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 GARZON**
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	28/04/2025	**HORA DE INICIO DE LA VISITA:** 13:05	**HORA FINAL DE LA VISITA:** 16 00
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**: 78
3. **CUPO DISPONIBLE**: 2
4. **PARTICIPANTES NO PRESENTES DURANTE LA VISITA:1**

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE

5. **HOSPITALIZADO:** 1

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
NATHALIA MIRANDA	Traslado hospital de la vega 28 04 2025 posible infección periodontal. Pendiente valoración por odontología.

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	
Trabajadora Social	**1**	1	Mayra Milena Herrera Fandiño	
Terapeuta Ocupacional	**1**	1	Laura Milena Garcia Mendez	.
Educador-a Físico-	**3**	2	Luisa Valentina Mahecha Gonzalez	
Educador-a Físico-			Jenifer Julieth Lagos Cardenas compensatorio	No se encuentra en el servicio por
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	
Profesional en enfermería	**2**	1	Angie Katherine Moya Sanchez no se encuentra en el servicio por compensatorio	**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	No se encuentra en el servicio
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
			Diana Marcela Hernandez Blanco	

			Angela Ines Vasquez Mendez	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.
			Yuleiny Zambrano Ramirez	
			Fabian Arturo Arana Torres	
			Elizabeth Riaño Caleño	
			Laura Paola Solorzano Ortiz	
			Erik Alexander Suescun Verdugo	
			Yubely Maritza Gonzalez Beltran	
			Suly Julieth Benavides Castillo	
			Yefry Fabian Reyes Ovalle	
			Diana Marcela Ocampo Lancheros	
			Gisseth Andrea Sanabria León	
			Leydi Hoana Benitez Perez	
			María Paula Galindo Castañeda	
			Neidy Yulieth Rojas Otero	

			Anyi Patricia Vargas Jiménez	
			Edgar Eliseo Diaz Castillo	
Auxiliar de enfermería administrativos		3	Ginelda Milena Moreno Torres	1 auxiliar administrativo de 8 horas diarias (lunes a viernes).
			Jary Vanessa Sastre Cala	
			Angie Yurany Guerreo Cancelado	
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			Uriel Enrique Quique Ortiz	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			Salom Vanesa Sandoval Vega	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Huver Leandro Acero Baracaldo	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Josman Alfonso Gonzalez Poveda	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física
Servicios generales			Sonia Ruth Greñas	Arreglo, limpieza y mantenimiento de la planta física

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Sin observaciones

8. VERIFICACION CICLO MENU:

CICLO MENU: # 23 **DE LA SEMANA:** # 4 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 CEREAL VERDURA O ENSALADA TUBÉRCULO O PLÁTANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	SORBETE DE BANANO ROSCON CON AREQUIPE	PETO

Observaciones luego de la verificación del Talento Humano del CIAI: Se observa cambio de menú por celebración de cumpleaños a la población; intercambio de nueves por onces. Se observa formato en drive de nutrición.

VERIFICACION OBLIGACIONES COMPONENTE SALUD

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

Con el objetivo de garantizar una óptima y adecuada implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud se solicita al asociado direccionar de forma inmediata al profesional en enfermería del CIAI a realizar lectura a modo general del anexo técnico del presente convenio de asociación y de forma específica a partir de la página 148 en la cual se describe las acciones mínimas para la implementación del programa y desarrollo del mismo. Posterior a este proceso (el cual debe ser llevado a cabo antes de finalizar el desarrollo del primer mes del presente convenio de asociación) se debe realizar por parte del profesional en enfermería una socialización a la totalidad talento humano auxiliar en enfermería en la cual se desarrolle las generalidades del anexo técnico, implementación del programa, instructivos de diligenciamiento de los formatos del programa, funciones descritas en el anexo técnico para el profesional y técnico en enfermería. De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico el profesional en enfermería mensualmente debe generar dos capacitaciones dirigidas al talento humano en enfermería y/o personas con discapacidad dependiendo el tipo de apoyo y/o referentes familiares de las personas con discapacidad; para tal fin debe hacer uso del Formato Intervenciones Grupales Código: FOR-PSS-187, al cual deberá adjuntar Formato de listado de asistencia Código: FOR-GD-023. Estas socializaciones deben reposar en el área de archivo del CIAI en una carpeta exclusiva para tal fin.

9. DISTRIBUACION POBLACION POR EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	42
NUEVA EPS	13
SANITAS	5
FAMISANAR	12
ECOPETROL	1
COMPENSAR	3
COOSALUD	2

Observaciones luego de la verificación: Sin observaciones

10. CITAS MÉDICAS:

Fecha - Abril	Especialidad	Participante
28/04/2025	Medicina General	GABRIEL CASTELLANOS
16/04/2025	Medicina General	RUTH ROMERO
16/04/2025	Medicina General	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
16/04/2025	Medicina General	NOHORA CRUZ
21/04/2025	Odontología	JORGE ALEXANDER VILLEGAS
22/04/2025	Psiquiatría	MAGNOLIA GARCIA
25/04/2025	Neurología	JESSICA PAOLA RESTREPO
28/04/2025	Laboratorios	SENAIDA CHAVEZ
28/04/2025	Laboratorios	LUZ JABONERA
28/04/2025	Laboratorios	JULIO ERNESTO CASTILLO
28/04/2025	Laboratorios	JACINTA BELTRAN
28/04/2025	Laboratorios	INGRID PACHON
28/04/2025	Laboratorios	DIANA MURCIA
28/04/2025	Laboratorios	DORIS FORERO
28/04/2025	Laboratorios	CRISTINA MARTINEZ

28/04/2025	Laboratorios	ROCIO MOLINA
10/04/2025	Psiquiatría	ALEJANDRO LOZANO MELO
10/04/2025	Psiquiatría	ALEXANDER ACOSTA
10/04/2025	Psiquiatría	ALEXANDER CALERO LEAL
10/04/2025	Psiquiatría	ALEXANDRA BEATRIZ MOSQUERA ARIZA
10/04/2025	Psiquiatría	ANDRES JULIAN ARIAS RAMIREZ
10/04/2025	Psiquiatría	ANDRY XELIZA AGUILAR
10/04/2025	Psiquiatría	AYDA MAGDALENA ORJUELA
10/04/2025	Psiquiatría	CLAUDIA SUAREZ SUAREZ
10/04/2025	Psiquiatría	EDUARDO CHAPEZ
10/04/2025	Psiquiatría	FABER ERNESTO PULGARIN
10/04/2025	Psiquiatría	FERNANDO LOAIZA
10/04/2025	Psiquiatría	FERTIL DOVIA PANCHA TABAREZ
10/04/2025	Psiquiatría	FRANCISCO ALONSO TELLEZ ALVAREZ
10/04/2025	Psiquiatría	GIOVANNY ALEXANDER MAHECHA JIMENEZ
10/04/2025	Psiquiatría	JESSICA PAOLA RESTREPO HOLGUIN
10/04/2025	Psiquiatría	JUAQUIN FERNANDO BARRAGAN CONTRERAS
10/04/2025	Psiquiatría	JOHAN SMITH BUITRAGO
10/04/2025	Psiquiatría	ESPINOSA JOHANA AVILA AVILA JOHN JAIRO REAL JOSE
10/04/2025	Psiquiatría	ALEXANDER PATIÑO MEDINA
10/04/2025	Psiquiatría	JOSE ANTONIO SALGUERO

10/04/2025	Psiquiatría	JOSE HUMBERTO PEREZ
10/04/2025	Psiquiatría	JOSE LUIS RAMIREZ SABRICA
10/04/2025	Psiquiatría	JOSE LUIS RIVERA VEGA
10/04/2025	Psiquiatría	JUAN CAMILO SANCHEZ PENAGOS
10/04/2025	Psiquiatría	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ SANDOVAL
10/04/2025	Psiquiatría	LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ
10/04/2025	Psiquiatría	Lilia Leonor Hurtado Rodriguez
10/04/2025	Psiquiatría	LINDA STEFANNY MONSOQUE MUÑOZ
10/04/2025	Psiquiatría	LUIS ALBERTO BARRETO GUZMAN
10/04/2025	Psiquiatría	LUIS ENRIQUE NIÑO ROBLES
10/04/2025	Psiquiatría	LUZ ANGELICA LEON AVILAN
10/04/2025	Psiquiatría	MAGDALENA ZULUAGA
10/04/2025	Psiquiatría	MARIA EDY CUERVO ARAGÓN
10/04/2025	Psiquiatría	NATHALIA MIRANDA GUERRERO
10/04/2025	Psiquiatría	NOHORA EUGENIA CRUZ ROMERO
10/04/2025	Psiquiatría	PEDRO CHARRY
10/04/2025	Psiquiatría	PEDRO ANTONIO BERMEJO HERNANDEZ
10/04/2025	Psiquiatría	RUTH MARINA ROMERO GALINDO

10/04/2025	Psiquiatría	SANDRA MARLENY BOHORQUEZ GARZÓN
10/04/2025	Psiquiatría	SONIA DEL MAR VILLAMIZAR COBOS
10/04/2025	Psiquiatría	WILLIAM ALVAREZ

Observaciones luego de la verificación: El talento humano del centro consolidando la afiliación en salud y asignación de citas médicas de las pcd que a la fecha hacen parte del CIAI.

11. RELACION ORDENES DE SUJECION POR PSIQUIATRIA:

NOMBRE DE PERSONA CON DISCAPACIDAD	NOVEDAD
LAURA MILENA BOTERO VALENCIA	En caso de ansiedad, limitar la inmovilización física solo en riesgo de autolesión o hetero agresión en periodos muy cortos. Orden Mayo 2023.

Observaciones luego de la verificación: El talento humano del centro se encuentra consolidando esta información.

12. ABSORBENTES UTILIZADOS POR LA POBLACION - MIPRESS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSOBENTES REQUERIDOS	NUMERO DE ABSOBENTES ENTREGADOS POR LA EPS	NOVEDADES
ALEJANDRO LOZANO MELO			
ALEXANDER ACOSTA			
ALEXANDER CALERO LEAL			
ALEXANDRA BEATRIZ MOSQUERA ARIZA			
ANDRES JULIAN ARIAS RAMIREZ			
ANDRY XELIZA AGUILAR CASTAÑO			
AYDA MAGDALENA ORJUELA			
CESAR AUGUSTO ESPITIA PRIETO			
DELLANIRA RONDON			

	FERNANDO LOAIZA CUPITRA			
	GIOVANNY ALEXANDER MAHECHA JIMENEZ			
	JOHAN SMITH BUITRAGO ESPINOSA			
	JOHANA AVILA AVILA			
	JOHN JAIRO REAL			
	JORGE ALEXANDER VILLEGAS HERNANDEZ			
	JORGE ANDRES GAMBOA CORTES			
	JOSE ALEXANDER PATIÑO MEDINA			
	JOSE ANTONIO SALGUERO LOPEZ			
	JOSE HUMBERTO PEREZ HERNANDEZ			
	JOSE LUIS RAMIREZ SABRICA			
	JUAN ALBERTO GARCIA MEDINA			
	JUAN CAMILO SANCHEZ PENAGOS			
	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ SANDOVAL			
	LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ			
	LINDA STEFANNY MONSOQUE MUÑOZ			
	LUIS ALBERTO BARRETO GUZMAN			
	LUIS ENRIQUE NIÑO ROBLES			
	LUZ ANDREA CASALLAS CASTAÑEDA			
	LUZ ANGELICA LEON AVILAN			
	MAGDALENA ZULUAGA			
	MARIA EDY CUERVO ARAGÓN			
	MONICA POLOCHE TIQUE			
	PEDRO CHARRY			
	PEDRO ANTONIO BERMEJO HERNANDEZ			

	RUTH MARINA ROMERO GALINDO			
	SONIA DEL MAR VILLAMIZAR COBOS			
	WILLIAM ALVAREZ			
	WILLIAM ANTONIO LOZANO CUELLAR			
	ALEJANDRO LOZANO MELO			
	ALEXANDER ACOSTA			
	ALEXANDER CALERO LEAL			
	ALEXANDRA BEATRIZ MOSQUERA ARIZA			
	ANDRES JULIAN ARIAS RAMIREZ			
	ANDRY XELIZA AGUILAR CASTAÑO			
	AYDA MAGDALENA ORJUELA			
	CESAR AUGUSTO ESPITIA PRIETO			
	DELLANIRA RONDON			
	FERNANDO LOAIZA CUPITRA			
	GIOVANNY ALEXANDER MAHECHA JIMENEZ			
	JOHAN SMITH BUITRAGO ESPINOSA			
	JOHANA AVILA AVILA			
	JOHN JAIRO REAL			
	JORGE ALEXANDER VILLEGAS HERNANDEZ			
	JORGE ANDRES GAMBOA CORTES			
	JOSE ALEXANDER PATIÑO MEDINA			
	JOSE ANTONIO SALGUERO LOPEZ			
	JOSE HUMBERTO PEREZ HERNANDEZ			
	JOSE LUIS RAMIREZ SABRICA			
	JUAN ALBERTO GARCIA MEDINA			

JUAN CAMILO SANCHEZ PENAGOS			
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ SANDOVAL			
LIGIA DEL PILAR VANEGAS RUIZ			
LINDA STEFANNY MONSOQUE MUÑOZ			
LUIS ALBERTO BARRETO GUZMAN			

Observaciones luego de la verificación: El talento humano del centro socializa al profesional que atiende la visita que para los participantes mencionados en la tabla anterior en el marco del inicio de convenios de asociación desde la eps no se realizó entrega o se presentaron barreras para la entrega del elemento absorbentes para lo cual se solicita generar un correo a la profesional del equipo psicosocial del componente y al administrativo del convenio de asociación.

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.	PENDIENTE GENERAR	PENDIENTE VERIFICACION
Plan de atención por Enfermería	PENDIENTE GENERAR	PENDIENTE VERIFICACION
Guía Farmacológica	PENDIENTE GENERAR	PENDIENTE VERIFICACION
Documento Acciones para las buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades	PENDIENTE GENERAR	PENDIENTE VERIFICACION
Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio	PENDIENTE GENERAR	PENDIENTE VERIFICACION
Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública:	PENDIENTE GENERAR	PENDIENTE VERIFICACION

Observaciones luego de la verificación: Para la elaboración de los documentos mencionados en el cuadro anterior se recuerda al operador que de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del presente convenio de asociación estos deben ser proyectados antes de finalizar el primer mes de atención de la población.

15. **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
FABER ERNESTO PULGARIN GOMEZ	El Formato se encuentra en proceso de diligenciamiento.	Sin Observaciones	Se solicita para el próximo mes ajustar en el formato la información direccionada desde la línea técnica en lo referente a los horarios de suministro de los medicamentos. Se solicita para el próximo mes ajustar la información del formato de acuerdo a lo establecido en la fórmula medica específicamente en lo relacionado a frecuencia y horarios de administración ya que el proceso de acompañamiento durante la toma de medicamentos no corresponde a lo socializado por el talento humano.	Vigente	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica	Se observa que están realizando impresión del formato en página 1 de 4 , lo cual no es acorde al instructivo de diligenciamiento. Se solicita hacer el cambio para el próximo mes en la paginación dejando para la totalidad de formatos 1 de 2 y 2 de 2.
LAURA BOTERO	El Formato se encuentra en	Sin Observaciones	Se solicita para el próximo mes ajustar en el	Vigente	Suficiencia de medicamentos de	Se observa que están realizando impresión del

		proceso de diligenciamiento.		formato la información direccionada desde la línea técnica en lo referente a los horarios de suministro de los medicamentos. Se observa medicamento levotiroxina el cual no es registrado en el formato de administración de medicamentos. Se solicita para el próximo mes ajustar la información del formato de acuerdo a lo establecido en la fórmula medica específicamente en lo relacionado a frecuencia y horarios de administración ya que el proceso de acompañamiento durante la toma de medicamentos no corresponde a lo socializado por el talento humano.		acuerdo a formula medica	formato en página 1 de 4 , lo cual no es acorde al instructivo de diligenciamiento. Se solicita hacer el cambio para el próximo mes en la paginación dejando para la totalidad de formatos 1 de 2 y 2 de 2.	
	ANTONIA MARIA VELASQUEZ QUIÑONES	El Formato se encuentra en	Se observa tachon o enmendadura en el registro del dia	Se solicita para el próximo mes ajustar en el	Vigente	Suficiencia de medicamentos de	Se observa que están realizando impresión del	

	proceso de diligenciamiento.	de hoy motivo por el cual se solicita el cambio del formato	formato la información direccionada desde la línea técnica en lo referente a los horarios de suministro de los medicamentos.		acuerdo a formula medica	formato en página 1 de 4 , lo cual no es acorde al instructivo de diligenciamiento. Se solicita hacer el cambio para el próximo mes en la paginación dejando para la totalidad de formatos 1 de 2 y 2 de 2.
RUTH MARINA ROMERO GALINDO	El Formato se encuentra en proceso de diligenciamiento.	Se observa el cual se esta cambiando por error humano, el formato posee falta de información. El formato no tiene registro del dia 25 en la noche	Se solicita para el próximo mes ajustar en el formato la información direccionada desde la línea técnica en lo referente a los horarios de suministro de los medicamentos.	Vigente	Suficiencia de medicamentos de acuerdo a formula medica, excepto acido valproico el cual se encuentra registrado pero no tiene suficiencia del medicamento.	Se observa que están realizando impresión del formato en página 1 de 4 , lo cual no es acorde al instructivo de diligenciamiento. Se solicita hacer el cambio para el próximo mes en la paginación dejando para la totalidad de formatos 1 de 2 y 2 de 2.

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

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

Observaciones luego de la verificación: En la presente visita no se realiza verificación del presente formato.

16. 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	0	No se encuentran la totalidad de elementos de acuerdo a la solicitud. Está pendiente la implementación del formato de seguimiento a elementos de botiquín.
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	0	No se encuentran la totalidad de elementos de acuerdo a la solicitud. Está pendiente la implementación del formato de seguimiento a elementos de botiquín.
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	
Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	Camilla fija con barandas,	1 unidad durante todo el convenio	1	

Nevera tipo bar	Nevera tipo bar	1 unidad durante todo el convenio	1	
Tablero acrílico borrable	Tablero acrílicoTablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad durante todo el convenio	1	
Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos	Contenedores plásticosContenedores 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.	
Fonendoscopio genérico para adulto	Fonendoscopio genérico para adulto.	2 unidades durante todo el convenio	No Se cuenta con la totalidad de elementos de acuerdo a la sabana de elementos	
Tensiómetro genérico para adulto Portátil	Tensiómetro VER CRITERIOS TÉCNICOS DEL ELEMENTO VIABILIZADO	2 unidades durante todo el convenio	No Se cuenta con la totalidad de elementos de acuerdo a la sabana de elementos	
Pulsioxímetro pantalla LED	Pulsioxímetro con SpO2	2 unidades durante todo el convenio	No Se cuenta con la totalidad de elementos de acuerdo a la sabana de elementos	

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	
Guantes de látex caja x 100	GUANTES A*RESISTENTES,CON POLVO, HIPOALERGÉNICOS, COLOR BLANCO CAJA X 100 UNIDADES TALLA S Y M	10 cajas mensuales Para apoyos extensos y generalizados. 6 cajas mensuales Para apoyos limitados e intermitentes.	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	
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.	
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. / 3 cajas mensuales para lotes de apoyos limitados intermitentes.	Se evidencia suficiencia del elemento para la atención de la población.	
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.	
Bolsa roja con rotulo impreso en la bolsa	BOLSA ROJA 90*100 X 20 UNIDADES	Por evento máximo 6 unidades mensual	No se hace uso del elemento	
Radiografía Panorámica	Radiografía Panorámica	5 durante todo el convenio	No se hace uso del elemento	

Observaciones luego de la verificación: El asociado no cuenta con la totalidad de elementos contemplados en la sabana de elementos para la adecuada implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud.

16.1 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	0
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	0
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	0
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	0
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	0
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	0
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	0
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	0
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	0
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	0
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	0
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	0
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	0
TOTAL		**14**	**14**

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo A: Pendiente implementación del formato seguimiento a elementos de botiquín y proceso de semaforización.

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B:

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD EVIDENCIADA
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	0
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	0
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	0
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	0
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	0
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	0
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	0
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	0
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	0
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	0
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	0
TIJERAS	Unidad	1	0
LINTERNA	Unidad	1	0
PILAS DE REPUESTO	Par	4	0
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	0
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	0

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

Observaciones luego de la verificación de los elementos del Botiquín Tipo B: Pendiente implementación del formato seguimiento a elementos de botiquín y proceso de semaforización

17. VERIFICACION ELEMENTOS SABANA DE ELEMENTOS CONVENIO DE ASOCIACION:

Al inicio de la visita de supervisión se observa a los participantes divididos por grupos acompañados por talento humano auxiliar en enfermería, no se observa presencia del talento humano profesional de acuerdo a lo establecido desde la línea técnica de los CIAI. En la generalidad se observa a la población en adecuado estado general físico y mental. Sin embargo, llama la atención la pcd LAURA MILENA BOTERO VALENCIA quien se encuentra en el piso frente a uno de los espacios dispuestos para la atención de la población con inmovilización mecánica de sus manos a un punto en la parte de la espalda lo cual limita el adecuado movimiento de sus miembros superiores y el adecuado desplazamiento. Minutos después interviene la auxiliar en enfermería Luz Mariela Álvarez quien la levanta del piso de una forma no convencional la desplaza hacia el sanitario donde el profesional de enfermería del equipo de seguimiento a la calidad operativa solicita la razón por la cual se generó inmovilización mecánica a un punto a lo que la auxiliar hace referencia que el Profesional en Psicología Paulo Legro genero el proceso por riesgo de autoagresión. Se solicita retirar de inmediato la inmovilización mecánica y realizar llamado al profesional. Se socializa la información con la coordinadora y el profesional en psicología se retroalimenta frente a la misionalidad de la SDIS y la línea técnica del servicio y del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Durante el desarrollo de la visita se observa orden medica de profesional en psiquiatría con fecha de Mayo 2023 la cual refiere ‘’En caso de ansiedad, limitar la inmovilización física solo en riesgo de autolesión o hetero agresión en

periodos muy cortos.''. Se solicita a la coordinadora del CIAI generar las acciones a lugar para solicitar nueva valoración por psiquiatría con el objetivo de generar valoración, verificación de tratamiento farmacológico y ajuste del manejo medico si es a lugar con el objetivo de garantizar la integridad física y mental de la participante. Adicionalmente se solicita al profesional en Psicología generar intervencion por escrito en el formato previamente establecido desde la línea técnica Dando continuidad al desarrollo de la visita el tiempo de comida observado fue nueves el cual se sirve fuera del horario establecido, La minuta de alimentos tiene variación mencionada en la parte superior del presente documento. Se garantiza alimentos para la totalidad de participantes. Al realizar la verificación aleatoria de los formatos que hacen parte de la adecuada implementación del programa se evidencian inconsistencias en la información y falta de registros específicos durante la atención de las personas.

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 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 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 como el talento humano, garantizó 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 28 de Abril 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 no logro garantizar que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones que pudiese causar daño o sufrimiento físico. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejora	Acta visita 28 de Abril 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 en el marco del inicio del convenio de asociación no se cuentan con la totalidad de elementos contemplados en la sabana de elementos. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	Acta visita 28 de Abril 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996.		**x**	Durante la visita, se pudo evidenciar que en el marco del inicio del convenio de asociación el diligenciamiento de los formatos que hacen parte de la adecuada implementación del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud presentan inconsistencias mencionadas en la parte superior del presente documento. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar..	Acta visita 28 de Abril 2025
Cargar al drive dispuesto desde el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud finalizado el primer mes de ejecución		**x**	Durante la visita, se pudo evidenciar que en el marco del inicio del convenio de asociación los documentos solicitados en el anexo técnico desde el programa de acciones preventivas se encuentran en elaboración; para tal fin el asociado cuenta con un tiempo establecido de un mes contados a partir de la fecha del	Acta visita 28 de Abril 2025

(Del cual tienen acceso y control el Referente Técnico de Cuidado a la Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud (Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por enfermería, Documento Guía Farmacológica, Documento acciones para las Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Diligenciamiento y actualización periódica trimestral de la Matriz de listado Censal, documento de acciones preventivas de mitigación y prevención del riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez realizado el proceso solicitar vía correo electrónico al referente técnico del programa con 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.			inicio del convenio de asociación. Secundario a lo antes mencionado se deja la obligación a mejorar.	

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 garantiza que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio presenten plena identificación de quien los construyo. Esta información se verifico por medio de los formatos del programa de acciones de cuidado para la salud dentro de los cuales se encuentran: - Registros diarios actividades para cuidado a la salud -Formato constantes vitales -Formato administración de medicamentos -Formato seguimiento de enfermería -Formato ingreso de medicamentos	Acta visita 28 de Abril 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 28 de Abril 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	x		Durante la visita, se pudo evidenciar que en el marco del inicio del convenio de asociación el asociado cuenta con la totalidad de perfiles solicitados en el anexo técnico para la atención de la población.	Acta visita 28 de Abril 2025

modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.				
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 presente visita no se realizó seguimiento a esta obligación	Acta visita 28 de Abril 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 convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.	**x**		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAI, se observa la unidad operativa en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia.	Acta visita 28 de Abril 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBENTAL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**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 28 de Abril 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
COSTOS FIJOS:				

Talento Humano	X		Se observan contratados la totalidad de perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote.	Acta visita 28 de Abril 2025
Espacio físico funcional (instalaciones)	**X**		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta visita 28 de Abril 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 -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles	Acta visita 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 2025
Vigilancia	**X**		**Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada**	Acta visita 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 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 28 de Abril 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: - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado	Acta visita 28 de Abril 2025
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	**x**		Acorde al recorrido no se identifican la totalidad de elementos disponibles para en uso y para el desarrollo de las actividades de los siguientes elementos: ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	Acta visita 28 de Abril 2025
Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita.	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. En el marco del inicio del convenio de asociación esta pendiente adquirir los elementos faltantes de la sabana de elementos del presente convenio de asociación.	
OBSERVACIONES	
EL ASOCIADO NO PRESENTA OBSERVACIONES PARA LA PRESENTE ACTA	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Enviar vía correo electrónico al referente técnico del CIAI. al referente técnico del programa de cuidado inclusivo y al profesional del componente de salud intervencion individual realizada por el profesional en psicología el día de la visita a la participante LAURA MILENA BOTERO VALENCIA, solicitud o acciones a lugar para consulta por especialidad de Psiquiatría e intervencion con referente familiar de acuerdo a lo dialogado.	.5 de Mayo del 2025
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? **FECHA DE LA ULTIMA VISITA: DD/MM/AAAA NO APLICA** **SI** ❑ **NO X** ❑	**REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:** NO APLICA EN EL MARCO DEL INICIO DEL CONVENIO DE ASOCACION YA QUE ES LA PRIMERA VISITA GENERADA POR PARTE DEL PROFESIONAL DEL COMPONENTE

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. YEIMY GARZON**

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 (20240189693 - 12/07/2024
Página:	1 de 1

1. Tema: VISITA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE ATENCIÓN 2. Lugar o Localidad o Sede: CIA 1613 3. Fecha y hora: 28 04 2025 1:05 PM.

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	Yelmy Gaitán Al	CC	1024533185	Centro Integrado Grupo 13	Coordinadora	No aplica	integradoraciaun integrado 613@g.	3012918383	
2	Diana Intercpa	CC	1001199502	Centro integrado Adultos integrado	Enfermera	NO aplica	enfermera ciai santyrauiv@gmail.com	3125430787	
3	Gisseth Jaramillo	CC	1072921030	Centro integrado Atención Integrado Grupo 13	Auxiliar Enfermería	No Aplica.	gisseth.gaitan16@hotmail.com	3133150670	
4	JHONATAN RODRIGUEZ	CC	1022569784	SDIS SUBDISCAPACIDAD	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JNRODRIGUEZP@SDIS	3202703070	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Powered by CamScanner