

 <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 51

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8413 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 4
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No. 149-73
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Ciaig4@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	MAURICIO HERNANDEZ
CARGO	EDUCADOR FISICO
No DE CELULAR	3142004042
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> 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 51

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO		
No DE CELULAR	3163308770		
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	06/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:20 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	77
Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la coordinadora (E), quien suministra información y presentan soportes correspondientes.			
1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:77 2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80 3. CUPO DISPONIBLE: 0 4. INGRESOS:			
NOMBRE PARTICIPANTE		REPORTE	
1. YEIMY BARRETO GUZMAN		INGRESO 1 DE OCTUBRE DEL 2024	
2. LUIS ALBERTO BARRETO		INGRESO 1 DE OCTUBRE DEL 2024	
3. ANDRES FELIPE FONSECA GARRIDO		INGRESO 3 DE OCTUBRE DEL 2024	
4. NICOLE DAYAN RUEDA ACOSTA		INGRESO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
5. INASISTENCIAS:			
NOMBRE PARTICIPANTE		REPORTE	
1. GLORIA GOMEZ		EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 17 DE OCTUBRE DEL 2024	
2. LEADY SANCHEZ		EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
3. CINDY CUELLAR		EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:.			



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 51

CARGO	NOMBRE
Coordinadora	MARIA ANGELICA GALICIA-AUSENTE CON DELEGACION
Trabajo social	CAMILA RIVERA Y LAURA TATIANA MORENO
Psicólogo	JOHANA FORERO Y PAOLA AGUIRRE (INGRESA A LAS 12PM HASTA 8PM)
Enfermera	YANETH GUERRERO Y TANIA VILLAFANEZ
Educador físico	JESUS BOTERO Y MAURICIO HERNANDEZ
Nutricionista	MARTHA GUALDRON
Terapeuta Ocupacional	PAULA AGUDELO Y YENY GUZMÁN (ACTIVIDAD DE AVAL DE DOTACION)
Fonoaudiología	MÓNICA IBÁÑEZ Y YEIMY MALAGÓN
Fisioterapia	PENDIENTE CONTRATACION Y WILLIAM BENITEZ
Tecnóloga de Alimentos	DAYANA GUTIERREZ VARGAS
Tecnólogo Ambiental	KAREN CAMARGO
Administrativa	LEIDY CALDERÓN
Talleristas:	JOHANA RODRÍGUEZ Y JUAN CAMILO BEJARANO
SERVICIOS GENERALES	MIGUEL GRISALES , IBETH GREGORIA JURADO, MIGUEL RODRIGUEZ (PCD), MARLON CLAVIJO
MANIPULADORES	EDGAR PINZÓN, JORGE LUIS MOLINA, ORIANIS SAMARIS CUETA, ALBERTO RODRIGUEZ Y JUAN CARLOS CUENCA.

1. **SALUD:** Revisando los formatos de manera aleatoria, se evidencia que la enferma se encuentra en proceso de elaboración.

SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA
SE EVIDENCIA QUE A LA FECJA, NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS 1. YEIMI LUCERO BARRETO: NO SE ENCUENTRA BIEN DILIGENCIADA LA INFORMACION E LA DOSIS Y FRECUENCIA DE LA LEVOMEPRIMAZINA Y OLANZAPINA	SE EVIDENCIARON FORMATOS DILIGENCIADOS DE MANERA ANTICIPADA. SE EVIDENCIARON QUE LOS FORMATOS LOS ESTAN AJUSTANDO; RAZON POR LA CUAL, NO ESTAN COMPLETOS YA QUE LOS ESTAN MODIFICANDO.	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 51

2. SE ADVIERTE INFORMACION REPORTADA EN LAPIZ
3. SE EVIDENCIA EN TODOS LOS FORMATOS FALTANTES DE INFORMACION DE TALLA Y PESOS, RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO
4. MARIA LASTENIA CASTELLANOS: SE EVIDENCIA QUE PARA EL MEDICAMENTO LOPERAMIDA DE 2MG, S ENTREGÓ TRATAMIENTO POR DIEZ DIAZ CON DOSIFICACION 0-1-0; CUANDO EN LA FORMULA MEDICA DECIA CADA 6 HORAS.
5. MAGDA CASTRO: ERROR EN REGISTRO DE DOSIFICACION DE ESOMEPRIMAZOL, NO SE REPORTA DOSIS DE MEDICAMENTO ESTRADIOL

CONSTANTES VITALES

FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
CUIDADO PARA LA SALUD



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 51

SIN NOVEDAD

SIN NOVEDAD

2. FORMATOS DE INGRESO DE MEDICAMENTOS: SE SOLICITA ACATAR LO DISPUESTO POR GUIA DE DILIGENCIAMIENTO, YA QUE SE SIGUEN EVIIDENCIANDO ESPACIOS SIN DILIGENCIAR.
3. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. LUZ MIREYA VARGAS	BAJO PESO
2. MARIA LASTENIA CASTELLANOS	BAJO PESO
3. VICTOR CORREA	BAJO PESO
4. LUCILA BOLAÑOS	BAJO PESO
5. MANUEL ZAQUE	BAJO PESO

4. CANDILES NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. ALEXANDRA MOSQUERA	BAJO PESO
2. ANDRES AVELINO CAMARGO	BAJO PESO
3. ANDRES RICARDO GUZMAN	BAJO PESO
4. CESAR FORERO	BAJO PESO
5. CLAUDIA MARIA OJEDA	BAJO PESO
6. CRISTIAN RIAÑO	BAJO PESO
7. DAVID GONZALO MORALES	BAJO PESO



**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 51

	8. DIANA GARCIA	BAJO PESO
	9. FERNANDO LOAIZA	BAJO PESO
	10. LEIDER VEGA	BAJO PESO
	11. ISAMEL RIVERA	BAJO PESO
	12. JHON BEDOYA	BAJO PESO
	13. JOSE HUMBERTO PEREZ	BAJO PESO
	14. JOSE GABRIEL ZANABRIA	BAJO PESO
	15. JUAN CARLOS GALINDO	BAJO PESO
	16. JUAN PABLO URREA	BAJO PESO
	17. JULIO PARDO	BAJO PESO
	18. LEIDY MARECLA LEON	BAJO PESO
	19. MARTHA ROZO	BAJO PESO
	20. ROBINSON RIOS	BAJO PESO
21. SANTIAGO CUERVO	BAJO PESO	



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 51

22. STEVE FABIAN CONTRERAS

BAJO PESO

23. VALENTINA LOZANO

BAJO PESO

24. YOLANDA ROSALES

BAJO PESO

5. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO: SE PROGRA CITA D ENUTRICION PARA EL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

NOMBRE PARTICIPANTE	SUPLEMENTO
1. VALENTINA LOZANO	PROWHWEY NET (2 AL DIA)
2. HEIDER VEGA	ENSURE TWOCAL (2 AL DIA)
3. DIANA GARCIA	GLUCERNA (1 AL DIA)
4. NELSON SABOGAL	WIPRO-SM (1 AL DIA)
5. MARIA LASTENIA CASTELLANOS	GLUTAMEN (1 AL DIA-2 SOBRES)
6. STEVE CONTRERAS	PROWEY (1 AL DIA-2 SOBRES)
7. MARIA HELENA STERLING	PROWEY NET (4CDA 2 AL DIA)
8. ROBINSON RIOS	PROWEY NET (2 AL DIA)

6. ALIMENTACION ENTERAL:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. YULY LEON	COLESTOMIA

7. FALTANTES DE MEDICAMENTIS:

MEDICAMENTO	PERSONAS CON DISCAPACIDAD AFECTADAS
1. FERNANDO LOAIZA	LORAZEPAN 1MG
2. MAGDA LADY CASTRO	CLONAZEPAM 0,5
3. LUZ ELENA MORENO	FENOBABITAL 100MG
4. YOLANDA ROSALEZ	CLONAZAPAM DE 2,5MG/30ML SLN ORAL
5. HERNANDO BEJARANO	CLONAZEPAM 2MG
6. JOSE HUMBERTO PEREZ	CLONAZEPAM 2MG



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 51

7. JULIO PARDO	CLONAZEPAM 2,5MG SLN ORAL
8. ALEXANDRA MOSQUERA	LORAZEPAN 1MG
9. MIRAY HURTADO	CLONAZEPAM 2,5MG SLN ORAL
10. ANDRES RICARDO GUZMAN	CLONAZEPAM 2,5MG SLN ORAL
11. MARIA RIBIELA PERDOMO	CLONAZEPAM 2,5MG SLN ORAL
12. CESAR FABIAN FORERO	CLONAZEPAM 2,5MG SLN ORAL
13. MAGNOLIA CACERES	CARBAMAZEPINA 200MG
14. JORGE GALINDO	CARBAMAZEPINA 200MG
15. DANA ROJAS	CARBAMAZEPINA 200MG
16. JOSE SANABRIA	CARBAMAZEPINA 200MG
17. JUAN PABLO URREA	CARBAMAZEPINA 200MG
18. LUIS BARRETO	CARBAMAZEPINA 200MG
19. JHON JAIRO CAMARGO	CARBAMAZEPINA 200MG

8. MIPRES ABSORBENTES: YA SE RECIIBIO EN EL CENTRO LA PRIMERA ENTREGA

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSOBENTES	ENTREGA EPS	NOVEDADES
1. MAYRA MENDEZ	120	120	NO APLICA
2. FERNANDO LOAIZA	120	120	SIN NOVEDAD
3. JUAN PABLO URREA	120	120	NO APLICA
4. YOLANDA ROSALES	120	120	NO APLICA
5. YOLANDA TORRES	120	120	NO APLICA
6. JULIO PARDO	120	120	NO APLICA
7. JHON JAIRO CAAMRGO	120	120	NO APLICA
8. ALEJANDRO BADILLO	120	120	NO APLICA
9. MAGDALENA ZULUAGA	120	120	NO APLICA
10. LIGIA ZULUAGA	120	120	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: 9 de 51

11. MANNUEL FERNANDO ZAQUE	120	120	NO APLICA
12. ROBINSON RIOS	120	120	NO APLICA
13. LUIS ANGEL LOPEZ	120	120	NO APLICA
14. VALENTINA LOZANO	120	120	NO APLICA
15. YULY LEON	120	120	NO APLICA
16. LADY LEON	120	120	NO APLICA
17. CINDY GARCIA	120	120	NO APLICA
18. DIANA GARCIA	120	120	NO APLICA
19. SANTIAGO CUERVO	120	120	NO APLICA
20. CINDY CUELLAS	120	120	NO APLICA
21. STEVE CONTRERAS	120	120	NO APLICA
22. MARI DEL CARMEN CABALLERO	120	120	NO APLICA
23. JHON JAIRO BEDOYA	120	120	NO APLICA
24. DAVID AREVALO	120	120	NO APLICA
25. ALEXANDRA MOSQUERA	120	120	NO APLICA
26. JOSE HUMBERTO PEREZ	120	120	NO APLICA
27. ISMAEL RIVERA	120	120	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: 10 de 51

28. MARIA DEL PILAR ROJAS	120	120	NO APLICA
29. MARTHA DORA ROZO	120	120	NO APLICA
30. NELSON SABOGAL	120	120	NO APLICA
31. LEADY SANCHEZ	120	120	NO APLICA
32. PAOLA ANDREA SIERRA	120	120	NO APLICA

9. CITAS MÉDICAS:

NOVIEMBRE	ESPECIALIDAD	NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
1	ECOCARDIOGRAMA	MARIA RUBIELA PERDOMO
1	APLICACIÓN INYECCION PLANIFICACION	MAGDA CASTRO
5	NEUROLOGIA	YULY LEON
6	UROLOGIA	JULIO PARDO
6	RADIOGRAFIA BRAZO	ALEXANDRA MOSQUERA
7	NUTRICION	LUIS ANGEL LOPEZ, ALFREDO ORTIZ, JORGE ENRIQUE SANTOS, MIRAY HURTADO, MARIANA JIMENEZ, DANA ROJAS, ALEXANDRA MOSQUERA, AURA GOMEZ, JESUS VARGAS, HERNANDO BEJARANO, JHON CAMARGO, DIANA GARCIA, JHON BEDOYA, JULIO PARDO, VICTOR CORREA
7	ELECTROENCEFALOGRAMA	MARIA ROSA CUMBA
7	MEDICINA GENERAL	YULY LEON
8	TOMOGRFIA	AMANDA DUARTE, MARTHA ROZO, JHON CAMARGO
12	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	LEIDY SANCHEZ
13	ELECTROENCEFALOGRAMA	AURA MARINA GOMEZ
14	ELECTROENCEFALOGRAMA	FERNANDO LOAIZA
20	MEDICINA GENERAL	VALENTINA LOZANO
25	PSIQUIATRIA	44 PCD CAPITAL
25	AUDIOMETRIA	MARIANA JIMENEZ
26	APLICACIÓN RISPERIDONA	JUAN PABLO URREA

10. DISTRIBUACION 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: 11 de 51

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	66
COOSALUD	1
FUERZAS MILITARES	1
NUEVA EPS	3
SALUD TOTAL	2
COMPEMSAR	5

11. SOCIALIZACIONES:

AGOSTO	
INDUCCION Y FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	17 DE AGOSTO
MANEJO DE CONVULSIONES	30 DE AGOSTO
SEPTIEMBRE	
NUTRICION ENTERAL-GASTROSTOMIA	27 DE SEPTIEMBRE
TIPOS DE DISCAPACIDAD	12 DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE	
FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	10 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
GUIA DE BUENAS PRACTICAS	24 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	29 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
GUIA FARMACOLOGICA	22 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
NOVIEMBRE	
HIGIENE DE GENITALES FEMENINOS	5 DE NOVIEMBRE
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	15-16 NOVIEMBRE
PLAN DE CUIDADOS	29 NOVIEMBRE

CRONOGRAMA SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD:

DOCUMENTO	DICIEMBRE
1. Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio	X
2. Protocolo de Manejo de enfermedades Infectocontagiosas	X

12. CARTA DE SALUD PUBLICA: DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO POR ANEXO TÉCNICO

13. CIERRE DE FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS:

SE EVIDENCIARON MALOS CIERRES DE LOS FORMATOS; SE EVIDENCIA BUEN CIERRE DE FORMATOS

 <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: 12 de 51

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	SE CUENTA CON UN ELEMENTO; SIN EMBARGO NO ES POSIBLE VERIFICAR LAS ESPECIICACIOENS TECNICAS DESCRITAS POR SABANA DE COSTOS.
-----------------------------	---	-------------------------------------	---------------	---

DOTACIÓN:

SE REALIXÓ VERIFICACION DE MARQUILLAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OSCAR ENRIQUE MORALES Y MARIA HELENA STERLING, SOLICITANDO SE A ENTREGADA LA DOTACION EL DIA HOY.

Durante la visita se observan a los participantes en realización de actividades, con la supervisión de los profesionales; cumpliéndose así con el cronograma establecido, la minuta de alimentos se entrega sin cambios.

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 presento los informes solicitados por el Supervisor; en los tiempos dispuestos para ello.	Acta de visita 6 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: 13 de 51

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 6 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 6 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 6 de noviembre del 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 6 de noviembre 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	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 6 de noviembre 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: 16 de 51	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 observaron las cámaras en funcionamiento, sin que se informara novedad alguna.	Acta de visita 6 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,		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> <p>-Formato constantes vitales</p> <p>-Formato administración de medicamentos – se evidenciaron formatos a medio diligenciar con inconsistencias</p>	Acta de visita 6 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.			<p>-Formato seguimiento de enfermería-Aun no se cuenta con los formatos debidamente diligenciados</p> <p>-Formato ingreso de medicamentos – se evidencian espacios en el formato</p> <p>-Formatos de semaforización de elementos de botiquín</p> <p>A la fecha, no se ha culminado con el proceso de diligenciamientos de formatos de seguimiento de enfermería; adicional a ello, se pudo validar que el formato de ingreso de medicamentos, presenta espacios sin diligenciar desde el mes de septiembre.</p> <p>Aunado a lo anterior, los formatos de seguimiento de enfermería no cuentan con el reporte de talla-peso, responsable de diligenciamiento y responsable de seguimiento de diligenciamiento; se evidenciaron errores en el reporte del tratamiento farmacológico, en donde se logro evidenciar mala entrega de medicamentos.</p> <p>Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p>	
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		x	<p>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.</p> <p>Sin embargo, para el caso de la participante María Lastenia, se pudo evidenciar que se estuvo entregando tratamiento farmacológico de manera incorrecta; situación que fue puesta en conocimiento del Referente Técnico en salud, quien solicitó:</p> <p>“Primero deben cambiar el formato, segundo realizar una actividad liderada por los dos profesionales en enfermería y la auxiliar de medicamentos en la cual se realice la revisión de la totalidad de fórmulas médicas, verificación de seguimientos por enfermería y se genere un documento que genere soporte de dicha actividad. Este se puede considerar como evento adverso. Entonces adicional hacer lo que está dispuesto para tal fin en el anexo”</p> <p>Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p>	Acta de visita 6 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
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 6 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	x		El centro realiza la gestión para el acceso a los programas de salud de la población.	Acta de visita 6 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.			<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>Así mismo, el asociado realizó la gestiones necesarias para tramite de mipres para absorbentes y suplementos alimenticios.</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		x	<p>El asociado presento durante la visita de supervisión, los formatos correspondientes al programa de cuidado de la salud; evidenciándose falencias en el diligenciamiento en los formatos de seguimiento de enfermería; los formatos de administración de medicamentos, no están bien diligenciados, algunos no contaban con información completa de días anteriores; incumpliendo de esta manera los lineamientos dispuestos por anexo técnico; de igual manera incumpliendo con las disposiciones dadas por el Referente Técnico de la SDIS.</p> <p>Se solicita que el diligenciamiento completo de los formatos, incluyendo el de ingreso de medicamentos, este culminado de manera inmediata.</p> <p>Por lo anterior, la obligación se reporta a mejorar.</p>	Acta de visita 6 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: 20 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la 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		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); vi correo ele electrónico el 30 de agosto del 2024.</p> <p>Se da inicio a las socializaciones del programa, desde el mes de octubre del presente año; sin embargo no ha sido posible verificar las intervenciones grupales, dado que no están impresas; se solicito la entrega de los documentos a archivo y revisión de los mismos vía correo electrónico a la suscrita.</p> <p>Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p>	<p>Acta de visita 6 de noviembre del 2024</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: 21 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<p>Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
<p>4. Presentar la información del estado físico y de salud de los</p>		x	<p>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</p>	<p>Acta de visita 6 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: 22 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.			<p>historias sociales demuestra que la información es fidedigna y cumple con calidad del dato.</p> <p>Sin embargo, si es preocupante que la información reportada en los formatos de seguimiento de enfermería y administración de medicamentos, no coinciden con la realidad, no se tiene en cuenta la información de las formulas médicas; lo cual es muy preocupante.</p> <p>Adicionalmente se advirtió, que para el caso de la participante María Lastenia, se hizo entrega de tratamiento farmacológico, en contra vía de los dispuesto por fórmula médica.</p> <p>El asociado debe realizar los ajustes en los formatos de seguimiento y administración de medicamentos, de manera inmediata, cumpliendo con las disposiciones dispuestas en el anexo técnico y convenio de asociación.</p> <p>Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p>	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	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	NA	NA	<p>El asociado realizó socialización de directrices documentales, dentro de los tiempos dispuesto por anexo técnico.</p>	<p>Acta 14 del 13 de agosto 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: 23 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
2. Organizar 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.		x	<p>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.</p> <p>Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017</p> <p>Formato Hoja de Control FOR-GD-013</p> <p>Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016</p> <p>DE ACUERDO CON EL LINEAMIENTO TECNICO ENTREGADO POR LA REFERENTE TECNICA DOCUMENTAL, ES VIABLE CREAR UNA CARPETA PARA LAS SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD, LAS CUALES DEBEN IR EN FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL, ESTA INFORMACION DEBERA REPRLICARSE A TODO FUMDIR.</p> <p>SE SOLICITA ADELANTAR ARCHIVO DEL MES DE OCTUBRE A MAS TARDAR EL 18 DE OCTUBRE.</p>	<p>Acta de visita 6 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: 24 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	NOVEDAD
			MARIA RUBIELA PERDOMO	EGRESA DE MEDIO HOSPITALARIO EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO Y SE GESTIONA CITA DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTIVACION DE CODIGO BLANCO, LAS CUALES SE PRIORIZARON PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE Y EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				SE ASISTE A LAS CITAS, REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE PROFESIONAL DEL CENTRO, EN LA CITA DE TRABAJO SOCIAL, SE IDENTIFICAN QUE DESDE EL HOSPITAL, NO SE REALIZA LA NOVEDAD EN FICHA SIVIN , NO SE ENCUENTRA REPORTADO>; ENTONCES EN LA MISMA CONSULTA LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA CLINICA FRAY, REALIZA LA NOVEDAD EN LA FICHA, ENTREGA ORDEN DE CONSULTA PARA UN MES, ENTREGA SOPORTE DE CONTROL Y CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA CITA.
				EL 5 DE SEPTIEMBRE ASISTE LA PSICOLOGA CON LA PARTICIPANTE A LA CITA DE PSICOLOGIA, SE RELATAN LOS HECHOS, SE INDAGA CON LA PARTICIPANTE Y SE MANIFIESTA QUE DICHA INFORMACION QUEDARA SUJETA A



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>INVESTIGACION POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL ESPECIALIZADOS.</p> <p>EL 10 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTO PROFESIONAL DE LA SUBRED NORTE AL CENTRO, QUIEN REALIZA PROCESO DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA DE CAMPO, ES ALLI DONDE SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EL REPORTE INICIAL DE LA FICHA SIVIN SE REALIZO POR PARTE DE LA CLINICA FRAY Y NO DE POR EL HOSPITAL DE CHAPINERO, EN DONDE PRESUNTAMENTIO SE PRESENTARON LOS HECHOS.</p> <p>EN DICHA VISITA, LA PROFESIONAL DE LA SUBRED MANIFIESTA QUE HUBO NEGLIGENCIA EN EL PROCESO POR PARTE DEL HOSPITAL DE CHAPINERO.</p> <p>EN LA MISMA VISITA SE ACTIVO LA RUTA INEGRAL DE ENTORNO HOGAR, EN EL CUAL LA PARTICPNATE, RECIBIRA ATENCION POR PARTE DE LAS SS ESPECIALIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PSIQUIATRIA2. ENFERMERIS3. NUTRICION4. PSICLOGIA5. MEDICINA <p>EL DIA DE HOY, LA TRABAJADORA SOCIAL EL CENTRO SOSTIENE</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: 26 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>CONVERSACION VIA TELEFONICA CON LA PROFESIONAL DE LA SUBRED ANGELA QUINTERO- PSICOLOGA; QUIEN SE COMPROMETE A UBICAR LA HISTORIA CLINICA DE LA PARTIIPNATE.</p> <p>DOCUMENTACION VERIFICADA EN VISITA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. CONSTANTES VITALES2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD4. INTERVENCION INDIVIDUAL 5 AGOSTO5. ACTA 57 DEL 6 AGOSTO6. ACTA 28 DEL 7 AGOSTO7. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 AGOSTO8. INTERVENCION INDIVIDUAL9. ACTA 29 DEL 12 AGOSTO10. ACTA 30 DEL 12 AGOSTO11. ACTA 31 DEL 16 AGOSTO12. ACTA 32 DEL 20 AGOSTO13. ACTA 33 DEL 22 AGOSTO14. ACTA 35 DEL 22 AGOSTO15. ACTA 45 DEL 23 AGOSTO16. ACTA 48 DEL 23 AGOSTO17. INTERVENCION INDIVIDUAL 23 AGOSTO18. EVOLUCION DE HOSPITALIZACION	



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div>19. INTERVENCION INDIVIDUAL 26 AGOSTO</div> <div>20. ACTA 50 DEL 26 AGOSTO</div> <div>21. ACTA 51 DEL 26 DE AGOSTO</div> <div>22. ACTA 62 DEL 28 AGOSTO</div> <div>23. ACTA 55 DEL 29 AGOSTO</div> <div>24. CORREO DE INFORMACION DE NOTICIA CRIMINAL</div> <div>25. ACTA 56 DEL 29 AGOSTO</div> <div>26. ACTA 67 DEL 29 AGOSTO</div> <div>27. RECIBO DE CAJA OXIGENO</div> <div>28. CONTRATO COMODATO OXIGENO</div> <div>29. ACTA 64 DEL 30 AGOSTO</div> <div>30. ACTA 69 DEL 2 SEPTIEMBRE</div> <div>31. EVOLUVION DE HOSPITALIZACION</div> <div>32. FORMULA MÉDICA</div> <div>33. ACTA 70 DEL 3 SEP</div> <div>34. ORDEN CONSULTA DE CONTROL</div> <div>35. CONSTANCIA ACOMPANAMIENTO TRABAJO SOCIAL</div> <div>36. ACTA 77 DEL 4 sept.-24</div> <div>37. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 SEPT</div> <div>38. INTERVENCION INDIVIDUAL 81 SEPT</div> <div>39. CONSENTIMIENTO INFORMADO</div> <div>40. ORDEN DE RX</div> <div>41. RESULTA DE ELECTROCARDIOGRAMA-</div>	



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>42. RESULTADOS DE PRUEBA DE FUNCION PULMONAR.</p> <p>EL CENTRO SOLICITA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA EL 23 DE SEPTIEMBRE, Y SE ENTREGA RESPUESTA AL CORREO EL 4 DE OCTUBRE, SIN EMBARGO, LA FECHA DE RESPUESTA ES DEL 1 DE OCTUBRE; SE HACE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LOS DAS DE HPSITALIZACION DE LA PARTICIPNATE (774 FOLIOS).</p> <p>EL 9 DE OCTUBRE, LA HERMANA DE LA PARTICIPNATE SE COMUNICA CON TRABAJO SOCIAL, EN DONDE INFORMA QUE LE VAN A REALIZAR UN INTERROGATORIOA EN HORAS DE LA TARDE.</p> <p>SE LE ENVIIA VIA WP EL EXPEDIENTE COMPLETO Y COPIA DE LA CC DE LA PARTICIPNATE.</p> <p>SE ESTA A LA ESPRA DE LA CITACION DE LA PARTICIPANTE, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO ACOMPAÑAMIENTO.</p> <p>NO SE HAN SIDO GENERADAS LAS CITAS POR PSICOLOGIA, PSQUIATRIA, MEDICIINA GENERAL, ENFERMERIA, NUTRICION.</p> <p>DOCUMENTOS OCTUBRE:</p> <p>1. CONSTANTES VITALES</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: 29 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				2. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 3. BIMESTRAL 8-10 CORTE 1 DE OCTUBRE 4. RESPUESTA DP 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 7 OCTUBRE 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 OCTUBRE 7. INTERVENCION INDIVIDUAL 10 OCTUBRE 8. INFORME NUTRICIONAL 9. INTERVENCION INDIVIDUAL 21 OCTUBRE 10. FORMULA MEDICA
			2. MARIA ROSA CUMBA	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD 3. BIMESTRAL 8-10 CORTE 1 DE OCTUBRE 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 3 OCTUBRE 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 15 OCTUBRE 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 7. EPICRISIS 8. FORMULA MEDICA
			3. ROBINSON CAMILO RIOS	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD.



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div>3. BIMESTRAL 8-10 CORTE 1 OCTUBRE</div> <div>4. RESPUESTA DP</div> <div>5. RESULTADO PRUEBA DIAGNOSTICA</div> <div>6. RESPUESTA DP</div> <div>7. HISTORIA CLINICA</div> <div>8. INTERVENCION INDIVIDUAL 8 OCTUBRE</div> <div>9. INTERVENCION INDIVIDUAL 10 OCTUBRE</div> <div>10. ACTA 157 DEL 10 OCTUBRE</div> <div>11. RTTA DP</div> <div>12. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL</div> <div>13. EPICRISIS</div> <div>14. ORDENES EXAMEN</div> <div>15. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 OCTUBRE</div> <div>16. ACTA 210 DEL 25 OCTUBRE</div> <div>17. ACTA 211 DEL 28 OCTUBRE</div>	
			<div>4. MAGDA LADY CASTRO</div> <div>1. CONSTANTES VITALES</div> <div>2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD.</div> <div>3. FORMATO SOLICITUD A MEDIO FAMILIAR</div> <div>4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL</div> <div>5. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 OCTUBRE</div>	



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div><div>5. MARIA HELENA STERLING</div><div><div>1. ACTA 183 DEL 21 DE OCTUBRE</div><div>2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD</div><div>3. FORMATO DE APERTURA HISTORIA SOCIAL</div><div>4. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD</div><div>5. HISTORIA CLINICA</div><div>6.</div></div></div> <p>Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, la foliación y archivo de los documentos se encuentra con corte octubre 31.</p> <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,	NA	NA	<p>Durante el periodo reportado no se evidencia daños ni perdida de documentos de historias sociales.</p>	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: 32 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 6 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	NA	NA	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: 33 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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: 34 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 17 de octubre 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 6 de noviembre del 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 6 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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 radicación de oficio remitario, entregada a la Subdirección para la Discapacidad.	Acta de visita 6 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,	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 6 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: 37 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 6 de noviembre del 2024
	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: 38 de 51

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 a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta de visita 6 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	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG4, se observan en buen estado de aseo; limpieza, pulcritud e higiene.	Acta de visita 6 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: 39 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN 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 sólidos, 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 6 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: 40 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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>Empresa de entrega de aprovechables: ATICA</p> <p>Componente residuos. Residuos sólidos:</p> <p>Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 5 de NOVIEMBRE</p> <p>Ultimo pesaje:</p> <p>Entrega programada:</p> <p>Blanca: 4 noviembre</p> <p>Negra: 4 noviembre</p> <p>Blanca:72 kl</p> <p>Negra: 199 kl</p> <p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: octubre 2024</p> <p>Papel: 19 kg</p> <p>Cartón: 23 kg</p> <p>Pastico: 18 kg</p> <p>Metales (1kl), vidrio (4kg) y revistas (5kg)</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 4 de noviembre</p> <p>Reporte trimestral: 7 de octubre</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>	



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Residuos entregados en la Subdirección Local de Discapacidad.</p> <p>Residuos peligrosos y hospitalarios:</p> <p>Entrega de blíster con fecha: 31 de octubre</p> <p>Reporte: Blister: 0 Biosanitario: 1,7kl Cortopunzantes: 2,2 kl Fármacos: 6,1 kl</p> <p>Gestión de Residuos Hospitalarios:</p> <p>Se observa el guardián con fecha 24 de octubre del 2024, manifiesto cargado en drive.</p> <p>Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ECOENTORNO , (pendiente hasta tanto no se haga entrega).</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>Entrega de blíster a empresa ECOENTORNO con fecha 25 de septiembre: Pendiente verificación Reunión de gagas: 1 de noviembre Acta 216 Indicadores de mes: 1 de noviembre Acta 216 Reporte trimestral: 7 de octubre Formato rh1: 6 de noviembre</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: 42 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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 y RESPEL : 11 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: 15685 m3</p> <p>Día de movilidad sostenible: 7 noviembre Día de apagón: 8 de noviembre Inicio de encuesta de movilidad: 1 de noviembre Autoevaluación de procedimientos: 25-29 noviembre Encuesta de movilidad: 22 de noviembre Finalización vertimientos: 29 de noviembre</p> <p>Fichas publicitarias: ok</p> <p>Fichas técnicas: ubicada en cuarto de almacenamiento de elementos químicos: OK</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: 43 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS																																				
	SI	NO																																						
			<p>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: 2 puntos.</p> <p>Capacitaciones:</p> <table><tr><th>TEMA</th><th>FECHA</th><th>NÚMERO DE ACTA</th></tr><tr><td>PIGA Y POLITICAS AMBIENTALES</td><td>22 AGOSTO</td><td>1</td></tr><tr><td>PAIPAERS</td><td>26 AGOSTO</td><td>1-</td></tr><tr><td>PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS</td><td>30 OCTUBRE</td><td>207</td></tr><tr><td>MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS</td><td>18 OCTUBRE</td><td>176</td></tr><tr><td>PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA</td><td>18 OCTUBRE</td><td>175</td></tr><tr><td>PLAN DE APROVECHAMIENTO ORGNICO</td><td>18 OCTUBRE</td><td>175</td></tr><tr><td>MATRIZ E INSTRUCTIVO</td><td>18 OCTUBRE</td><td>176</td></tr><tr><td>PLAN ESTRATEGICO DE RESIDUOS PELIGROSO</td><td>14 NOVIEMBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr><tr><td>PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE</td><td>18 NOVIEMBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr><tr><td>PLAN DE AVU</td><td>18 NOVIEMBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr><tr><td>PROGRAMA USO EFICIONETE DE AGUA</td><td>26 NOVIEMBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr></table>	TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA	PIGA Y POLITICAS AMBIENTALES	22 AGOSTO	1	PAIPAERS	26 AGOSTO	1-	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	30 OCTUBRE	207	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS	18 OCTUBRE	176	PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA	18 OCTUBRE	175	PLAN DE APROVECHAMIENTO ORGNICO	18 OCTUBRE	175	MATRIZ E INSTRUCTIVO	18 OCTUBRE	176	PLAN ESTRATEGICO DE RESIDUOS PELIGROSO	14 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION	PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	18 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION	PLAN DE AVU	18 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION	PROGRAMA USO EFICIONETE DE AGUA	26 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION	
TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA																																						
PIGA Y POLITICAS AMBIENTALES	22 AGOSTO	1																																						
PAIPAERS	26 AGOSTO	1-																																						
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	30 OCTUBRE	207																																						
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS	18 OCTUBRE	176																																						
PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA	18 OCTUBRE	175																																						
PLAN DE APROVECHAMIENTO ORGNICO	18 OCTUBRE	175																																						
MATRIZ E INSTRUCTIVO	18 OCTUBRE	176																																						
PLAN ESTRATEGICO DE RESIDUOS PELIGROSO	14 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION																																						
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	18 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION																																						
PLAN DE AVU	18 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION																																						
PROGRAMA USO EFICIONETE DE AGUA	26 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION																																						



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: 44 de 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
			<table><tr><td>PROGRAMA EFICIENTE DE ENERGIA</td><td>USO</td><td>26 NOVIEMBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr></table>	PROGRAMA EFICIENTE DE ENERGIA	USO	26 NOVIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION	
PROGRAMA EFICIENTE DE ENERGIA	USO	26 NOVIEMBRE	SUJETO A 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 6 de noviembre del 2024				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
OBLIGACIONES RELACIONADAS								



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 51

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
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 cuenta con 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.	Acta de visita 6 de noviembre del 2024

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 6 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: 46 de 51

Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 6 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 6 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 6 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 6 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 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 borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	Acta de visita 6 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: 47 de 51

			1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño 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	
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registrada en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita 6 de noviembre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 6 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 6 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 6 de noviembre del 2024
Espesantes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 6 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 6 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 6 de noviembre 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 6 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: 48 de 51

COSTOS POR REALIZACIÓN:

Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 6 de noviembre del 2024
Reparaciones de Infraestructura	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	No aplica
Piezas comunicativas	NA	NA	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 6 de noviembre del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: <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 El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita 6 de noviembre del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: <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 6 de noviembre del 2024
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	x		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: <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	Acta de visita 6 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: 49 de 51

			- Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinación	
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		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: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita 6 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	NA
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita. 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).	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>Durante la visita realizada en las instalaciones del centro integrarte, se puede observar la totalidad del talento humano, la población realizando actividades.</p> <p>Se observa profesionalismo por cada uno de los integrantes del talento humano, los alimentos corresponden a la minuta entregada para el día y a la población se le ve muy tranquila en el desarrollo de cada una de las actividades.</p> <p>Se sugiere a la coordinadora estar muy al frente de todo lo que tiene que ver al programa de cuidado de la salud; de tal manera que se hagan las modificaciones en formatos y pueda entregarse una información clara y fidedigna; dado que se siguen presentando los mismos errores en el diligenciamiento de formatos, mes tras mes.</p>
OBSERVACIONES

 <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: 50 de 51

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CULMINAR DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDIATO
LAS SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD, DE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEBEN SER ENTREGADA ARCHIVO EL DIA DE MAÑANA Y ENVIADAS VIA CORREO ELECTRONICO A SUPERVISIÓN	7 OCTUBRE
GESTIONAR DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DADAS POR LA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD DE LA SDIS, LOS FALTANTES DE MEDICAMENTOS	INMEDIATO
AJUSTAR FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	INMEDIATO
AJUSTAR FORMATOS DE SEGUIMEMITO DE ENFERMERIA	INMEDIATO
REALIZAR VERIFICACION DE FORMATOS DE SEGUIMEINTO DE ENFERMERIA VS ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS VS FORMULA MEDICA	INMEDIATO
<p>PARA EL CASO DE MARIA LASTENIA CASTELLANOS, PRIMERO DEBEN CAMBIAR EL FORMATO DE ADMINISTRACION Y SEGUIMEINTO DE ENFERMERIA , SEGUNDO REALIZAR UNA ACTIVIDAD LIDERADA POR LAS DOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA Y LA AUXILIAR DE MEDICAMENTOS EN LA CUAL SE REALICE LA REVISIÓN DE LA TOTALIDAD DE FÓRMULAS MÉDICAS, VERIFICACIÓN DE SEGUIMIENTOS POR ENFERMERÍA Y SE GENERE UN DOCUMENTO QUE GENERE SOPORTE DE DICHA ACTIVIDAD. COMO SE CONSIDERA UN EVENTO ADVERSO, SE DEBE ATENDER AL MANEJO DISPUESTO POR ANEXO TECNICO.</p>	
<p>¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?</p> <p>FECHA DE LA ULTIMA VISITA:17/10/2024</p> <p>SI ☒ NO ☒</p>	<p>REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE EVIDNCIO QUE LOS FORMATOS DE SEGUIMEINTO DE ENFERMERIA CONTINUAN CON IMPRECISIONES EN LA INFORMACION; DE IGUAL MANERA CONTINUAN LOS ESPACIOS SIN DILIGENCIAR EN EL FORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS.</p>

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MAURICIO HERNANDEZ
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	EDUCADOR FÍSICO
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	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: 51 de 51

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA
SUPERVISIÓN

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA



ALCALDIA MAYOR
DE MOCTIWA DC
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código FOR-GD-023

Versión 2

Fecha: Mayo 1202401893 - 12072024

Página 1 de 1

1. Tema: Visita de supervisión

2. Lugar o Localidad o Sede: CIA164

3. Fecha y hora: 06/11/2024 9:15 am

4. Nombre responsable: Gina Paola Sotelo C. 5. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

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	Rania Cilla Juncos	CC	49449167	CIA164	Unfemen	No aplica	rania.cilla@unfemen.gob.ni	3128222673	
2	Janeth Gervio	CC	82046157	CIA164	Unfemen	No aplica	janeth.gervio@unfemen.gob.ni	3122618445	
3	Hauic Hernandez	CC	80136413	CIA164	Edufisico	No aplica	hauic.hernandez@educfisico.gob.ni	3141004042	
4	Alfredo Pablos Cacho	CC	51933651	CIA164	Adm. de	No aplica	alfredo.pablos@cia164.gob.ni	3118539413	
5	Karen Vilma Camargo	CC	1233498925	CIA164	T. Ambiental	No aplica	karen.vilma@cia164.gob.ni	3169707642	
6	Leidy Johana Calderon	CC	1022926851	CIA164	Adm. de	No aplica	leidy.johana@cia164.gob.ni	312591737948	
7	Gina Paola Sotelo C.	CC	52987251	CIA164	Subdirección	Contrato	gina.paola@cia164.gob.ni	3163508442	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Trámite de datos personales: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me informo 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 según derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuerpo físico, mental o moral, pudiendo causar discriminación.

Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolecten mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí suministrados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía.

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