

 <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 49

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 INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 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, PROMOViendo 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	ENALBA MORALES
CARGO	ENFERMERA
No DE CELULAR	3135400614
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



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: 2 de 49

No DE CELULAR	3163308770		
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	11/12/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 2:00 PM	HORA FINAL DE LA VISITA: 5:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	80
Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el coordinador, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.			
1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:80 2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80 3. CUPO DISPONIBLE: 0 4. INGRESOS: 0 5. INASISTENCIAS:			
NOMBRE PARTICIPANTE		REPORTE	
6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:.			
CARGO	NOMBRE		
Coordinador	ALEXANDER MORENO PINZON		
Trabajo social	LAURA MICHUEL FONTECHA BECERRA Y ALEJANDRA MEDELLIN (VISITA DOMICILIARIA)		
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		



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 49

Tecnólogo Ambiental	LEIDY MARLEN VANEGAS PADILLA
Administrativa	ADRIANA MARCELA SEPULVEDA
Talleristas:	LEIDY RAMOS Y OSCAR DARIO GIL
SERVICIOS GENERALES	LEIDY GASPAR, 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	TURNO
ENALBA MORALES	DIURNO-TURNO FIN DE SEMANA 21-22 DICIEMBRE
AILEN MUÑOZ	NOCTURNO-TURNO DE FIN DE SEMANA – 7-8 DICIEMBRE

2. **TURNOS DE FIN DE SEMANA TALENTO HUMANO:**

DICIEMBRE	PROFESIONALES	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
7-8	NELSON CASTRO-PSICOLOGO LAURA FONTECHA-TS	MANUELA BUENO SEBASTIAN MOLINA	MARIA JOHANNA PINILLA LEIDY JOHANNA GASPAR
14-15	MARIA FERNANDA PARDO-FONO TATIANA HERRERA VELANDIA-TEO	MARCELA GALEANO JANIS VARILLA	SERGIO MAURICIO CERINZA MARIA JOHANNA PINILLA
21-22	DEISY ARIIZA-PSICOLOGA ALEJANDRA MEDELLIN-TS	MARCELA GALEANO JANIS VARILLA	SERGIO MAURICIO CERINZA MARIA JOHANNA PINILLA
25	NELSON CASTRO-PSICOLOGO LAURA FONTECHA-TS	MARCELA GALEANO SEBASTIAN MOLINA	SERGIO MAURICIO CERINZA MARIA JOHANNA PINILLA
28-29	ELIANA MURCIA-FONO KATHERINE ARAQUE-TEO	MARCELA GALEANO JANIS VARILLA	SERGIO MAURICIO CERINZA MARIA JOHANNA PINILLA

3. **SALUD:**

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD
1. JOSE DIEGO ZULUAGA	SE SOLICITA CAMBIO DE FORMATO POR ENMENDADURAS	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: • BIPERIDENO 1MG	VIGENTE	SIN NOVEDAD



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 49

	2. JUAN FELIPE VARAGS	SIN NOVEDAD	<ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE SE SOLICITA INCLUIR FRECUENCIA DE QUETIAPINA. SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">QUETIAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	3. JENIFER PAOLA UNRIZA	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">CLOBAZAM 10MGTOPIRAMATO 50MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	4. MICHAEL VALLECILLA	COMPLETAR PRESENTACION DE ACIDO VALPROICO	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MG DESDE EL 2 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	5. NAIDA VALERO	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">FLUOXETINA 1MGRISPERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	6. MIGUEL ANGEL SIERRA	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">ESCITALOPRAN 10MG DESDE EL 7 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	7. JUAN SEBASTIAN SANCHEZ	COMPLETAR PRESENTACION DE LA LEVOMEPRIMAZINA	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	8. MARIA HELENA RODRIGUEZ	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">QUETIAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	9. JANETH RICO	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MG	VIGENTE	SIN NOVEDAD



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 49

	10. LEIDY VIVIANA REINA	NO SE REGISTRO DEL FRECUENCIA ALBENDAZOL	DESDE EL 1 DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">BIPERIDENO 2MG	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	11. FRANCISCO RICO	SIN NOVEDAD	DESDE EL 1 DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MGBIIPERIDENO 2MG	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	12. MANUEL LEOPOLDO PEREIRA	SIN NOVEDAD	DESDE EL 1 DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MGRISPERIDONA 3MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE NO SE REGISTRADO EL MEDICAMENTO RISPERIDONA 3MG.	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	13. LUZ MARINA PEREZ	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	14. LUIS DAVID MOSQUERA	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	15. BLANCA EUGENIA MORENO	CAMBIO DE FORMATO POR ENMENDADURA	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">RISPBIPERIDENO 2MGCARBAMAZEPINA 200MGERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
	16. KAREN GISEL MENDEZ	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">QUETIAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD



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 49

17. ROSA NELIDA MARTINEZ GUERRERO	SIN NOVEDD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
18. MARTHA YANETH MARTINEZ	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• FLUOXETINA 20MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
19. JINET VANESSA GONZALEZ	SIN NOVEDAD	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• RISPERIDONA 1MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
20. SAMUEL LIZARAZO	ACLARAR DOSIS LEVOMEPRIMAZINA (SEGUNDA DOSIS UNA HORA DEL ALMUERZO)	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	VIGENTE	SIN NOVEDAD
21. ESPERANZA GALVIZ	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• RISPERIDONA 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
22. HAROLD GIOPVANNY ESCOBAR	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
23. PEDRO CHARRY	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
24. BLANCA MARISOL CORTÉS	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG• PAROXETINA 20MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
25. SANDRA CORONA MILENA	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• PANTOPRAZOL 20MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
26. JHON CARDONA JAIRO	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• DIIVAPROATO 500MG	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN



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 49

	27. NICOLAS CASTIILLO	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	DESDE EL 1 DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• QUETIAPINA 25MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	28. MARITZA LUCIA CASTILLO	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	29. AMPARO CASTAÑEDA	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• FLUOXETINA 20MG• QUETIAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	30. ANDRES CANCINO	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIPERIDENO 2MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	31. DOLLY BUITRAGO	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• QUETIAPINA 25MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	32. LUZ MARINA BELLO	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• QUETIAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	33. ERIKA AMAYA	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• QUETIAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	34. KATHERINE ARCILA	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• PAROXETINA 20MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	35. ANGIE PAOLA ALAPE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• CLOZAPINA 100MG DESDE EL 1 DE DICIEMBRE	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN
	36. BEYANIRA ACHAGUA	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	SE EVIDENCIA FALTANTE DE MEDICAMENTO: <ul style="list-style-type: none">• BIIPERIDENO 2MG	NO FUE REVISIÓN	OBJETO DE	NO FUE OBJETO DE REVISIÓN



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 49

DESDE EL 1 DE DICIEMBRE

ES NECESARIO PONER EN CONOCIMIENTO LA SITUACIÓN ANTE LA TS DEL EQUIPO DE CUIDADO DE LA SALUD, CON EL FIN DE LOGRAR LA ELIMINACIÓN 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 CONSECUENCIA DE LOS MEDICAMENTOS.

4. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE

1. HAROLD ESCOBAR
2. JOSÉ OSORIO
3. SAMUEL LIZARAZO
4. LUIS BAUTISTA
5. JUAN FELIPE VARGAS
6. CARLOS FANDIÑO
7. MICHAEL VALLECILLA
8. RUPERTO DÍAZ
9. REINALDO CUEVAS
10. LUIS GUILLERMO ENCINALES
11. WILLIAM BUITRAGO
12. NELSON CAMILO QUIROGA
13. CRISTINA DELGADO



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 49

5. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO: NO APLICA

NOMBRE PARTICIPANTE	SUPLEMENTO
NA	NA

6. CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	PARTICIPANTE
2	PSIQUIATRIA	ALEXANDER MOTA
3	MEDICINA GENERAL	RICARDO ROSERO
3	NEUROLOGIA	MARITZA CASTILLO, JUAN FELIPE VARGAS
6	CONTROL POST OPERATORIO	DOLLY BUITRAGO Y BLANCA ORDOÑEZ
9	MEDICINA INTERNA	ROBERT MAYORGA, CRISTINA DELGADO, BLANCA ORDOÑEZ
10	CONTROL POST OPERATORIO	DOLLY BUITRAGO Y BLANCA ORDOÑEZ
11	ORTOPEDIA	NICOLAS CASTILLO
12	MEDICINA GENERAL	EDWARD GAITAN
13	PSIQUIATRIA	NGIE ALAPE
13	INFECTOLOGIA	CARLOS FREDY GONZALEZ
16	PSIQUIATRIA	13 PCD CAPITAL
17	PSIQUIATRIA	60 PCD CAPITAL

7. MIPRES ABSORBENTES:

SE REALIZA REUNION CON EL REFERENTE TECNICO EN SALUD, DEBIDO A LOS PROBLEMAS QUE SE ESTAN PRESENTANDO CON LA ENTREGA DE LOS PAÑALES PARA LOS PARTICIPANTES, EL COORDINADOR MANIFIESTA QUE SE ESTAN PRESENTANDO PENDIENTES PORQUE EN AUDIFARMA NO LOS ESTAN ENTREGANDO, ENTREGA BAUCHER DE PENDIENTES.

EL REFERENTE INDICA QUE ESTA MAÑANA, LE FUE INFORMADO QUE NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES CON EL OPERADOR, SOLO EN EL CIAIG3, MANIFESTO QUE HAY UN TOPE DE PAÑALES QUE SON PAGADOS POR LA SDIS, ADICIONALMENTE LA EPS ES QUIEN DEBE PAGARLOS. SE HACE MENCION AL CORREO ELECTRONICO ENVIADO EN HORAS DE LA MAÑANA, EL CUAL INDICA:

“(…) Desde la competencia del programa de acciones de cuidado para la salud se revisa la trazabilidad de correos generados desde la coordinación del CIAI G4 en lo referente a la contingencia de absorbentes evidenciada; observando falta de gestión y conocimiento por parte del talento humano en enfermería, de manera específica por parte de la profesional en enfermería quien debe liderar el proceso de implementación del programa al interior del CIAI, ya que de acuerdo a las obligaciones contempladas en el anexo técnico del presente convenio de asociación se cita de manera expresa la responsabilidad del proceso a este cargo;



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 49

Para las personas en condición de discapacidad que de acuerdo a su tipo de apoyo y discapacidad requieran uso de pañal absorbente, es competencia del profesional en enfermería gestionar ante las EPS y IPS primarias, cita por primera vez con médico especialista y posterior tramites de autorizaciones con el objetivo de garantizar por parte de la entidad competente en salud la entrega del insumo de acuerdo a lo establecido en el Plan Obligatorio en Salud POS.

Del mismo modo al finalizar el anexo técnico en el apartado de absorbentes se cita el presente párrafo:

*El asociado deberá entregar pañales a la población que presenta enuresis y para quienes la EPS no hace entrega, con las siguientes características: pañales para adulto absorbentes para incontinencia fuerte, diseño anatómico con gel absorbente y sustancia control de olor, cubierta exterior suave tipo tela (excepto donde se adhiere las cintas de fijación del pañal, esta zona puede ser en plásticos), barreras laterales anti fuga, elástico en cintura y pierna con zona de absorción, con indicador de humedad, que incluya en el empaque el nombre del producto, nombre del fabricante, cantidad, composición del producto, indicaciones de uso y número de registro sanitario, con cinta adhesiva reutilizable. Tallas S-XL, para incontinencia severa. **Para quienes no reciben pañales por parte de la EPS, el asociado deberá solicitarla para que los provea, ya que, por su naturaleza, debe entregarla la EPS, acción que se sujetará al seguimiento del equipo de apoyo a la Supervisión.** De acuerdo a lo anterior se sugiere de forma respetuosa como referente del programa generar desde su equipo técnico y profesional en enfermería acciones de articulación efectiva con la entidad promotora en salud que genera la atención de las pcd y es la responsable de realizar la entrega de los absorbentes de acuerdo al plan obligatorio en salud al que tenemos derechos todos los colombianos afiliados a una EPS. (...)"*

SE SOLICITA AL COORDINADOR DEL CENTRO, INICAR CON EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DE PAÑALES; CUMPLIDAS LAS 72 HORAS DEL PENDIENTE DE ENTREGA, SE DEBEN RADICAR PQR CON COPIA A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD, PARA LOGRAR LA ENTREGA DEL ELEMENTO, TODO DEBE QUEDAR DOCUMENTADO.

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORBENTES	ENTREGA EPS	NOVEDADES
1. MARTHA CORREA	90	90	NO HA RECIBIDO
2. EDUARD GAITAN	90	90	PARA EL DIA 31, EL CENTRO SUMINISTRA EL ABSORBENTE.
3. ANGIE ALAPE	90	90	NO APLICA
4. JAIME CALDERON	120	120	NO HA RECIBIDO
5. JOSE DIEGO SULUAGA	120	120	NO HA RECIBIDO
6. LUIS GUILLERMO ENCINALES	120	120	NO HA RECIBIDO
7. CRISTINA DELGADO	120	120	NO HA RECIBIDO
8. LUIS FERNANDO BAUTISTA	120	120	NO HA RECIBIDO
9. PEDRO CHARRY	120	120	NO HA RECIBIDO
10. ANDRES CANCINO	120	120	NO HA RECIBIDO



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 49

11. REINALDO CUEVAS	120	120	NO HA RECIBIDO
12. JENIFER UNRIZA	120	120	AUN NO SE HA ENTREGADO PARA DICIEMBRE
13. RAFAEL ANTONIO ROBAYO	120	120	AUN NO SE HA ENTREGADO PARA DICIEMBRE
14. ROSA NELIDA MARTINEZ	120	120	NO HA RECIBIDO
15. WILLIAM BUITRAGO	120	120	NO HA RECIBIDO
16. YOLANDA BONILLA	120	120	NO HA RECIBIDO
17. JUAN FELIPE VARGAS	120	120	NO HA RECIBIDO

8. EVENTOS ADVERSOS: Durante la mañana del día de hoy, el referente envía correo electrónico indicando:

“ (...) Desde el programa de acciones de cuidado para la salud se considera necesario realizar acciones de acompañamiento, seguimiento e intervención de acuerdo a la línea técnica generada con anterioridad para este tipo de eventos:

Realizar el reporte del evento adverso observado al interior del CIAI ante el operador, analizar el mismo mediante un diagrama de flujo causa efecto tipo espina de pescado (de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico), haciendo mención a los hallazgos observados, implementar las acciones de mejora a lugar, las cuales deben ser socializadas con todo el talento humano que interviene en la atención de la población.

La información soporte generada desde el centro para esta actividad debe ser enviada, al equipo de apoyo a la supervisión, referente técnico de la modalidad y al equipo del programa de cuidado a la salud, para el aval respectivo de acuerdo a lo establecido.

Realizar de forma prioritaria actualización del documento de eventos adversos para el presente convenio de asociación y enviar para aval desde el programa de manera conjunta con los demás documentos, al referente técnico.

Mantener en observación a la PCD y ante cualquier cambio o deterioro significativo en el estado de salud informar de manera inmediata por este medio a los actores del proceso.(...)

EL REFERENTE TECNICO EN SALUD, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA REVISAR LA REDACCION DE LOS CORREOS ELECTRONICOS QUE SE ENVIAN, NOTIFICANDO EVENTOS ADVERSOS.

9. DISTRIBUCION POBLACION EPS:



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 49

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)

10. SOCIALIZACIONES:

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 RF	30 OCTUBRE	OK
PREVENCION DE RIESGOS POTENCIALES	20 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION
DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO	29 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION

CRONOGRAMA SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD:

DOCUMENTO	DICIEMBRE
1. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	20 NOVIEMBRE
2. GUÍA FARMACOLÓGICA	30 OCTUBRE
3. DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUIDADO	13 DICIEMBRE
4. DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO	29 NOVIEMBRE
5. PROTOCOLO DE MANEJO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	26 DICIEMBRE
6. BUENAS PRACTICAS	13 DICIEMBRE

11. CARTA DE SALUD PUBLICA: OK

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

13. BOTIQUINES: SOLICITUD DE CAMBIO DE FORMATOS

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



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 49

ELEMENTOS

GASAS LIMPIAS PAQUETE

ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"

BAJALENGUAS

GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS

VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS

VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS

VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS

VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS

YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)

SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc

TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL

ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml

TOTAL

UNIDADES

Paquete X 20

Unidad

Paquete por 20

Caja por 100

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Frasco x 120 ml

Unidad

Unidad

Unidad

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

14

NOVEDAD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

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

ELEMENTOS

GASAS LIMPIAS PAQUETE

GASAS ESTÉRILES PAQUETE

APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES

ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"

BAJALENGUAS

VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS

UNIDADES

Paquete X 100

Paquete por 3

Unidad

Unidad

Paquete por 20

Unidad

CANTIDAD

1

20

4

2

2

2

NOVEDAD

OK

OK

OK

OK

OK

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: 14 de 49

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	OK
PILAS DE REPUESTO	Par	4	OK
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	OK
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	OK
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

 <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: 15 de 49

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	<p>EL ELEMENTO SE EVIDENCIA DURANTE LA VISITA; NO ES POSIBLE CORROBORAR LA ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>SE SOLICITO VALIDACIÓN POR PARTE DE LA REFERENTE TÉCNICA DOCUMENTAL DE LA SDIS.</p>
<p>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 mejor manera. El día de hoy se le vio a la población en compañía de los auxiliares de enfermería, en horas de la tarde, dado que según informó el coordinador, los profesionales se encontraban apoyando todo el tema de dotación.</p>				

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás	X		El asociado realizó y presento los informes solicitados por el supervisor; dentro de los tiempos estipulados.	Acta de visita 11 de diciembre 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: 16 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.				
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	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 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.				
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 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
22.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 y del área ambiental.	Acta de visita 11 de diciembre 2024
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 11 de diciembre 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	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 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Movilidad y demás entidades competentes.				
6.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos..	x		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.	Acta de visita 11 de diciembre 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,	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte de los auxiliares de enfermería. Se observa en la presente visita los formatos implementados en el área de cuidado a la salud: Registros diarios actividades para cuidado a la salud -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 11 de diciembre 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: 20 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con 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	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 11 de diciembre 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: 21 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, 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 11 de diciembre 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		x	El centro realiza la gestión para el acceso a los programas de salud de la población que lo requiera; sin embargo se pudo evidenciar faltantes de medicamentos, pañales y pendientes en citas médicas. En la parte superior de acta se discrimina por días, las citas y procedimientos programados para el mes de septiembre.	Acta de visita 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.			<p>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.</p> <p>A la fecha el centro, no cuenta con pañales para la población que los requiere, de la EPS de capital, los cuales se relacionan en la parte superior del acta.</p> <p>Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p>	
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		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>Sin embargo, no fue remitido al equipo técnico y de supervisión, el plan de manejo, frente al evento adverso presentado con el participante Giovanni Escobar; razón por la cual, se reporta a mejorar la obligación.</p>	Acta de visita 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
calidad de la información.				
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	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>	Acta de visita 11 de diciembre 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: 24 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Área de Salud Pública). 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 integrarte 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 11 de diciembre 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Remitir a la supervisión del 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.	NA	NA	El asociado realizó la socialización al talento humano, sobre las directrices documentales para la ejecución del convenio de asociación. Acta 15 del 13 de agosto del 2024.	No aplica
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los	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.	Acta de visita 11 de diciembre 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: 26 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
	SI	NO								
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							
			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><tr><th>NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD</th><th>DOCUMENTOS NOV-DIC</th></tr><tr><td>1. WILLIAM BUITTRAGO</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. FORMATO ENTREGA DE DOTACION 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 12112024 6. IINTERVENCION INDIVIDUAL 13112024 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 20112024 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 29112024 9. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.</td></tr><tr><td>2. YOLANDA BONILLA</td><td>1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES</td></tr></table>	NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS NOV-DIC	1. WILLIAM BUITTRAGO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. FORMATO ENTREGA DE DOTACION 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 12112024 6. IINTERVENCION INDIVIDUAL 13112024 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 20112024 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 29112024 9. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.	2. YOLANDA BONILLA	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES	
NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS NOV-DIC									
1. WILLIAM BUITTRAGO	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. FORMATO ENTREGA DE DOTACION 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 12112024 6. IINTERVENCION INDIVIDUAL 13112024 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 20112024 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 29112024 9. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.									
2. YOLANDA BONILLA	1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES									



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: 27 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. INTERVENCION INDIVIDUAL 19112024 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 20112024 5. FORMATO DE PERFIL ADAPTATIVO 6. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.	
			3. JAIR ENRIQUE NIÑO 1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. 3. FORMATO DE ENTREGA DOTACION 4. FORMATOS INTERVENCIOIN INDIVIDUAL 18112024 5. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.	
			4. LUZ STELLA CASTRO 1. FORMATO DE CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 4. FORMATO DE EVALUACION DE SISTEMAS DE APOYOS	



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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				<ol style="list-style-type: none">5. FORMATO ESTUDIO DE CASO6. FORMATO PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL7. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 191120248. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 271120249. FORMATO PERFIL ADAPTATIVO10. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.	
			5. LUIS FERNANDO BAUTISTA	<ol style="list-style-type: none">1. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD2. CONSTANTES VITALES3. FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS4. FORMATO ENTREGA DOTACIÓN5. FORMATO TAMIZAJE DEL SISTEMA DE APOYO6. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 281120247. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.	
			6. FRANCISCO RICO	<ol style="list-style-type: none">1. CONSTANTES VITALES2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS3. FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES	



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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div><div></div><div><p>DE CUIDADO PARA LA SALUD</p><p>4. ACTA 134 DEL 05112024</p><p>5. FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN</p><p>6. INTERVENCION IINDIVIDUAL 14112024</p><p>7. FOLIADO A OCTUBRE Y ARCHIVADO A PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.</p></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	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: 30 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
respectivos, cumpliendo con lo 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 11 de diciembre 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	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: 31 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
genere algún cobro adicional a la entidad. 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				



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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la 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	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 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
indicados en el instructivo de 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 11 de diciembre 2024
9. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena	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 11 de diciembre 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: 34 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remitario 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 remitario para la documentación entregada a la Subdirección para la Discapacidad.	Acta de visita 11 de diciembre 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,	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 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
solicitados durante la ejecución del convenio de 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 11 de diciembre 2024
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

 <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: 36 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	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 que los profesionales se encontraban arreglando la dotación y quienes estaban pendientes de la población, eran los auxiliares de enfermería. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita 11 de diciembre 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	x		<p>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.</p> <p>Se observo en la habitación 5 de mujeres, que el acrílico de la venta esta despegado y hay filtración de aire frio a la habitación; se solicita el arreglo del mismo, para antes del viernes 13 de diciembre.</p>	Acta de visita 11 de diciembre 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: 37 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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		Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables: 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 descomide asignado con los residuos a la cocina. -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 descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de	Acta de visita 11 de diciembre del 2024 Drive ambiental: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tEp-M9gycqPIDMrrD6_tX_jlisKih7d/edit?gid=1816254293#gid=1816254293



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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 2)</p> <ul style="list-style-type: none">-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor-Rutas internas de recolección de residuos solidos-El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores.-El cuarto es accesible al personal autorizado-Cuenta con extintor vigente, señalizado-Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa <p>Componente residuos. Residuos sólidos:</p> <p>Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 11 DICIEMBRE Fecha de entrega: 11 DICIEMBRE</p> <p>BLANCA: 7 KL NEGRA: 22 KL</p> <p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: NOVIEMBRE 2024</p> <p>BLANCA: 91KL NEGRA:200KL</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 10 DICIEMBRE</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: 29 NOVIEMBRE</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: 39 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Reporte: Biosanitario: 0,5 KG Cortopunzantes: 1,2 KG Fármacos: 8 KG Presurizados: 0,2 gr</p> <p>Gestión de Residuos Hospitalarios:</p> <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: 16 de octubre</p> <p>Reporte: Biosanitario: 0,5 KG Cortopunzantes: 1,2 KG Fármacos: 8 KG Presurizados: 0,2 gr</p> <p>Reunión de gagas: Acta 177 del 29 de noviembre Indicadores de mes: Acta 177 del 29 de noviembre Reporte trimestral: 7 de octubre (ordinarios y hospitalarios) Formato rh1: 10 de diciembre</p> <p>Subcomponente de emisiones atmosféricas:</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: 40 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<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> <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 : 25 noviembre 2024</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: 0443 m3</p> <p>Día de movilidad sostenible: 5 diciembre Día de apagón: 8 diciembre 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</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: 41 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																											
	SI	NO																													
			<p>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><tr><td>PIGA Y POLITICA AMBIENTAL- NORMOGRAMA Y POLITICA CERO- MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,</td><td>20 DE SEPTIEMBRE</td><td>69</td></tr><tr><td>GAGAS</td><td>30 SEP</td><td>91</td></tr><tr><td>POLITICA CERO, PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)</td><td>24 OCT</td><td>108</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS</td><td>19 NOVIEMBRE</td><td>157</td></tr><tr><td>MATRIZ DE RIESGOS-PAIPAERS</td><td>19 NOVIEMBRE</td><td>157</td></tr><tr><td>PGIRP-RESIDUOS HOSPITALARIOS-AVU-PLAN DE AGRICULTURA URBANA</td><td>3 DICIEMBRE</td><td>189</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA</td><td>19 DICIEMBRE</td><td>157</td></tr></table> <p>Revisión Socializaciones PIGA:</p>	TEMA	FECHA	ACTA	REUNION DE GAGAS	30 DE AGOSTO	43	PIGA Y POLITICA AMBIENTAL- NORMOGRAMA Y POLITICA CERO- MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,	20 DE SEPTIEMBRE	69	GAGAS	30 SEP	91	POLITICA CERO, PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)	24 OCT	108	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	19 NOVIEMBRE	157	MATRIZ DE RIESGOS-PAIPAERS	19 NOVIEMBRE	157	PGIRP-RESIDUOS HOSPITALARIOS-AVU-PLAN DE AGRICULTURA URBANA	3 DICIEMBRE	189	VERTIMIENTOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	19 DICIEMBRE	157	
TEMA	FECHA	ACTA																													
REUNION DE GAGAS	30 DE AGOSTO	43																													
PIGA Y POLITICA AMBIENTAL- NORMOGRAMA Y POLITICA CERO- MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,	20 DE SEPTIEMBRE	69																													
GAGAS	30 SEP	91																													
POLITICA CERO, PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)	24 OCT	108																													
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	19 NOVIEMBRE	157																													
MATRIZ DE RIESGOS-PAIPAERS	19 NOVIEMBRE	157																													
PGIRP-RESIDUOS HOSPITALARIOS-AVU-PLAN DE AGRICULTURA URBANA	3 DICIEMBRE	189																													
VERTIMIENTOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	19 DICIEMBRE	157																													



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: 42 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<ul style="list-style-type: none">• Política ambiental• Estructura PIGA• Matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos y normograma• Vertimientos- PGIRP- AVU-RCD• Aprovechamiento de residuos orgánicos• Políticas cero (agua, energía, papel, residuos y emisiones)• Plan de agricultura urbana- plan de movilidad sostenible• PAIPAERS	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 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	x		La minuta verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón.	Acta de visita 11 de diciembre 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: 43 de 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
energía y nutrientes de la población atendida.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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		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 11 de diciembre 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 49

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS				

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 11 de diciembre del 2024
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 11 de diciembre 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 11 de diciembre 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	Acta de visita 11 de diciembre 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: 45 de 49

			Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta de visita 11 de diciembre 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 Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoxímetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entropaño variables, para almacenamiento de medicamentos, 80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
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 11 de diciembre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024
Servicios funerarios (Para los Centros ubicados fuera de Bogotá)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 11 de diciembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <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: 46 de 49

Espesantes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 11 de diciembre 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 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024
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 11 de diciembre del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Reparaciones de Infraestructura		x	El centro se encuentra pendiente de realizar adecuaciones; se verifico en la visita que el acrílico de la habitación 5, esta suelto y hay filtración de aire en la habitación.	Acta de visita 11 de diciembre 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: aún no se ha avalado las piezas comunicativas para el convenio.	Acta de visita 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <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: 47 de 49

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 11 de diciembre del 2024
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 11 de diciembre 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 11 de diciembre 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

 <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: 48 de 49

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, bajo el cuidado de los auxiliares de enfermería del centro.</p> <p>Se verifica que la población se encuentre en buen estado; en términos generales el centro se encuentra funcionando bien.</p>	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ENVIO DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL PARTICIPANTE HAROLD GIOVANNI ESCOBAR	INMEDIATO
TRAMITAR PENDIENTES DE MEDICAMENTOS Y CITAS MEDICAS (ODONTOLOGIA)	INMEDIATO
TRAMITAR CITA DE DERMATOLOGIA DE NICOLAS CASTILLO	INMEDIATO
CAMBIO DE FORMATOS DE BOTIQUIIN	INMEDIATO
TRAMITAR ENTREGA DE PAÑALES	INMEDIATO
ARREGLO DE ACRILICO DE VENTANA DE HABITACION 5	INMEDIATO



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: 49 de 49

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y
PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?

FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 8/12/2024

SI ☒

NO ☐

REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ENALBA MORALES
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ENFERMERA
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 GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA				Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo 12024018963 - 12/07/2024 Página: 1 de 1			
1. Tema: <u>Visita de Supervisión</u>		2. Lugar o Localidad o Sede: <u>CIA 163</u>		3. Fecha y hora: <u>11/12/2024 2:00 pm</u>					
4. Nombre responsable: <u>Gina Paola Sotelo C.</u>		5. Dependencia responsable: <u>Subdirección para la discapacidad</u>							
6. Item	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	<u>Luis Vanegas</u>	<u>CC</u>	<u>1023870831</u>	<u>CIA 163</u>	<u>Ambiental</u>	<u>No aplica</u>	<u>cia15gagm23@gmail.com</u>	<u>3118703420</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Guillermo Morales</u>	<u>CC</u>	<u>1051656239</u>	<u>CIA 163</u>	<u>Contratista</u>	<u>No aplica</u>	<u>anandm.or2602@gmail.com</u>	<u>3135400614</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Alexander Norcay P.</u>	<u>CC</u>	<u>80755408</u>	<u>CIA 163</u>	<u>Coordinador</u>	<u>No aplica</u>	<u>valdegranteinterior93@gmail.com</u>	<u>3164465720</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Jhonathan Rodriguez</u>	<u>CC</u>	<u>80856984</u>	<u>SDIS</u>	<u>Ref. Técnico</u>	<u>Contratista</u>	<u>jrodriguez@sdiso.gov.co</u>	<u>3202703070</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Gina Paola Sotelo C.</u>	<u>CC</u>	<u>52987251</u>	<u>SDIS</u>	<u>Apoyo a la Supervisión</u>	<u>Contratista</u>	<u>ginsotelo@gmail.com</u>	<u>3163308770</u>	<u>[Firma]</u>
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía".

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