

 <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 47

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 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, 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	YEIMI CATHERINE MALAGON TOVAR
CARGO	FONOADIOLOGA
No DE CELULAR	3223351428
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 47

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	08/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:30 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	73

SE REALIZA VISITA CON ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL REFERENTE TECNICO EN SALUD, DADO QUE SE HAN EVIDENCIADO PROBLEMAS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOD E LA SALUD, SITUACION QUE SE HA VENIDO PRESENTANDO MES A MES; A PESAR DE LOS TIEMPOS DADOS PARA REALIZAR AJUSTES, EL CENTRO NO DA CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS; EVIDENCIANDO:

- 1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:73
- 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
4. AMANDA DUARTE	CITA TOMOGRAFIA
5. MARTHA ROZO	CITA TOMOGRAFIA
6. JHON CAMARGO	CITA TOMOGRAFIA



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 47

7. DIANA GARCIA

CITA NUTRICION

6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:

CARGO	NOMBRE
Coordinadora	MARIA ANGELICA GALICIA-AUSENTE SIN 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-NO ESTA EN EL CENTRO
Terapeuta Ocupacional	PAULA AGUDELO Y YENY GUZMÁN
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:

NOMBRE PERSONA CON DIISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA- FORMULA MEDICA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS
1. ANDRES FELIPE FONSECA CARRILLO	<ul style="list-style-type: none">NO SE EVIDENCIA FORMULA DEL MEDICAMENTO DIVALPROATO, EN EL REGISTRO QUE SE HACE DESDE EL CENTRO SE TOMA EL NOMBRE	<ul style="list-style-type: none">NO SE OBSERVA REGISTRO COMPLETO DE MEDICAMENTOS DEL 1 DE NOV.-24, DEL 2 NO SE OBSERVA NINGUN REGISTRO, DEL 3 SE OBSERVA UN REGISTRO	<ul style="list-style-type: none">SE EVIDENCIAN MEDICAMENTOS COMPLETOS



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 47

		<p>COMERCIAL DEL MEDICAMENTO PARA EL REGISTRO DE LOS FORMATOS; COMO DIRECCIONAMIENTO TECNICO, DEBEN PONER EL NOMBRE GENÉRICO DEL MEDICAMENTO, TAL COMO LO INDICA LA FORMULA.</p> <ul style="list-style-type: none">• PARA EL ACIDO VALPROICO, SE REGISTRA SEGÚN FORMULA MEDICA 500MG CADA 8 HORAS, PERO NO ESTA EN EL SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA NI EN EL FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.• PARA LA LEVOMEPRIMAZINA CADA 24 H, LA FORMULA INDICA QUE SOLO SI HAY AGITACIÓN; SE ADVIERTE EL REGISTRO DEL MEDICAMENTO EN EL FORMATO. DE ACUERDO CON EL LINEAMIENTO TECNICO ENTREGADO, SOLO SE REGISTRA SI HAY AGITACIÓN. SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO.• PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO PAROXETINA, SEGÚN LA FORMULA SE DEBE ENTREGAR 25MG CADA 24 H, PERO SE REGISTRA EN EL FORMATO (1/2-1/2- 0), DOS VECES AL DIA.	<p>DE MEDICAMENTO DE LA NOCHE, DEL 4 NO SE REGISTRA MEDICAMENTOS, DEL 5 FALTAN REGISTRAR MEDICAMENTOS, DEL 6 FALTAN REGISTRAR MEDICAMENTOS, DEL 7 SOLO SE OBSERVA REGISTRO DE MEDICAMENTO PAROXETINA.</p> <ul style="list-style-type: none">• SE EVIDENCIAN REGISTROS EN LÁPIZ.• LA INFORMACION QUE SE REGISTRA AL MOMENTO DE HACER LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS, NO ESTA EN VARIOS FORMATOS; PARA EL CASO PARTICULAR EL REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS DE LA NOCHE DEL 7 DE NOVIEMBRE.	
--	--	--	--	--



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 47

		<ul style="list-style-type: none">• PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO QUETIAPINA DE 100MG, SEGÚN FORMULA MEDICA SE ESTABLECE QUE LA DOSIFICACION ES 150MG EN LA NOCHE ANTES DE DORMIR, EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS SE REGISTRO 50MG Y EL DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA SI ESTA BIEN REPORTADO.• PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO QUETIAPINA 50 MG, LA FORMULA INDICA QUE LA DOSIS ES 25MG EN LA MAÑANA , 25MG AL MEDIO DIA, PERO NO SE OBSERVA EL REGISTRO DEL MEL MEDICAMENTO EN LO CORRIDO DEL MES.• PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO RISPERIDONA, SE OBSERVÓ REGISTROS INTERMITENTES DEL MEDICAMENTO, PUNTUALMENTE NO SE OBSERVA EL REGISTRO DE LAS 8PM.• PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO TRAZADONA 50MG, SEGÚN FORMULA MEDICA LA DOSIS ES 50MG CADA 24H, SE OBSRVA UN REGISTRO INTERMITENTE, NO SE OBSWERVA EL REGISTRO			
--	--	---	--	--	--



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 47

		<p>DEL DIA DE AYER EN LA NOCHE</p> <ul style="list-style-type: none">• NO SE OBSERVA EL REGISTRO DE TALLA Y PESO DE OCTUBRE (MES EN EL QUE INGRESO EL PARTICIPANTE); ADICIONALMENTE SE REGISTRÓ DE MANERA ERRÓNEA LA INFORMACIÓN DE LA FECHA DEL RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO, DADO QUE SE ESPECIFICÓ QUE ERA EL 1 DE AGOSTO, FECHA EN LA QUE INICIO EL CONVENIO Y NO EL 3 DE OCTUBRE, FECHA EN LA QUE INGRESO EL PARTICIPANTE.			
	2. MANUEL FERNANDO ZARQUE DIAZ	<ul style="list-style-type: none">• COMO DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO, SE SOLICITA COPIA DE LA FORMULARIO MEDICAL DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO QUE SE ESTÁ SUMINISTRANDO AL REVERSO DE LOS FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA.	<ul style="list-style-type: none">• SE OBSERVAN VARIOS REGISTROS A LAPIZ.• SE OBSERVA REGISTRO INTERMITENTE DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO• EL 2 DE NOVIEMBRE NO HAY MEDICAMENTOS REGISTRADOS.• EL 3 DE NOVIEMBRE DEN EL DIA, NO HAY MEDICAMENTOS REGISTRADOS	<ul style="list-style-type: none">• SE OBSERVAN TRES FRASCOS DE LEVOMEPRIMAZOL, MEDICAMENTOS QUE ESTÁ SUSPENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE.• SE OBSERVA ACIDO VALPROICO, NO SE OBSERVA CLOZAPINA. DE LA CLOZAPINA.• DURANTE LA VISITA NO ES POSIBLE VERIFICAR LA FORMULA MEDICA, NO ESTÁ EL MEDICAMENTO	



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 47

			EN EL RECIPIENTE, PERO SE ENCUENTRA ADMINSTRADO EN EL FORMATO DE ADMINISTTRACION DE MEDICAMENTOS.
3. DAVID ALEJANDRO AREVALO	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">• NO SE OBSERVA REGISTRO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE LA NOCHE DEL 7 DE NOVIEMBRE.• NO SE OBSERVA REGISTRO DE MDICAMENTOS DE LA NOCHE DEL 2 Y 6 DE NOVIEMBRE• NO SE OBSERVA REGITRO DE MEDICAMENTOS DEL DIA DEL 2,3,5 DE NOVIEMBRE• SE SOLICITA CAMBIAR EL FORMATOS• PARA EL MEDICAMENTO CARBOXIMETIN CELULOSA, SEGÚN FORMULA MEDICA SE DEBE ENTREGAR CADA 4 HORAS; SIN EMBARGO SE OBSERVA QUE DURANTE LOS ULTIMOS 7 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, NO SE REGISTRA LA ENTREGA DE LAS 4AM.	<ul style="list-style-type: none">•

NOTA 1: SE OBSERVÓ QUE PARA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024, NO SE REGISTRA NINGUN MEDICAMENTO DEL DIA Y DE LA NOCHE, PARA LA GRA MAYORIA DE LOS FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS DE HOMBRES, EN LOS FORMATOS DE LAS MUJERES, SE OBSERVAN ALGUNOS REGISTROS.

NOTA 2: SE OBSERVÓ QUE EL 90% DE LOS FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE LOS MEDICAMENTOS.

CONSTANTES VITALES

FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
CUIDADO PARA LA SALUD

 <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: 8 de 47

	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	
<p>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.</p>			

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	x		El asociado presento los informes solicitados por el Supervisor; en los tiempos dispuestos para ello.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
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	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



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
18.No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita no se observan reuniones o manifestaciones de índole política; adicionalmente la población no hace alguna presunción que haga pensar que se esta incumpliendo con lo dispuesto en al obligación.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
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	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	<p>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; sin embargo, durante las visitas realizadas se ha observado que el programa de cuidado de la salud, presenta falencias en cuanto al registro de la información en los documentos: administración de medicamentos, seguimiento de enfermería e ingreso de medicamentos. Se ha solicitado en varias ocasiones cambio de formatos por error en el diligenciamiento de los mismos; sin embargo persisten los errores; para este mes se advirtió que los auxiliares iniciaron el diligenciamiento de los formatos de administración de medicamentos en la hoja dos del formato; siendo necesario el cambio de los mismos; pero se validó que al hacer el cambio, se omitió información, no se encuentran la totalidad de los registros de medicamentos, hay registros a lápiz, no se incluyen medicamentos, se cambian los nombres de los medicamentos, entre otros.</p> <p>Por lo anterior, se reporta la obligación a mejorar.</p>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 11 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado		x	El asociado no da cumplimiento a los lineamientos entregados por el referente Técnico en salud de la SDIS, ni con las disposiciones del anexo técnico; por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita 8 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 Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas, actividades extracurriculares y salidas a medio educativo.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
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 8 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

 <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: 12 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del 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> <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>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
2.Garantizar que la atención de las		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	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 13 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación			<p>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 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. 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>	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	Durante la visita de supervisión, se advierte que la novedad presentada con el participante JULIO PARDO, no fue reportada al equipo técnico ni al de supervisión; razón por la cual se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el	x		<p>El centro realiza la gestión para el acceso a los programas de salud de la población.</p> <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 trámite de mipres para absorbentes y suplementos alimenticios.</p>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 15 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.				
2.Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, la con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.		x	<p>El asociado presento durante la visita de supervisión, los formatos correspondientes al programa de cuidado de la salud; evidenciándose 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 8 de noviembre del 2024
3.Envíar 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		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 electrónico el 30 de agosto del 2024.</p>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 16 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). 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>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>	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	<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 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 lo 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>	Acta de visita 8 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS	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: 18 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON GESTIÓN DOCUMENTAL				
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 socialización de directrices documentales, dentro de los tiempos dispuesto por anexo técnico.	Acta 14 del 13 de agosto del 2024
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del		x	Para este periodo se organizan los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación	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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			<p>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> <table><tr><th>NOMBRE PERSONA CON DISCOPACIDAD</th><th>NOVEDAD</th></tr><tr><td>MARIA RUBIELA PERDOMO</td><td><p>EGRESA DE MEDIO HOSPITALARIO EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTIO Y SE GESTIONA CITA DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTIVACION DE CODIGO BLANCO, LAS CUALES SE PRIOGRAMARON PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE Y EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.</p><p>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</p></td></tr></table>	NOMBRE PERSONA CON DISCOPACIDAD	NOVEDAD	MARIA RUBIELA PERDOMO	<p>EGRESA DE MEDIO HOSPITALARIO EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTIO Y SE GESTIONA CITA DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTIVACION DE CODIGO BLANCO, LAS CUALES SE PRIOGRAMARON PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE Y EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.</p> <p>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</p>	
NOMBRE PERSONA CON DISCOPACIDAD	NOVEDAD							
MARIA RUBIELA PERDOMO	<p>EGRESA DE MEDIO HOSPITALARIO EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTIO Y SE GESTIONA CITA DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTIVACION DE CODIGO BLANCO, LAS CUALES SE PRIOGRAMARON PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE Y EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.</p> <p>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</p>							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 20 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>REALIZA LA NOVEDAD EN FICHA SIVIN , NO SE ENCUENTRA REPORTADO>; ENTONCES EN LA MISMA CONSULTA LA TRABAJORADA 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 ASITENCIA A LA CITA.</p> <p>EL 5 DE SEPTEMBRE ASISTE LA PSCOLOGA 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 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 PRESUNTAMENTE SE PRESENTARON LOS HECHOS.</p> <p>EN DICHA VISITA, LA PROFESIONAL DE LA SUBRED MANIFIESTA QUE</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 21 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>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 PARTICIPANTE, RECIBIRÁ ATENCIÓN POR PARTE DE LAS SS ESPECIALIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PSIQUIATRÍA2. ENFERMERÍA3. NUTRICIÓN4. PSICOLOGÍA5. MEDICINA <p>EL DÍA DE HOY, LA TRABAJADORA SOCIAL EL CENTRO SOSTIENE CONVERSACIÓN VÍA TELEFÓNICA CON LA PROFESIONAL DE LA SUBRED ANGELA QUINTERO-PSICOLOGA; QUIEN SE COMPROMETE A UBICAR LA HISTORIA CLÍNICA DE LA PARTICIPANTE.</p> <p>DOCUMENTACIÓN VERIFICADA EN VISITA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. CONSTANTES VITALES2. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD4. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 5 AGOSTO	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div>5. ACTA 57 DEL 6 AGOSTO</div> <div>6. ACTA 28 DEL 7 AGOSTO</div> <div>7. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 AGOSTO</div> <div>8. INTERVENCION INDIVIDUAL</div> <div>9. ACTA 29 DEL 12 AGOSTO</div> <div>10. ACTA 30 DEL 12 AGOSTO</div> <div>11. ACTA 31 DEL 16 AGOSTO</div> <div>12. ACTA 32 DEL 20 AGOSTO</div> <div>13. ACTA 33 DEL 22 AGOSTO</div> <div>14. ACTA 35 DEL 22 AGOSTO</div> <div>15. ACTA 45 DEL 23 AGOSTO</div> <div>16. ACTA 48 DEL 23 AGOSTO</div> <div>17. INTERVENCION INDIVIDUAL 23 AGOSTO</div> <div>18. EVOLUCION DE HOSPITALIZACION</div> <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>	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>32. FORMULA MÉDICA 33. ACTA 70 DEL 3 SEP 34. ORDEN CONSULTA DE CONTROL 35. CONSTANCIA ACOMPAÑAMIENTO TRABAJO SOCIAL 36. ACTA 77 DEL 4 sept.-24 37. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 SEPT 38. INTERVENCION INDIVIDUAL 81 SEPT 39. CONSENTIMIENTO INFORMADO 40. ORDEN DE RX 41. RESULTA DE ELECTROCARDIOGRAMA- 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>	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>SE LE ENVIÁ VIA WP EL EXPEDIENTE COMPLETO Y COPIA DE LA CC DE LA PARTICIPANTE.</p> <p>SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA CITACIÓN DE LA PARTICIPANTE, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO ACOMPAÑAMIENTO.</p> <p>NO SE HAN SIDO GENERADAS LAS CITAS POR PSICOLOGÍA, PSQUIATRÍA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN.</p> <p>DOCUMENTOS OCTUBRE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. CONSTANTES VITALES2. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD3. BIMESTRAL 8-10 CORTE 1 DE OCTUBRE4. RESPUESTA DP5. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 7 OCTUBRE6. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 9 OCTUBRE7. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 10 OCTUBRE8. INFORME NUTRICIONAL9. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 21 OCTUBRE10. FÓRMULA MÉDICA	
			<p>1. MARIA ROSA CUMBA</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: 25 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				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
			2. ROBINSON CAMILO RIOS	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 3. BIMESTRAL 8-10 CORTE 1 OCTUBRE 4. RESPUESTA DP 5. RESULTADO PRUEBA DIAGNOSTICA 6. RESPUESTA DP 7. HISTORIA CLINICA 8. INTERVENCION INDIVIDUAL 8 OCTUBRE 9. INTERVENCION INDIVIDUAL 10 OCTUBRE 10. ACTA 157 DEL 10 OCTUBRE 11. RTTA DP 12. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 13. EPICRISIS 14. ORDENES EXAMEN 15. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 OCTUBRE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 26 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
	SI	NO								
			<table><tr><td></td><td>16. ACTA 210 DEL 25 OCTUBRE 17. ACTA 211 DEL 28 OCTUBRE</td></tr><tr><td>3. MAGDA LADY CASTRO</td><td>1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 3. FORMATO SOLICITUD A MEDIO FAMILIAR 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONL 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 OCTUBRE</td></tr><tr><td>4. MARIA HELENA STERLING</td><td>1. ACTA 183 DEL 21 DE OCTUBRE 2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 3. FORMATO DE APERTURA HISTORIA SOCIAL 4. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 5. HISTORIA CLIINICA 6.</td></tr></table> <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>		16. ACTA 210 DEL 25 OCTUBRE 17. ACTA 211 DEL 28 OCTUBRE	3. MAGDA LADY CASTRO	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 3. FORMATO SOLICITUD A MEDIO FAMILIAR 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONL 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 OCTUBRE	4. MARIA HELENA STERLING	1. ACTA 183 DEL 21 DE OCTUBRE 2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 3. FORMATO DE APERTURA HISTORIA SOCIAL 4. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 5. HISTORIA CLIINICA 6.	
	16. ACTA 210 DEL 25 OCTUBRE 17. ACTA 211 DEL 28 OCTUBRE									
3. MAGDA LADY CASTRO	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 3. FORMATO SOLICITUD A MEDIO FAMILIAR 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONL 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 OCTUBRE									
4. MARIA HELENA STERLING	1. ACTA 183 DEL 21 DE OCTUBRE 2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 3. FORMATO DE APERTURA HISTORIA SOCIAL 4. ACTA DE CORRESPONSABILIDAD 5. HISTORIA CLIINICA 6.									
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre	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: 27 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo 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	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



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
establecidas por la entidad.				
5. Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. 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	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: 29 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la 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	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: 30 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de 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	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



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.				
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 identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	x		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
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remitatorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la	x		Se realizó radicación de oficio remitatorio, entregada a la Subdirección para la Discapacidad.	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: 32 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.				
14. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	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
15. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de	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



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico	x		Se evidencia durante la visita a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta de visita 6 de noviembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	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: 34 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la 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.	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
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	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: 35 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.	x		<p>Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables:</p> <p>Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor para descomide asignado con los residuos a la cocina.</p> <p>-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos</p> <p>-El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente:</p> <p>-Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección.</p> <p>-Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 2)</p> <p>-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos</p> <p>-El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores.</p> <p>-El cuarto es accesible al personal autorizado</p> <p>-Cuenta con extintor vigente, señalizado</p> <p>-Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa</p> <p>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>	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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: octubre 2024</p> <p>Papel: 19 kg Cartón: 23 kg Pastico: 18 kg Metales (1kl), vidrio (4kg) y revistas (5kg)</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 4 de noviembre 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> <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</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 37 de 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>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> <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>	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS															
	SI	NO																	
			<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>Dia de movilidad sostenible: 7 noviembre Día de apagón: 8 de noviembre Inicio de encuentra 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 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></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	
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																	



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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES				EVIDENCIAS
	SI	NO					
				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	
				PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA	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	x		La minuta verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón.				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 47

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	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				
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 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

 <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: 41 de 47

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 6 de noviembre del 2024
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 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	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: 42 de 47

			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 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 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 6 de noviembre del 2024
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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>		Código: FOR-PSS-413
			Versión: 1
			Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
			Página: 43 de 47

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
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		<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 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: 44 de 47

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: -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: -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 coordinación	Acta de visita 6 de noviembre del 2024
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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 45 de 47

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	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CULMINAR EL 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	INMEDIATO
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 SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	INMEDIATO
REALIZAR VERIFICACION DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA VS ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS VS FORMULA MEDICA	INMEDIATO

 <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: 46 de 47

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 ENFERMERIA 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, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL REFERENTE TECNICO.		INMEDIATO
EL REFERENTE TECNICO SOLICITA REALIZAR ESTUDIO DE CASO, PARA LA PARTICIPNATE MARIA LASTENIA CASTELLANOS; DEBIDO A QUE LLEVA MAS DE CINCO MESES CON DIARREA Y HA PERDIDO 6 KILOS DE PESO		INMEDIATO
SE SOLICITA REALIZAR AJUSTES RAZONABLES EN EL PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL, PARA LOS PARTICIPNATES FERNANDOP LOAIZA, JUAN CARLOS GALINDO Y JUAN PABLO URREA		INMEDIATO
REALIZAR SOLICITUD DE PROYECCION DE ESTUDIO DE CASO PARA EL PARTICIPNATE JHON CAMARGO, QUIEN PRESENTA CONDUCTAS SEXUALIZADAS.		INMEDIATO
SE SOLICITA ARREGLO DE LA PUERTA DE CUIDADO DE LA SALUD, DADO QUE SE EVIDENCIA QUE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.		13 NOVIEMBRE
SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS FALTANTES DE ELEMNTOS DE BOTIQUIN: VENDAS DE ALGODÓN 2X5, YODOPOVIDONA, GUANTES DE LATEX, HIDROXIDO DE ALUMINIO, GUANTES DE LATEX, VENDA DE ALGODÓN 2X5		INMEDIATO
SE ACERCA LA PARTICIPANTE DANA ROJAS, QUIEN INDICA QUE TIENE UN BROTE GENERALIZADO EN SU CUERPO, LA SUSCRITA LO EVIDENCIA Y SE SOLICITA SE GESTIONE CITA MEDICINA GENERAL Y CITA DERMATOLOGIA, DE IGUAL MANERA, SE REALICE EL MANEJO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL CENTRO.		INMEDIATO
SE SOLICITA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION, DE TAL MANERA QUE ESTO NO AFECTE LA ATENCION A LA POBLACION.		INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA:5/11/2024 SI ☐ NO x ☒	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE EVIDNCIO QUE LOS FORMATOS DE SEGUIMEINTO DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, CONTINUAN CON IMPRECISIONES EN LA INFORMACION; DE IGUAL MANERA CONTINUAN LOS ESPACIOS SIN DILIGENCIAR EN EL FORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS.	

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	YEIMI CATHERINE MALAGON TOVAR
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	FONOAUDIOLOGIA
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: 47 de 47

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

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA



ALFABETIZACIÓN
DE SECRETARÍAS
DE ECONOMÍA SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-OD-023
Versión: 2
Fecha: Mayo 2024/05/23 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita técnica al Servicio 2. Lugar o Localidad o Sede: CIA164 3. Fecha y hora: 08/11/2024 9:30 am

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

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	Jonathan Roveque P	CC	88856964	SOIS SOC DISCAPACIDAD	RETEENCA SALUD	CONTRATISTA	JR.PARL@CIDE	3202-7300	Jonathan P
2	Ruiz Villafane	CC	4919167	CIA164	Culminar	No aplica	ruiz.villafane@gmail.com	3128212653	Ruiz
3	Ferneth Cervero	CC	3294642	CIA164	Superior	No aplica	fernethc30@gmail.com	3122618425	Ferneth C
4	Yaimi Talafo T.	C.C	1019000494	CIA164	Trabajadora	No aplica	yaimit1990@gmail.com	3223351428	Yaimi T
5	Laura T. Jurend B.	CC	1019009359	CIA164	Trabajo Social	No aplica	lauratj90@gmail.com	3226824226	Laura T
6	Claudia Pamela Caido	CC	51955563	CIA164	Administrativa	No aplica	claudia.pamela.caido@gmail.com	3118583133	Claudia P
7	Gina Paola Sotelo C.	CC	52989251	Subdirección	Supervisión	Contrato	ginsotelo@gmail.com	3163308722	Gina Paola
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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