77
2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN**: 77
3. **CUPO DISPONIBLE**: 1
4. **PARTICIPANTES NO PRESENTES DURANTE LA VISITA:2**

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

5. **HOSPITALIZADO:** 1

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
Senaida Chávez	Hospitalizada desde el día 02 de Julio Hospital de la vega. Motivo Enfermedad respiratoria e infección de vías urinarias. Por parte de CIAI se está realizando acompañamiento 24 x 7 por parte de auxiliar en enfermería por solicitud de la institución hospitalaria. Se retroalimenta frente al acompañamiento necesario por parte de referentes familiares de acuerdo a la línea técnica del programa. Por parte del centro se notificó al equipo de seguimiento a la calidad operativa vía correo electrónico.
Magnolia García Rojas	Hospitalizada desde el día 13 de Julio Clínica Juan N Corpas. Motivo Infección de vías urinarias. Por parte del CIAI. Por parte de CIAI se está realizando acompañamiento 24 x 7 por parte de auxiliar en enfermería. Se retroalimenta

	frente al acompañamiento necesario por parte de referentes familiares de acuerdo a la línea técnica del programa.

Observaciones: para el caso de la persona con discapacidad Senaida Chávez no se evidencia acompañamiento por parte de la profesional en enfermería durante el proceso de hospitalización. Desde el profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa se retroalimenta al respecto de acuerdo a la línea técnica del programa.

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	
Psicóloga-o	**1**	1	Paulo Cesar Legro Quintero	Trabajo con la población
Trabajadora Social	**1**	1	Mayra Milena Herrera Fandiño	
Terapeuta Ocupacional	**1**	1	Laura Milena Garcia Mendez	.
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	
Profesional En Fonoaudiología o Terapeuta de Lenguaje	**2**	2	Nathalia Andrea Velosa Vega	
Profesional En Fonoaudiología o Terapeuta de Lenguaje			Jesus Antonio Hoyos Molano	No presente en el servico
Profesional en enfermería	**2**	1	Angie Katherine Moya Sánchez No se encuentra presente en el servicio	Se recuerda al talento humano en enfermería los Horarios dispuestos en el anexo técnico**:** Turno uno 1 profesional en enfermería (horario de 6 am 14 pm) Turno dos 1 profesional en enfermería (horario de 14 pm 22 pm) Adicionalmente Un sábado al mes 8 horas, las cuales deben ser programadas en Horarios 1,2 o 3 Un Domingo al mes 8 horas, las cuales deben ser programadas en Horarios 1,2 o 3 Estos dos días adicionales no deben ser continuos.
Profesional en enfermería			Diana Paola Intencipa Beltran	

Nutricionista	**1**	1	Liliana Paola Hernandez Arroyo	
Tecnólogo Alimentos	**1**		Ingrid Julieth Jaramillo Ochoa	
Auxiliar de enfermería	**18**	18	Paula Andrea Moreno Urbina	**Horarios dispuestos en el anexo técnico:** Turno Día Turno Dia Par: 18 auxiliares en el turno par (horario 6:00 am a 6.00 pm). Turno Dia Impar: 18 auxiliares en el turno dia impar (horario de 6 am 6 pm). 1 auxiliar administrativo de 8 horas diarias (lunes a viernes). Turno Noche Turno Noche par: 9 auxiliares de enfermería, turno de 12 horas 6:00 pm a 6:00 am. Turno Noche impar: 9 auxiliares de enfermería, turno de 12 horas 6:00 pm a 6:00 am. Nota: De los 9 auxiliares en enfermería del turno noche se debe seleccionar 1 Auxiliar de enfermería con amplios conocimientos en farmacología y destreza en el manejo documental para realizar el acompañamiento durante la toma de medicamentos. Para el proceso de cambio de pañal de la población que hace uso de este insumo o elemento; se debe conformar un equipo por cada turno compuesto por dos auxiliares en enfermería los cuales realicen el proceso para la totalidad de personas con discapacidad en atención y según criterio del coordinador se debe ir rotando de forma periódica.
			Ginelda Milena Moreno Torres	
			Angela Ines Vasquez Mendez	
			Mayeli Tangarife Tabres	
			Leisy Yurani Garzon Ramirez	
			Yeimy Carolina Silva Castiblanco	
			Brenda Natalia Ramirez Chavez	
			Erik Alexander Suescun Verdugo	
			Miguel Antonio Jimenez Galinzo	
			Diana Paola Gomez Rodriguez	
			Wanda Ivon Zamora Fajardo	
			Sandra Milena Azuero	
			Gisseth Andrea Sanabria León	

			Fanny Omaira Juez Moreno	
			Luisa Fernanda Calderon Gutierrez	
			Luz Mariela Alvarez Betancourt	
			Juan Sebastian Castañeda Bello	
			Edgar Eliseo Diaz Castillo	
Auxiliar de enfermería administrativos	**1**	1	Luisa Fernanda Calderón Gutiérrez	1 auxiliar administrativo de 8 horas diarias (lunes a viernes).
Designado documental	**1**	1	Katerine Gonzalez Avendaño	Trabajo administrativo
Técnico Ambiental	**1**	1	Cristian Camilo Cardozo Sanchez	
Manipuladores de alimentos	**6**	6	Leidy johanna Vaca huertas	Servicio de cocina; proceso de preparación, alistamiento y servido de los alimentos.
Manipuladores de alimentos			Karen Tatiana Virguez Pinilla	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			Luz Amparo Chavez Barrantes	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	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	No presente en el servicio
Servicios generales			Salom Vanesa Sandoval Vega	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Huver Leandro Acero Baracaldo	No presente en el servicio
Servicios generales			Josman Alfonso Gonzalez Poveda	No presente en el servicio
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 evidencia que las profesionales en enfermería no están generando cumplimiento a los horarios establecidos desde el anexo técnico; ya que se logra determinar que cada día de la semana de lunes a viernes asiste una de ella. Con lo cual no estarían cumpliendo con los horarios y horas semanales establecidas. Turno uno 1 profesional en enfermería (horario de 6 am 14 pm) Turno dos 1 profesional en enfermería (horario de 14 pm 22 pm) Adicionalmente Un sábado al mes 8 horas, las cuales deben ser programadas en Horarios 1,2 o 3 Un Domingo al mes 8 horas, las cuales deben ser programadas en Horarios 1,2 o 3 Estos dos días adicionales no deben ser continuos. Esta información se transmite como alerta al profesional administrativo a cargo del convenio de asociación y al referente técnico del programa. Se solicita al asociado dar cumplimiento a los turnos de las profesionales en enfermería de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del presente convenio de asociación; si se considera necesario por parte del mismo generar una propuesta a la líder distrital de CIAI en la cual se solicite el aval para ajuste de los turnos de este perfil con copia a los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.

8. VERIFICACION CICLO MENU:

CICLO MENU: # 14 **DE LA SEMANA:** # 3 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	Pechuga a las finas hiervas	Pechuga a las finas hiervas
CEREAL	Arroz con fideos	Arroz con fideos
VERDURA O ENSALADA	Ensalada de lechuga, zanahoria, tomate de cilantro y cilantro	Ensalada de lechuga, zanahoria, tomate de cilantro y cilantro
TUBÉRCULO O PLÁTANO	Pure De Papa	Pure De Papa
SOPA O CREMA	Sopa de maíz peto	Sopa de maíz peto
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de Maracuyá	Jugo de Maracuyá

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	42
NUEVA EPS	16
SANITAS	5
FAMISANAR	11
ECOPETROL	1
COMPENSAR	3
COOSALUD	1

Observaciones luego de la verificación: Se solicita nuevamente al talento humano en enfermería del CIAI 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. Ante cualquier hallazgo de desafiliación o inactividad en el proceso de afiliación generar intervencion con familia y dejar soporte del proceso. 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 y a la profesional psicosocial del componente con el objetivo de recibir acompañamiento y direccionamiento de los mismos.

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

Fecha - Julio	Especialidad	Participante
2	Medicina Familiar	Jessica Paola Restrepo
2	Medicina Familiar	Ruth Marina Romero
2	Medicina Familiar	Sonia Del Mar Villamizar
2	Ortopedia	Alexandra Mosquera
2	Odontologia	Brando Melo
3	Medicina General	Aceneth Rodriguez
7	Psiquiatria	Rocio Molina
8	Psiquiatria	Juan Gracia
10	Toma de Laboratorios	Cesar Espitia
10	Toma de Laboratorios	Oscar Quintero

10	Toma de Laboratorios	Luz Casallas
10	Toma de Laboratorios	Antonio Velasquez
10	Toma de Laboratorios	Diana Murcia
10	Toma de Laboratorios	Jacinta Beltran
14	Psiquiatria Capital	42 pcd

Observaciones luego de la verificación: Sin observaciones.

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	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	Pendiente entrega por farmacia
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	Pendiente entrega por farmacia
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	Pendiente entrega por farmacia
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	Por cambio ips
ACENETH RODRIGUEZ RINCON	si	120	120	SI	RENOVAR MIPRES ultima entrega
	SI	120	120	SI	MANEJA FAMILIAR

ADRIANA MIREYA SARMIENTO PINEDA						
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	Pendiente entrega por farmacia
DORIS FORERO	SI	120	120	SI	
EDUARDO CHAPEZ	SI	120	120	SI	
ERIKA JHOANA ARDILA GOMEZ	si	120	120	SI	RENOVAR MIPRES ultima entrega
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	RENOVAR MIPRES ultima entrega
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	Pendiente entrega por farmacia
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	Pendiente entrega por farmacia
MARTHA GOMEZ	SI	120	120	SI	Pendiente entrega por farmacia
NATHALIA MIRANDA	SI	120	120	SI	
NOHORA EUGENIA CRUZ ROMERO	SI	120	120	SI	
OSCAR QUINTERO MANCERA	SI	120	120	SI	Pendiente entrega por farmacia
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	Pendiente entrega por farmacia

Observaciones luego de la verificación: Durante la visita de supervisión se realiza un ejercicio conjunto con el técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el cual consistió en realizar la verificación del uso del elemento absorbente para la totalidad de la población en atención de acuerdo a las necesidades de cuidado de los mismos en compañía de auxiliar de enfermería designado desde la coordinación del centro integrarte; con base a lo evidenciado se realizó diligenciamiento del cuadro anterior. Se solicita a la coordinadora del CIAI generar las acciones a lugar de acuerdo al direccionamiento generado desde la línea técnica del programa en los casos donde no se realiza la entrega de los elementos por parte de la entidad promotora de servicios en salud. Adicionalmente generar vía correo electrónico al profesional administrativo del convenio de asociación con copia a los demás profesionales de forma oportuna la no entrega de estos elementos.

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	Pendiente Socialización por parte del asociado
Plan de atención por Enfermería	30 De abril	Pendiente Socialización por parte del asociado
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	Pendiente Socialización por parte del asociado
Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio	30 De abril	Pendiente Socialización por parte del asociado
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 en el marco del convenio de asociación genero proyección inicial y realizo envió vía correo electrónico al referente técnico de los documentos solicitados desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Está pendiente el aval por parte del mismo. Se solicita a la a la persona que atiende la visita iniciar con la socialización de los documentos con el objetivo de generar el conocimiento específico del contenido de los mismos al talento humano auxiliar en enfermería. Posteriormente si hay algún direccionamiento adicional o cambio en las actividades proyectadas de acuerdo al direccionamiento del referente se socializaría la información adicional.

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	.Pendiente firma por parte de la profesional Diana Paola Intencipa.
Abril	25	Socialización anexo técnico – diligenciamiento adecuado de formatos del programa.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	.Pendiente firma por parte de la profesional Diana Paola Intencipa.
Mayo	20	Socialización protocolo identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Pendiente firma por parte de la profesional Diana Paola Intencipa.
Mayo	21	Socialización protocolo identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio.	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Pendiente firma por parte de la profesional Diana Paola Intencipa.
Junio	8	Encuentro Formativo y pedagógico	Formato Intervenciones Grupales	Familias	La intervencion fue realizada de manera articulada con trabajo social y fonoaudiología. Como hallazgo se evidencia

					que el documento no tienes firmas.
Junio	24	Reentranamiento sobre el diligenciamiento adecuado de formatos y los tiempos correctos	Formato Intervenciones Grupales	Auxiliares en enfermería	Pendiente firma por parte de la profesional Diana Paola Intencipa.
Junio	25	Reentranamiento sobre el diligenciamiento adecuado de formatos y los tiempos correctos			Se solicita cambiar el formato de acuerdo a error de diligenciamiento en el formato en lo referente a la fecha
Julio	9-10	Socializacion protocolo Enfermedades infecto congaiosas			Pendiente impresión del documento y verificación del mismo.

Observaciones: Se genera acción de mejora en lo referente al no cumplimiento del anexo técnico en cuanto a generar dos capacitaciones mensuales por parte del perfil profesional de enfermería. Se retroalimenta de acuerdo a la línea técnica del programa y a lo establecido desde el anexo técnico.

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
Cesar Agusto Espitia Prieto	Sin observaciones – Fecha de seguimiento peso y dieta 15 04 2025	El formato presenta tres reglones en blanco correspondientes al turno del día 13 de Julio en el horario nocturno.	Se observa cierre del medicamento clonazepam el cual esta formulado. El talento humano refiere que lo cerro por no disponibilidad del mismo	Vigente	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica, Excepto Clonazepam.	Sin Observaciones

Adriana Mireya Sarmiento Pineda Sarmiento	Sin observaciones – Fecha de seguimiento peso y dieta 15 04 2025	Sin observaciones	Sin observaciones	Vigente	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula médica,	Sin observaciones
José Antonio Salguero López	El formato presenta una enmendadura en la cara dos de dos del mismo. Se solicita cambio del formato	El formato no presenta coherencia entre los medicamentos que se están administrando a la persona con discapacidad y los medicamentos administrados en el formato de administración de medicamentos	El formato no presenta la fecha para el di seis , pero adicionalmente no tiene casilla del dia siete. Se solicita cambio del formato	Vigente	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula médica, excepto Esomeprazol y Quetiapina.	Sin Observaciones.
Senaida Chávez Perez	Sin observaciones – Fecha de seguimiento peso y dieta 15 04 2025	No se observa registro en el formato del día de hoy. Adicionalmente el operador presenta un formato sin registro del dia trece de Julio	Sin observaciones	Participante en proceso de hospitalización	Participante en proceso de hospitalización	Sin observaciones
Johan Smith Buitrago Espinosa	Sin observaciones – Fecha de seguimiento peso y dieta 15 04 2025	Sin observaciones	Sin observaciones	Vigente	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula médica,	No se observa firma e el formato del dia 10 de julio. Se deja espacio en blanco del dia 8 de Julio sin ningún tipo de registro

Observaciones luego de la verificación: Se genera acción de mejora frente al diligenciamiento de los formatos. Se solicita al personal de enfermería que atiende la vista mantener soportes disponibles de las gestiones realizadas para los medicamentos no entregados por parte de la eps y del mismo modo copiar los correos que se generen

frente a este proceso al referente técnico del programa y al profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa componente salud. Se solicita frente a los hallazgos evidenciados al referente técnico del programa Jair Mateus generar un espacio de acompañamiento frente al adecuado diligenciamiento de los formatos en los cuales se observaron oportunidades de mejora.

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	LOTE
David Alejandro Arevalo	10003555890	Lacosamida	Tableta de 100mg	60	13 07 2025	L25030027

Observaciones luego de la verificación: Sin observaciones

16.2. **VERIFICACION ADECUADO Y OPORTUNO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA;** FORMATO DE SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DE BOTIQUIN

TIPO DE BOTIQUIN	FECHA DE VERIFICACION	ASPECTO O ELEMENTO VERIFICADO	PROCESO DE SEMAFORIZACION	OBSERVACIONES
TIPO A	Actualizado	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
TIPO B	Actualizado	Muestra aleatoria de diferentes elementos entre los cuales se incluyeron collar cervical e inmovilizadores. Los cuales cumplen con el adecuado proceso de semaforización y adicionalmente cuentan con fecha vigente de vencimiento	Sin observaciones.	Pendiente completar elementos

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 :

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.

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL 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.

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	Faltan algunos elementos contemplados en la resolución. El formato de seguimiento al igual que el

				proceso de semaforización se encuentra desactualizado.
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. El formato de seguimiento al igual que el proceso de semaforización se encuentra desactualizado.
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 de forma articulada con el técnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud realizando presentación y socialización de la visita ante la profesional en enfermería 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, en el área de la cocina se evidencia que de tres manipuladores de alimentos al interior de la cocina no hacen uso adecuado del tapabocas durante el proceso de preparación de alimentos ; durante el recorrido se observa a los participantes divididos por grupos; durante este se evidencia que en el servicio uno la población se encuentra acompañada por talento humano auxiliar en enfermería no se evidencia acompañamiento por parte de talento humano profesional; por lo cual se retroalimenta posteriormente a la coordinadora frente a la importancia de este proceso. 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 se evidencia suficiencia de los mismos para la totalidad de la población de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. 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. 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 no se está cumplimiento con la totalidad de actividades asignadas para el perfil y los turnos a desarrollar durante le convenio de asociación secundario a lo cual se genera acción de mejora. 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 oportunidades de mejora en lo referente al adecuado y oportuno diligenciamiento hallazgos registrados en la parte superior del documento.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Durante la visita no se observan directa o indirectamente menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 seguimiento hospitalario de las personas con discapacidad en atención que cursan por proceso de hospitalización 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.	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 del CIAI no realizo seguimiento hospitalario a las personas con discapacidad en atención que cursan por proceso de hospitalización; secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 14 de Julio 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 que en el marco del desarrollo del convenio de asociación el asociado presenta oportunidades de mejora en lo referente al adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 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 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 Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 2025
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**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 que el perfil profesional en enfermería cumpla con los turnos establecidos desde el anexo técnico del presente convenio de asociación. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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	Aunque durante el desarrollo de la visita se observan contratados la totalidad de perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote. El perfil profesional en enfermería no cumple los turnos proyectados para el perfil desde el anexo técnico. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar	Acta visita 14 de Julio 2025
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta visita 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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 14 de Julio 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**
Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico en lo referente a: Implementar acciones educativas que permitan el fortalecimiento y apropiación de los conocimientos y de las buenas prácticas para realizar el cuidado de las personas con discapacidad. Grupal Dos veces al Mes, se deben incluir Auxiliares de Enfermería. Talento humano del Centro. Personas con discapacidad dependiendo de sus tipos de apoyos.	Inmediato y a lo largo de la duración del convenio de asociación.
Se solicita al asociado garantizar que el perfil profesional en enfermería del CIAI realice seguimiento hospitalario de las personas con discapacidad en atención que cursan por proceso de hospitalización de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Inmediato y a lo largo de la duración del convenio de asociación.

Se solicita al asociado dar cumplimiento a los turnos de las profesionales en enfermería de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del presente convenio de asociación; si se considera necesario por parte del mismo generar una propuesta a la líder distrital de CIAI en la cual se solicite el aval para ajuste de los turnos de este perfil con copia a los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.	A lo largo de la duración del convenio de asociación.
Se solicita a la coordinadora del centro generar proceso de socialización a los dos perfiles profesionales en enfermería frente a las funciones especificas para el perfil establecidas en el anexo técnico y generar compromiso de cumplimiento de las mismas. De esta acción enviar via correo electrónico soportes a lugar al referente técnico del programa y profesional del equipo de apoyo a la supervisión componente salud.	Inmediato
Se solicita actividad de retroalimentación liderada por la profesional en enfermería dirigida al talento humano auxiliar en enfermería en lo relacionado a la adecuada y oportuna forma del registro de medicamentos en el formato establecido para tal fin desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. De esta acción enviar via correo electrónico soportes a lugar al referente técnico del programa y profesional del equipo de apoyo a la supervisión componente salud.	Inmediato
Se solicita actividad de retroalimentación liderada por la profesional en enfermería dirigida al talento humano auxiliar en enfermería en lo relacionado a la adecuada y oportuna forma del registro de actividades diarias en el formato establecido para tal fin desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. De esta acción enviar via correo electrónico soportes a lugar al referente técnico del programa y profesional del equipo de apoyo a la supervisión componente salud.	Inmediato
Se solicita actividad de retroalimentación liderada por la profesional en enfermería dirigida al talento humano auxiliar en enfermería en lo relacionado a la adecuada y oportuna forma del registro de constantes vitales en el formato establecido para tal fin desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. De esta acción enviar via 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: 14/06/2025** **SI** ❑ **NO X** ❑	**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.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. DIANA PAOLA INTENCIPA BELTRAN**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Ver listado de asistencia**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. Enfermería**
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON**

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. Ver listado de asistencia**

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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo 12024018983 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA. 2. Lugar o Localidad o Sede: CIA 1613 3. Fecha y hora: 14 07 2025 9:15AM.

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	Diana Interapa Beltran	CC	1001199502	Centro Integrado Atención Integral 613	Enfermera	No aplica	enfermeriacais3@famisanar.com	3125470787	
2	Yaimy carolina Silva	CC	1070903069	centro integración atención integral grupo 13	auxiliar enfermera	No Aplica	yeicansamy13@gmail.com	3109217549	
3	Martin Gutierrez R	CC	79987243	Subdirección discapacidad	T-salud	contratista	mgutierrezr@sdis.gov.co	3142109027	
4	Yeimy Garzon M	CC	1014538185	Centro Integrado Atención Integral 613	Coordinadora	No aplica	integrado613sf@gmail.com	3107209388	
5	Maviellie Tangarife	CC	1056267445	Centro Integrado Integral 613	Auxiliar de enfermería	No aplica	maviet-775@hotmail.com	3057078178	
6	Wanda Tamara	CC	1130644413	Centro Integrado Atención Integral	auxiliar de enfermeria	no aplica	wanda.tamara.fajardo@gmail.com	3215616401	
7	Jonathan Rodriguez Rey	CC	80873424	SDIS	Referente Técnico Salud	Contratista	jrodriguezr@sdis.gov.co	3175736221	
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 consultar 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.

Powered by CamScanner