

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 1 de 46

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8412 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUMDIR
OBJETO CONTRACTUAL	“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVRIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO”.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 3
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No. 149-73
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	cintegrarteinternog3@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	ALEXANDER MORENO PINZON
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	3164465790
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 2 de 46

No DE CELULAR	3163308770																												
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com																												
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA																													
FECHA DE LA VISITA	8/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:00 PM	HORA FINAL DE LA VISITA: 5:00 PM																										
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	78																										
<p>Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el coordinador, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.</p> <ol style="list-style-type: none"> ASISTENCIA PARTICIPANTES: 78 PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 79 CUPO DISPONIBLE: 1 INGRESOS: 0 INASISTENCIAS: 1 																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE PARTICIPANTE</th> <th>REPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ROSA NELIDA MARTINEZ</td> <td>EN MEDIO HOSPITALARIO, DESDE EL 28 DE OCTUBRE</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE	1. ROSA NELIDA MARTINEZ	EN MEDIO HOSPITALARIO, DESDE EL 28 DE OCTUBRE																								
NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE																												
1. ROSA NELIDA MARTINEZ	EN MEDIO HOSPITALARIO, DESDE EL 28 DE OCTUBRE																												
6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinador</td> <td>ALEXANDER MORENO PINZON.</td> </tr> <tr> <td>Trabajo social</td> <td>LAURA MICHUEL FONTECHA BECERRA Y ZARETH VALENTINA MEDINA LOZANO</td> </tr> <tr> <td>Psicólogo</td> <td>NELSON CASTRO Y DEISY VIVIANA ARIZA</td> </tr> <tr> <td>Enfermera</td> <td>ENALBA MORALES MARTINEZ Y EILIN MUÑOZ</td> </tr> <tr> <td>Educador físico</td> <td>EDGAR DAVID GONZALEZ QUIMBAYO Y ERIKA ARIAS</td> </tr> <tr> <td>Nutricionista</td> <td>ALBA LUCIA ARDILA</td> </tr> <tr> <td>Terapeuta Ocupacional</td> <td>KATHERIN ESTELA ARAQUE Y TATIANA HERRERA VELANDIA</td> </tr> <tr> <td>FOAUDIOLOGIA</td> <td>JUDY ELIANA MURCIA Y MARIA FERNANDA PARDO PENAGOS</td> </tr> <tr> <td>Fisioterapia</td> <td>VIVIANA ROBERTO LADIINO Y MARIA DEL PILAR CUERVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Tecnóloga de Alimentos</td> <td>CRISTIAN BAUTISTA</td> </tr> <tr> <td>Tecnólogo Ambiental</td> <td>LEIDY MARLEN VANEGAS PADILLA</td> </tr> </tbody> </table>		CARGO	NOMBRE	Coordinador	ALEXANDER MORENO PINZON.	Trabajo social	LAURA MICHUEL FONTECHA BECERRA Y ZARETH VALENTINA MEDINA LOZANO	Psicólogo	NELSON CASTRO Y DEISY VIVIANA ARIZA	Enfermera	ENALBA MORALES MARTINEZ Y EILIN MUÑOZ	Educador físico	EDGAR DAVID GONZALEZ QUIMBAYO Y ERIKA ARIAS	Nutricionista	ALBA LUCIA ARDILA	Terapeuta Ocupacional	KATHERIN ESTELA ARAQUE Y TATIANA HERRERA VELANDIA	FOAUDIOLOGIA	JUDY ELIANA MURCIA Y MARIA FERNANDA PARDO PENAGOS	Fisioterapia	VIVIANA ROBERTO LADIINO Y MARIA DEL PILAR CUERVO			Tecnóloga de Alimentos	CRISTIAN BAUTISTA	Tecnólogo Ambiental	LEIDY MARLEN VANEGAS PADILLA		
CARGO	NOMBRE																												
Coordinador	ALEXANDER MORENO PINZON.																												
Trabajo social	LAURA MICHUEL FONTECHA BECERRA Y ZARETH VALENTINA MEDINA LOZANO																												
Psicólogo	NELSON CASTRO Y DEISY VIVIANA ARIZA																												
Enfermera	ENALBA MORALES MARTINEZ Y EILIN MUÑOZ																												
Educador físico	EDGAR DAVID GONZALEZ QUIMBAYO Y ERIKA ARIAS																												
Nutricionista	ALBA LUCIA ARDILA																												
Terapeuta Ocupacional	KATHERIN ESTELA ARAQUE Y TATIANA HERRERA VELANDIA																												
FOAUDIOLOGIA	JUDY ELIANA MURCIA Y MARIA FERNANDA PARDO PENAGOS																												
Fisioterapia	VIVIANA ROBERTO LADIINO Y MARIA DEL PILAR CUERVO																												
Tecnóloga de Alimentos	CRISTIAN BAUTISTA																												
Tecnólogo Ambiental	LEIDY MARLEN VANEGAS PADILLA																												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 3 de 46

Administrativa	ADRIANA MARCELA SEPULVEDA
Talleristas:	LEIDY RAMOS Y OSCAR DARIO GIL
SERVICIOS GENERALES	LEIDY GASPAS, SERGIO CERINZA, MARIA JOHANA PINILLA (PCD), JANIS VARILLA .
MANIPULADORAS	SERGIO MIRANDA, MANUELA BUENO LINA VERGARA, SEBASTIAN MOLINA, MAURICIO ALEXANDER HERRERA

1. **TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:** El centro cuenta con dos profesionales de enfermería:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	TURNOS
ENALBA MORALES	DIURNO-TURNO FIN DE SEMANA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE
AILEN MUÑOZ	NOCTURNO-TURNO DE FIN DE SEMANA -

2. **SALUD:** SE CUENTA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL REFERENTE TECNICO EN SALUD, PARA ESTA VISITA DE SUPERVISIÓN.

	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION MEDICAMENTOS	DE	FÓRMULA MÉDICA	DIRECCIONAMIENTO TECNICO	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD
1. ROSA NELIDA MARTINEZ GUERRERO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD		VIGENTE	<ul style="list-style-type: none">PARA EL CASO DEL EVENTO ADVERSO PRESENTADO POR PARTICIPANTE, SE DEBE GENERAR UN ALCANCE AL CORREO ELECTRONICO INICIAL, EN EL CUAL SE SOCIALICE A LOS ACTORES DEL PROCESO, EL DIAGNOSTICO ACCTUAL DE LA PARTICPNATE Y EL PROCESOS QUE SE VA A GENERAR DESDE LA INSTITUCION HOSPITALARIA.ADICIONALMENTE, EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE UN EVENTO ADVERSO, QUIEN	NO ESTA ABIERTO EL DOCUMENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 4 de 46

				DEBE GENERAR EL REGISTRO ES LA ENFERMERA.	
2. WILLIAM BUITRAGO	SIN NOVEDAD	SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO ENMENDADURA.	VIGENTE	SIN NOVEDAD	NO ESTA ABIERTO EL DOCUMENTO. SE ACLARA QUE MAXIMO A LAS 10AM, EL REGSITRO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.
3. MARITZA LUCIA CASTILLO	SIN NOVEDAD	SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO ENMENDADURA.	VIGENTE	SIN NOVEDAD	NO ESTA ABIERTO EL DOCUMENTO. SE ACLARA QUE MAXIMO A LAS 10AM, EL REGSITRO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.
4. HAROLD ESCOBAR	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	NO ESTA ABIERTO EL DOCUMENTO. SE ACLARA QUE MAXIMO A LAS 10AM, EL REGSITRO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.
5. ALEXANDER MOTA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	NO ESTA ABIERTO EL DOCUMENTO. SE ACLARA QUE MAXIMO A LAS 10AM, EL REGSITRO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.

NOTA 1: SE GENERA DIRECCIONAMIENTO TECNICO, DE NUEVO, EN DONDE SE ACLARA QUE NO SE DEBE PONER LA PALABRA OPERADOR, Y PREFERIBLEMENTE OMITIR LA PALABRA ESTABLE.

3. FALTANTES DE MEDICAMENTOS

NOMBRE DE PARTICIPANTES	MEDICAMENTOS
1. BEYANIRA ACHAGUA	BIPERIDENO
2. ANDRES CANCINO	CLONAZEPAM
3. LUZ STELLA CASTRO	CLONAZEPAM
4. BLANCA MARISOL CORTES	BIPERIDENO
5. SAMUEL LISARAZO	BIPERIDENO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 5 de 46

6. ROSA NELIDA MARTINEZ	BIPERIDENO
7. JENNIFER PAOLA URINZA	CLOBAZAN Y TOPIRAMATO-COMPROMISO PRESENTAR DP
8. MIGUEL SIERRA CASTAÑEDA	ESCITALOPRAM

ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO LA SITUACION ANTE LA TS DEL EQUIPO DE CUIDADO DE LA SALUD, CON EL FIN DE LOGRAR LA EMILIMACION DE BARRERAS Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.

DE NO LOGRARSE ENTREGA, PRESENTAR LA QUEJA DEBIDA ANTE LA SUPERINTENDENCIA, SIGUIENDO EL CONDUCTO REGULAR, PARA LOGRAR LA CONSECUCION DE LOS MEDICAMENTOS.

4. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE
1. MARTHA CORREA
2. ROSA MARTÍNEZ
3. JOSÉ ZULUAGA
4. LEONOR GUZMÁN
5. ROSA MARTÍNEZ
6. MARTHA CORREA
7. ESPERANZA GALVIS
8. HAROLD ESCOBAR
9. LUIS ENCINALES
10. JOSÉ OSORIO
11. SAMUEL LIZARAZO
12. MANUEL PEREIRA
13. KAREN MÉNDEZ
14. ALEXANDER MOTTA
15. LUIS MOSQUERA
16. ANDRÉS DELGADO
17. LUIS BAUTISTA
18. JUAN FELIPE VARGAS
19. NICOLÁS CASTILLO
20. CARLOS FANDIÑO
21. MICHAEL VALLECILLA
22. CRISTINA DELGADO
23. RUPERTO DÍAZ
24. NELSON QUIROGA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 6 de 46

5. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO: PENIDENTE CITA DE VALORACION NUTRICIONISTA PARA DEFINIR SI CONTINUAN CON SUPLEMENTO

NOMBRE PARTICIPANTE	SUPLEMENTO
1. NELSON QUIROGA	PROWHWEY NET
2. LUIS GUILLERMO ENCINALES	

6. CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	PARTICIPANTE
5	PATOLOGIA ORAL	MIGUELANGE SIERRA
6	OFTALMOLOGÍA.	OLGA LUCIA PADRAZA
6	UROLOGÍA.	JUAN FELIPE VARGAS, PEDRO CHARRY, YOLANDA BONILLA, ANDRS CANCINO
6	MEDICINA INTERNA.	ESPERANZA GALVIS, JUAN SEBASTIAN SANCHEZ, OLGA PEDRAZA, MICHAEL VALLIECILLA, BEYANIRA ACHAGUA, JAIME CALDERON, PEDRO CHARRY, BLANCA ORDOÑEZ
7	ECOGRAFÍA ABDOMINAL.	JAEI PEREZ, MIYERLANDI CASTRO, WILLIAM BUITRAGO
8	UROLOGIA.	FABIAN LEON
8	NUTRICION.	JESSICA AYA, JOSE OSORIO, FELIPE VAARGAS, MANUEL LEOPOLDO PERREIRA, CRISTINA DELGADO
12	PSIQUIATRIA	FABIAN LEON
18	INFECTOLOGIA	CARLOS FREDDY GONZALES
19	PSIQUIATRIA	A 24 PARTICIPANTES AFILIADOS A LA EPS CAPITAL SALUD PARA LA FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

7. MIPRES ABSORBENTES: PENDIENTE ULTIMA ENTREGA.

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORBENTES	ENTREGA EPS	NOVEDADES
1. MARTHA CORREA	90	90	PARA EL DIA 31, EL CENTRO SUMINISTRA EL ABSORBENTE.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 7 de 46

2.	EDUARD GAITAN	90	90	PARA EL DIA 31, EL CENTRO SUMINISTRA EL ABSORBENTE.
3.	ANGIE ALAPE	90	90	PARA EL DIA 31, EL CENTRO SUMINISTRA EL ABSORBENTE.
4.	JAIME CALDERON	120	120	NO APLICA
5.	HAROL ESCOBAR	120	120	NO APLICA
6.	JOSE DIEGO SULUAGA	120	120	NO APLICA
7.	LUIS GUILLERMO ENCINALES	120	120	NO APLICA
8.	CRISTINA DELGADO	120	120	NO APLICA
9.	LUIS FERNANDO BAUTISTA	120	120	NO APLICA
10.	PEDRO CHARRY	120	120	NO APLICA
11.	ANDRES CANCINO	120	120	NO APLICA
12.	REINALDO CUEVAS	120	120	EL CENTRO LO ENTREGA, HASTA TANTO NO SE RECOJAN LOS PAÑALES, DADO QUE YA FUE AUTORIZADO EL MIPRES.

8. DISTRIBUCION POBLACION EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	72 (71 SUBSIDIADO Y 1 CONTIBUTIVO RAFAEL ROBAYO)
POLICIA	1
FUERZAS MILITARES	1
NUEVA EPS	5 (4 SUBSIDIADOS Y 1 CONTRIBUTIVO)

9. SOCIALIZACIONES:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 8 de 46

TEMA	FECHA	# ACTA
INDUCCION PARA AUXILIARES-TH	22 AGOSTO	29
CAMBIOS POSTURALES Y CUIDADOS DE LA PIEL	17 SEP	64
TOMA CORRECTA DE SIGNOS VITALES	27 SEPTIEMBRE	NO APLICA
ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE AGITACION PSICOMOTORA	15 OCTUBRE	NO APLICA
LAVADO DE MANOS-POBLACION	19 OCTUBRE	OK
GUIA FARMACOLOGICA TH	30 OCTUBRE	OK
PREVENCION DE CAIDAS	20 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS	29 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION

10. CARTA DE SALUD PUBLICA: OK

11. DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD: ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

12. BOTIQUINES: SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMATOS

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A : PENDIENTE CAMBIO DEL FORMATO

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	OK
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	OK
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	OK
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	OK
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	OK
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	OK
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	OK
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	OK



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 9 de 46

TOTAL

14

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B: PENDIENTE ELABORACION DE FORMATO

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 10 de 46

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

SABANA ELEMENTOS DOCUMENTAL:

Cinta Adhesiva Filmoplast P	Cinta Adhesiva Filmoplast P • Papel especial, ph neutro, transparente superficie satinada • Libre de celulosa, contiene CaCo3 • Pegamento neutro, elástico, resistente al envejecimiento, no amarillea • Se utilizará para rasgaduras en los documentos	2 unidades durante todo el convenio	UNICA ENTREGA	EL ELEMENTO SE EVIDENCIA DURANTE LA VISITA; NO ES POSIBLE CORROBORAR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE SOLICITO VALIDACIÓN POR PARTE DE LA REFERENTE TÉCNICA DOCUMENTAL DE LA SDIS.
-----------------------------	---	-------------------------------------	---------------	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 11 de 46

SABANA DE ELEMENTOS AMBIENTAL:

Caneca para pañales de pedal con rótulo informativo (En caso de que se requiera). color negro de 50 litros (Solo aplica para los Centros de Apoyos Extensos y Generalizados)	Caneca Una (1) caneca tipo pedal - Color Negro o rojo - Capacidad 50 litros	2 (Solo aplica para los Centros de Apoyos Extensos y Generalizados)	SUJETO A VERIFICACIÓN
CONTENEDOR HERMETICO B	Contenedor hermético-galón color rojo para contenedores presurizados – inhaladores (En los casos en que se requiera)	1 unidad durante todo el convenio	SUJETO A VERIFICACIÓN

REVISIÓN DE 39 PAQUETES DE PRENDAS DE DOTACION:

1. ANDRES CANCINO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
2. JAIRO ENRIQUE NIÑO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
3. YAMPIER MAYORGA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
4. JUAN SEBASTIAN SANCHEZ	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
5. JOSE DIEGO ZULUAGA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
6. JHON JAIRO CARDONA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
7. LUZ MARINA PEREZ	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
8. DIANA PAOLA MORENO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
9. MARTHA CORREA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
10. ROSA NELIDA MARTIENZ	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
11. ELSA ANGULO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
12. BEYANIRA ACHAGUA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
13. RAFAEL ROBAYO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
14. LEONARDO A NDRES AVIILA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
15. WILLIAM BUITRAGO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
16. LUIS DAVID MOSQUERA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
17. NICOLAS CASTILLO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
18. JAIME CALDERON	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
19. RICARDO MARTIIN ROSERO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
20. REINALDO CUEVAS	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
21. PEDRO CHARRY	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
22. FABIAN DE JESUS LEON	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
23. MANUEL PEREIRA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
24. NELSON QUIROGA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
25. ANDRES DELGADO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
26. HAROLD ESCOBAR	PIROGRABADO DE CHANCLAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 12 de 46

27. LUIS GUILLERMO ENCINALES	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
28. JOSE OSORIO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
29. EDUARD GAITAN	PENDIENTES SUJETADORES, PIROGRABADO DE CHANCLAS
30. LUIS BAUTISTA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
31. CARLOS DAZA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
32. OSCAR ROMERO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
33. MICHAEL VALLESILLA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
34. RUPERTO DIAZ	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
35. MIGUEL ANGEL SIERRA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
36. CARLOS GONZALEZ	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
37. SAMUEL LIZARAZO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
38. ALEXANDER MOTA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
39. FRANCISCO RICO	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS
40. JOSE DIEGO ZULUAGA	PTE PIROGRABADO DE CHANCLAS

Se observa a la población tranquila, el centro mucho mas organizado, los profesionales en actividades por grupos. El programa de cuidado de la salud, el componente ambiental y documental funcionando de la mejor manera. Se sugiere hablar con los auxiliares para que incorporen dentro del formato de actividades diarias de cuidado de la salud, la información que corresponda a la realidad, para lograr registros mas completos.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	X		El asociado realizó y presento los informes solicitados por el supervisor; dentro de los tiempos estipulados.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 13 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12.Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por parte del supervisor del convenio.	No aplica
16.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación; se ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales del convenio.	No aplica
18.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 al obligación.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 14 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de	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 y del área ambiental.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 15 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	x		El asociado ha cumplido con los lineamientos entregados por los referente Técnicos de la SDIS.	Acta de visita 18 de octubre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4.Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas, actividades extracurriculares y salidas a medio educativo.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 16 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos..	x		<p>Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, sin embargo no fue posible validar el monitor de las cámaras, dado que la oficina del coordinador se encontraba cerrada.</p> <p>Se solicita que la cámara que esta ubicada en el área de cuidado de la salud, sea reubicada o sean movidos los muebles que no permiten que la cámara registre los videos.</p>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con	x		<p>Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano, se ve realizando actividades a la población con los diferentes profesionales.</p> <p>Se observa en la presente visita los formatos implementados en el área de cuidado a la salud:</p> <p>Registros diarios actividades para cuidado a la salud</p> <ul style="list-style-type: none">-Formato constantes vitales-Formato administración de medicamentos-Formato seguimiento de enfermería-Formato ingreso de medicamentos-Formatos de semaforización de elementos de botiquín: Deben ser cambiados	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 17 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.				
2.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,	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 de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 18 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	x		El asociado informa durante el periodo reportado, los eventos adversos presentados con la población, a través de correos electrónicos remitidos al equipo técnico y de supervisión.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. 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	x		El centro realiza la gestión para el acceso a los programas de salud de la población que lo requiera. En la parte superior de acta se discrimina por días, las citas y procedimientos programados para el mes de septiembre. Se verifica que fórmulas médicas se encuentren actualizadas, ya que de esta manera, se garantiza la entrega apropiada de los medicamentos para aquellos participantes que toman medicamentos al interior del centro.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 19 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
2.Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, la con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.	X		<p>El asociado presento durante la visita de supervisión, los formatos correspondientes al programa de cuidado de la salud; evidenciándose buen diligenciamiento en los formatos de constantes vitales, seguimientos de enfermería y formato de registro de actividades de cuidado de la salud;; en cuanto a los formatos de administración de medicamentos, están debidamente diligenciados.</p> <p>Con respecto al reporte de información del estado físico y de salud de la población; esta se pudo ver a través del reporte del formato de registro de actividades diarias para el cuidado de la salud y constantes vitales.</p>	<p>Acta de visita 8 de noviembre del 2024</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 20 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3.Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública).	x		<p>El asociado realizó el envío de los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública); fuera de los tiempos establecidos por anexo técnico.</p> <p>Los documentos fueron enviados el 3 de septiembre del 2024.</p> <p>El asociado ha venido realizando las socializaciones de los documentos del programa de la salud.</p>	<p>Acta de visita 8 de noviembre del 2024</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 21 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. 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 integrante atención externa.				
4.Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		La información física entregada por el asociado, cumple con los lineamientos descritos para los formatos del programa de cuidado de la salud (constantes vitales y formato de registro de actividades de cuidado para la salud); lo evidenciado en historias sociales demuestra que la información es fidedigna y cumple con calidad del dato.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión del	x		El asociado realizó la socialización al talento humano, sobre las directrices documentales para la ejecución del convenio de asociación.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 22 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.			Acta 15 del 13 de agosto del 2024.	
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación de	x		Para este periodo se organizan los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado. Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 23 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS			
	SI	NO					
documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			Formato Hoja de Control FOR-GD-013				
			Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016				
			Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo y foliación de los documentos se hace con septiembre.				
		<table><thead><tr><th>NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD</th><th>DOCUMENTOS NOVIEMBRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. CARLOS ALBERTO FANDIÑO</td><td>1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 03102024 5. BIMESTRAL 8-10 DEL 01102024 6. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 7. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 21102024 9. HISTORIA CLINICA 10. FORMULA MEDICA 11. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 12. SIN FOLIACION DE OCTUBRE 13. ARCHIVO A OCTUBRE</td></tr></tbody></table>	NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS NOVIEMBRE	1. CARLOS ALBERTO FANDIÑO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 03102024 5. BIMESTRAL 8-10 DEL 01102024 6. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 7. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 21102024 9. HISTORIA CLINICA 10. FORMULA MEDICA 11. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 12. SIN FOLIACION DE OCTUBRE 13. ARCHIVO A OCTUBRE	
NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS NOVIEMBRE						
1. CARLOS ALBERTO FANDIÑO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 03102024 5. BIMESTRAL 8-10 DEL 01102024 6. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 7. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 21102024 9. HISTORIA CLINICA 10. FORMULA MEDICA 11. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 12. SIN FOLIACION DE OCTUBRE 13. ARCHIVO A OCTUBRE						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 24 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			2. JAIRD ENRIQUE NIÑO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. INTERVENCION INDIVIDUAL 03102024 4. HISTORIA SOCIAL 5. ORDENES DE EXAMENES 6. BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 10102024 8. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 9. INTERVENCION INDIVIDUAL 17102024 10. INTERVENCION INDIVIDUAL 22102024 11. INTERVENCION INDIVIDUAL 24102024 12. HISTORIA CLINICA 13. ORDEN MEDICA 14. INTERVENCION INDIVIDUAL 28102024 15. INTERVENCION INDIVIDUAL 28102024 16. SIN FOLIACION DE OCTCUBRE 17. ARCHIVO A OCTUBRE	
			3. JANETH RICO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. 3. BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 25 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 17102024 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 21102024 7. HISTORIA CLINICA 8. ORDEN MEDICA 9. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 10. FICHA SIRBE 11. SIN FOLIACION DE OCTUBRE 12. ARCHIVO A OCTUBRE	
			4. ANDRES FELIPE DELEADO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 07102024 5. BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 23102024 8. HITORIA CLINICA 9. FORMULA MEDICA 10. INFORME DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 26 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				11. SIN FOLIACION DE OCTUBRE 12. ARCHIVO A OCTUBRE
			5. CRISTINA DELGADO MAYORGA	1. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 2. CONSTANTES VITALES 3. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 03102024 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 07102024 6. HISTORIA CLINICA 7. ORDENES MEDICAS 8. BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024 9. FORMATO DE PERFIL ADAPTATIVO 10. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 11. HISTORIA CLINICA 12. FORMULA MEDICA 13. SIN FOLIACION DE OCTUBRE 14. ARCHIVO A OCTUBRE
			6. LILIA ORJUELA	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD 4. BIMESTRAL 8-10 CORTE 01102024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 27 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div> <div>5. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL</div> <div>6. INTERVENCION INDIVIDUAL 23102024</div> <div>7. HISTORIA CLINICA</div> <div>8. FORMULAS MEDICAS</div> <div>9. SIN FOLIACION DE OCTUBRE</div> <div>10. ARCHIVO A OCTUBRE</div> </div> <p>La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron.</p>	
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia daños ni perdida de documentos de historias sociales.	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 28 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS.				
4.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El asociado cuenta con un espacio avalado por plantas físicas, para almacenar la documentación generada en el convenio.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
5.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad.	x		El convenio se encuentra vigente	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 29 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 30 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud.				
6. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de	x		La técnica administrativa, almacena y procesa información en computador solicitado por sabana de costos; éste no tiene encriptaciones que impidan la revisión del mismo; durante las visitas de supervisión.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 31 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
organización de expedientes de la SDIS.				
7.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	NA	NA	De lo que lleva el mes de septiembre, no ha sido solicitada documentación por parte de entes de control, la información que se reporta en la gestión documental, es propia de las actividades del centro, a las que se les garantiza la reserva correspondiente.	No aplica
8.El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	x		El proceso de la gestión documental del centro, es adelantada por la auxiliar administrativa del centro; no se realizan subcontrataciones para manejar la gestión documental.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
9. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres,	x		Las historias y documentación revisada durante la visita de supervisión cuentan con plena identificación de los profesionales, tecnólogos y auxiliares que intervienen en la elaboración de los mismos.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 32 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.				
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	x		Se realizó la radicación de oficio remisorio para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
14. 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	X		El asociado a diligenciar los formatos dispuestos de manera oportuna, para la ejecución del convenio; entregando en tiempo los reportes solicitados por los Referentes técnicos en medio digital	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 33 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.				
15. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.	x		De acuerdo con lo evidenciado en la visita de supervisión, el asociado cuenta con los insumos necesarios para realizar el proceso de archivo de la gestión documental generada en vigencia del convenio.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 34 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico	x		Se evidencia durante la visita a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.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	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG3, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente; las instalaciones se encuentran en buen estado de aseo	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 35 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.	x		<p>Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables:</p> <p>Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomida asignado con los residuos a la cocina.</p> <p>-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomida. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos</p> <p>-El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente:</p> <p>-Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección.</p> <p>-Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 2)</p> <p>-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos</p> <p>-El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de</p>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 36 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>insectos, roedores y otras clases de vectores.</p> <p>-El cuarto es accesible al personal autorizado</p> <p>-Cuenta con extintor vigente, señalizado</p> <p>-Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa</p> <p>Componente residuos. Residuos sólidos:</p> <p>Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 8 de noviembre</p> <p>Fecha de entrega: 6 noviembre</p> <p>BLANCA: 96 KL</p> <p>NEGRA: 210 KL</p> <p>TOTAL:306KL</p> <p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: octubre 2024</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 6 de noviembre</p> <p>Subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos:</p> <p>El centro mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE.</p> <p>Actualización de contrato en drive con empresa: ECOENTORNO</p> <p>Residuos peligrosos:</p> <p>Entrega de blíster con fecha: 31 DE OCTUBRE</p> <p>Reporte:</p> <p>Biosanitario: 0,5 KG</p> <p>Cortopunzantes: 1,4 KG</p> <p>Fármacos: 8,2 KG</p> <p>Gestión de Residuos Hospitalarios:</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 37 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Se observa el guardián con fecha 16 de octubre del 2024.</p> <p>Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos.</p> <p>El centro cuenta con espacio Cuarto de almacenamiento el cual se encuentra en proceso de acabados y dotación de contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos generados biosanitarios (4 contenedores), químicos (4 contenedores).</p> <p>Residuos hospitalarios</p> <p>Entrega de blíster con fecha: 25 de septiembre</p> <p>Reporte: Reporte: Biosanitario: 0,5 KG Cortopunzantes: 1,4 KG Fármacos: 8,2 KG</p> <p>Reunión de gagas: Acta 133 del 31 DE OCTUBRE Indicadores de mes: Acta 133 del 31 DE OCTUBRE Reporte trimestral: 7 de octubre (ordinarios y hospitalarios) Formato rh1: 7 DE NOVIEMBRE</p> <p>Subcomponente de emisiones atmosféricas:</p> <p>La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.</p> <p>Sin embargo, varios de los profesionales usan como medio de transporte la bicicleta; contando el centro con un lugar establecido como bici parqueadero.</p> <p>Vertimientos:</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 38 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
	SI	NO								
			<p>Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, realizando actividades en huerta: sujeto a verificación.</p> <p>Entrega de AVU : cargado certificado de junio, pendiente septiembre. Se entrega el 13 de septiembre.</p> <p>Ahorro agua y luz:</p> <p>Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes</p> <p>Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano.</p> <p>Reporte de cc3 de registro de agua: 3650 m3</p> <p>Dia de movilidad sostenible: 7 DE NOV Día de apagón: 8 de NOV Acta Anticorrupción: cargada en el drive Fichas publicitarias: ok</p> <p>Fichas técnicas: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos: OK Matriz compatibilidad: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos- OK Rutas de recolección y almacenamiento: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos y recolección de residuos: OK Clasificación por colores: correcta Rotulación de bidones de químicos de aseo: correcto Punto ecológico: 1 punto.</p> <p>Capacitaciones:</p> <table><tr><th>TEMA</th><th>FECHA</th><th>ACTA</th></tr><tr><td>REUNION DE GAGAS</td><td>30 DE AGOSTO</td><td>43</td></tr></table>	TEMA	FECHA	ACTA	REUNION DE GAGAS	30 DE AGOSTO	43	
TEMA	FECHA	ACTA								
REUNION DE GAGAS	30 DE AGOSTO	43								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 39 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS								
	SI	NO												
			<table><tr><td>PIGA Y POLITICAS</td><td>20 DE 69</td></tr><tr><td>GAGAS</td><td>30 SEP 91</td></tr><tr><td>POLITICA CERO, PLAN DE OMVILIDAD SOSTENIBLE, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.</td><td>24 OCT 108</td></tr><tr><td>AGRICULTURA URBANO</td><td>19 PENDIENTE VERIFICACION</td></tr></table>	PIGA Y POLITICAS	20 DE 69	GAGAS	30 SEP 91	POLITICA CERO, PLAN DE OMVILIDAD SOSTENIBLE, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.	24 OCT 108	AGRICULTURA URBANO	19 PENDIENTE VERIFICACION	SE SOLICITA AJUSTAR NUMERACION DE ACTA ANTICORRPCION VOLVER A CARGARLA EN EL DRIVE.		
PIGA Y POLITICAS	20 DE 69													
GAGAS	30 SEP 91													
POLITICA CERO, PLAN DE OMVILIDAD SOSTENIBLE, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.	24 OCT 108													
AGRICULTURA URBANO	19 PENDIENTE VERIFICACION													
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS								
	SI	NO												
2.Implementar la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		La minuta verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón.			Acta de visita 8 de noviembre del 2024								
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 40 de 46

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Disponer de todos los 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	El asociado se encuentra realizando las compras de la sabana de elementos; los cuales fueron validados al inicio del acta, discriminados en elementos del programa documental y ambiental. En espera de verificación.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 41 de 46

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS • Talento Humano	x		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico por lote, existen perfiles pendientes por contratar.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	x		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales	Acta de visita 8 de noviembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>		Código: FOR-PSS-413
			Versión: 1
			Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
			Página: 42 de 46

			<p>Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoxímetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto</p> <p>1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección</p> <p>1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20</p> <p>1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaña variables, para almacenamiento de medicamentos,</p> <p>80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos-</p> <p>1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador</p> <p>Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos</p>	
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
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 de visita 8 de noviembre del 2024
Servicios funerarios (Para los Centros ubicados fuera de Bogotá)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Espesantes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
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 de visita 8 de noviembre del 2024
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 de visita 8 de noviembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>		Código: FOR-PSS-413
			Versión: 1
			Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
			Página: 43 de 46

Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones , para el 100% de los participantes	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Reparaciones de Infraestructura		x	El centro se encuentra pendiente de realizar adecuaciones; se verifico en la visita que no se cuenta con las tapas de los contenedores de agua de los sanitarios; adicional a ello se verifico escape en un orinal del baño y una puerta rota.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Piezas comunicativas	x		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna: aun no se ha avalado las piezas comunicativas para el convenio.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes</p>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart 	Acta de visita 8 de noviembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 44 de 46

Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinacion 	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido 	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	NA
Cedulación	N/A	N/A	<p>Costo no verificado en la presente visita.</p> <p>La cedulación corresponde al costo para expedición de duplicados de cédulas de ciudadanía (tipo cédula amarilla con hologramas) de personas que ingresan nuevas al proyecto, que no cuentan con red familiar remitidos como abandonos por la Secretaría Distrital de Salud (máximo 10 durante el plazo del convenio).</p>	N/A
Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita.	N/A

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
<p>Una vez se ingresa al espacio ofertado para el CIAIG3, se ve a la población reunida, realizando actividades; el día de hoy se llevo a cabo la entrega del primer entregable.</p> <p>Se verifica que la población se encuentre en buen estado; en términos generales el centro se encuentra funcionando bien.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 45 de 46

OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
SE SOLICITA REALIAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DE CITA MEDIINA GENERAL Y DERMATOLOGIA DE NICOLAS CASTILLO, DADO QUE SE EVIDENCIA UN BROTE GENERALIZADO EN CUERPO, ESPECIALMENTE EN ABDOMEN. DE OGUAL MANERA PARA EL PARTICIPNATE ROBERT MAYORGA, YA QUE PRESENTA BROTE EN MIEMBROS INFERIORES CON CICATRIZACION Y HERIAS ABIERTAS.	INMEDIATO
SE SOLICITA SE HAGA ALA ENTREGA DE LOS ESTUDIO DE CASO (29), DADO QUE POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION, EL PROCESO DE FOLIACION Y REGISTRO DE HOJO DE CONTROL SE ENCUENTRA ATRASADO	INMEDIATO
SE SOLICITA PINTAR EL BOTIQUIN TIPO A	INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 18/10/2024 SI ☒ NO ☐	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ALEXANDER MORENO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 46 de 46



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Version: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema:	Viaje técnico y de supervisión	2. Lugar o Localidad o Sede:	CIA63	3. Fecha y hora:	08/11/2024	12:00 PM
4. Nombre responsable:	Enio Pablo Soto C.	5. Dependencia responsable:	Subdirección para la discapacidad			

6. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

[illegible][illegible]