

 <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 52

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	ANGELICA MARIA GALICIA
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3057837025
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 2 de 52

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – TÉCNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
Nº DE CELULAR	3163308770
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	11/12/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	59

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la coordinadora (E), quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 59
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
3. CUPO DISPONIBLE: 1
4. INGRESOS: 0
5. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. PEDRO MONROY	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
2. ALFREDO ORTIZ	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
3. AMALIA TRIANA	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
4. JOSE GABRIEL SANABRIA	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
5. LUZ MARY SILVA	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
6. MARIA ESTRHER VELASQUEZ	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
7. DIANA PABON	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
8. WILLIAM HERRERA	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
9. LUCILLA BOLAÑOS	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
10. ANDRES CAMARGO	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
11. MATILDE MUÑOZ	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
12. LUIS CIFUENTES	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
13. ALEXANDER ROMERO	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
14. AURA GOMEZ	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS
15. VICTOR CORREA	CAMINATA EN EL PARQUE DE LOS NEVADOS



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 52

16. ALADIS SANCHEZ	SERVICIO DE URGENCIAS
17. CINDY CUELLAS	HOSPITALIZADA DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE
18. GLORIA GOMEZ	HOSPITALIZADA DESDE EL 17 DE OCTUBRE
19. YOLANDA TORRES	CITA MEDICA
20. MARIANA JIMENEZ	CITA MEDICA

6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:.

CARGO	NOMBRE
Coordinadora	MARIA ANGELICA GALICIA
Trabajo social	CAMILA RIVERA Y LAURA TATIANA MORENO-ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Psicólogo	JOHANA FORERO Y PAOLA AGUIRRE-LUEGO DE ONCES INICIAN ACTIVIDAD CON POBLACION
Enfermera	PENDIENTE DE CONTRATACION Y TANIA VILLAFANEZ-VISITA DE SUPERVISIÓN
Educador físico	JESUS BOTERO (ACTIVIDAD CON POBLACION PARQUE DE LOS NEVADOS) Y MAURICIO HERNANDEZ (COMPENSATORIO)
Nutricionista	MARTHA GUALDRON-ACTIVIDAD PARQUE DE LOS NEVADOS (ACTIVIDAD NUTRICION ESTILO DE VIDA SALUDABLE)
Terapeuta Ocupacional	PENDIENTE CONTRATACION Y YENY GUZMÁN (TRABAJO DE DOTACIÓN)
Fonoaudiología	MÓNICA IBÁÑEZ Y YEIMY MALAGÓN (ACOMPañAMIENTO DE CITA DE LA PARTICIPANTE MARIA JIMENEZ)
Fisioterapia	MONICA CABALELRO 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 MARIA TRANSITO GALICIA.

1. 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: 4 de 52

SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA	MEDICAMENTOS
<p>1. OSCAR ENRIQUE MORALES: SE SOLICITA EL CAMBIO DEL FORMATO, DEBIDO A QUE EL INGRESO DEL PARTICIPANTE SE DIO EL 21/10/2024; POR TANTO LA FECHA DE REGISTRO EN TALLA Y PESO, DEBE SER DEL MISMO MES Y NO DE NOVIEMBRE, COMO SE REALIZÓ.</p> <p>2. ROBINSON CAMILO RIOS: NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TALLA-PESO- DEL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>3. ISMAEL SANTIAGO RIVERA: NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TALLA-PESO- DEL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>4. NELSON SABOGAL: NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TALLA-PESO- DEL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>5. JOSE GABRIEL SANABRIA: NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TALLA-PESO- DEL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>6. JORGE ENRIQUE SANTOS: NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TALLA-PESO- DEL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>7. JUAN PABLO URREA: NO SE EVIDENCIA EL</p>	<p>1. MARIA LASTENIA CASTELLANOS: LA LEVOTIROXINA, SEGÚN FORMULA MEDICA SE DEBE ENTREGAR EN AYUNAS, SE ESTA ENTREGANDO EL MEDICAMENTO DESDE EL 1 DE DICIEMBRE A LAS 20H.</p> <p>2. LUIS HERNANDO CIFUENTES: SE HACE REGISTRO DE MEDICAMENTO LORAZEPAM, SE EVIDENCIA QUE NO HAY MEDICAMENTO; SIN EMBARGO, SE REGISTRÓ QUE NO HAY EN LA MAÑANA, PERO EN LA NOCHE SI LO HAY. HAY UN MAL REGISTRO DE LA INFORMACION.</p> <p>3. JOSE GABRIEL SANABRIA: NO HAY FIRMA DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL 9/12/2024, TURNO DE LA NOCHE.</p> <p>4. MARIA HELENA STERLING: NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE; A PESAR DE CONTAR CON EL MEDICAMENTO.</p>	SIN NOVEDAD	<p>1. LUIS HERNANDO CIFUENTES: NO CUENTA CON ACIDO VALPROICO, DESDE EL 2 DE DICIEMBRE, VITAMINA D, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE, LORAZEPAM, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE, CLOZAPINA, DESDE 2 DE DICIEMBRE.</p> <p>2. OSCAR ENRIQUE MORALES: NO CUENTA CON ACIDO VALPROICO, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE, AMISULPRIDOL, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE, CLOZAPINA, DESDE EL 5 DE DICIEMBRE, LACTULOSA DESDE 11 DE DICIEMBRE.</p> <p>3. ANDRES ABELINO CAMARGO: SE EVIDENCIA FALTANTE DE BIPERIDENO, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE.</p> <p>4. JHON JAIRO CAMARGO: SE EVIDENCIA FALTANTE DE CARBAMAZEPINA, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE.</p> <p>5. JOSE GABRIEL SANABRIA: SE EVIDENCIA FALTANTE DE BIPERIDENO, DESDE EL 10 DE DICIEMBRE.</p> <p>6. MARIA HELENA STERLING: SE EVIDENCIA FALTANTE DE PREGABALINA, DESDE EL 1 DE DICIEMBRE.</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: 5 de 52

- REGISTRO DE TALLA-
PESO- DEL MES DE
NOVIEMBRE.
8. JESUS VARGAS: NO SE
EVIDENCIA EL REGISTRO
DE TALLA-PESO- DEL MES
DE NOVIEMBRE.
9. HEYDER ANDRES VEGA:
NO SE EVIDENCIA EL
REGISTRO DE TALLA-
PESO- DEL MES DE
NOVIEMBRE.
10. MANUEL FERNANDO
ZAQUE: NO CUENTA CON
INFORMACION DE TALLA
Y PESO, DESDE INICIO DE
EJECUCION DEL
CONVENIO.
11. LUIS HERNANDO
CIFUENTES ALBARRACIN:

CONSTANTES VITALES

LA GRAN MAYORIA DE LOS FORMATOS NO
ESTAN ABIERTOS A LAS 10 AM

FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
CUIDADO PARA LA SALUD

LA GRAN MAYORIA DE LOS FORMATOS NO
ESTAN ABIERTOS A LAS 10 AM

2. SOLICITUD DE REFERENTE TECNICO EN SALUD DE LA SDIS:

TENIENDO EN CUENTA DE LA INFORMACION REPORTADO POR LA COORDINADORA DEL INTERNO 4, SOBRE LA DIFICULTAD EN CONSECUION DE PAÑALES; LA LIDER DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN, MEDIANTE CORREO DEL 20 DE NOVIEMBRE, SOLICITO SE ENVIARA UN INFORME DIRIGIDO A LA SUBDIRECTORA PARA LA DISCAPACIDAD; SIN EMBARGO, EL MISMO



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 52

NO HA SIDO ENVIADO. EL REFERENTE SOLICITA REALIZARLO Y ENVIARLO DE MANERA INMEDITA; ADICIONALMENTE SE INDAGA SI HAY FALTANTES DE PAÑALES PARA EL MES DE DICIEMBRE, LA COORDINADORA MANIFIESTA QUE PARA ESTE MES NO HAY INCONVENIENTES EN LA CONSECUCION DE LOS PAÑALES.

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 11 DE DICIEMBRE EL REFERENTE SOLICITA:

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

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

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

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

SE LE SUGIERE A LA PROFESIONAL EN ENFERMERIA, SE TENGA MAYOR COORDINACION FRENTE A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCONTRARON ERRORES EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, RESPECTO A LA HORA DE ENTREGA DE LOS MEDICAMENTO. POR LO ANTERIOR, DEBE GENERARSE UNA ACCION DE MEJORA, OTORGANDO COMO PLAZO EL 13 DE DICIEMBRE.

3. EVENTOS ADVERSOS:

DAVID GONZALO MORALES: MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 29/11/2024, LA COORDINADORA DEL CIAIG4 INFORMO:

(...) Persona con discapacidad presenta episodio convulsivo duración 15 segundos, recuperación lenta. Cae de su propia altura causando hematoma en región frontal izquierda. No amerita traslado a medio hospitalario. (...)

UNA VEZ REVISADA LA INFORMACION, SE EVIDENCIO QUE NO FUE REMITIDO EL PLAN DE ACCION A TRAVES DE LA ESPINA DE PESCADO; TENER PRESENTE QUE UNA VEZ SE PRESENTE EL EVENTO ADVERSO, DEBE REMITIRSE DE MANERA INMEDIATA EL INFORME DEL EVENTO CON LA ESPINA DE PESCADO Y EL PLAN DE MEJORA. SE SOLICITA EL ENVIO DEL PLAN EL DIA DE HOY 11/12/2024.

4. **FORMATOS DE INGRESO DE MEDICAMENTOS: SE SOLICITA ACATAR LO DISPUESTO POR GUIA DE DILIGENCIAMIENTO, YA QUE SE SIGUEN EVIDENCIANDO ESPACIOS SIN DILIGENCIAR.**
5. **REFRIGERIOS NOCTURNOS:**



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 52

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

6. 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
8. DIANA GARCIA	BAJO PESO
9. FERNANDO LOAIZA	BAJO PESO
10. LEIDER VEGA	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: 8 de 52

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

22. STEVE FABIAN CONTRERAS

BAJO PESO

23. VALENTINA LOZANO

BAJO PESO

24. YOLANDA ROSALES

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: 9 de 52

7. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

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)

8. ALIMENTACION ENTERAL:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. YULY LEON	COLESTOMIA

9. MIPRES ABSORBENTES: NO SE REPORTA NOVEDAD PARA EL MES DE DICIEMBRE.

NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORBENTES	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



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 52

8.	ALEJANDRO BADILLO	120	120	NO APLICA
9.	MAGDALENA ZULUAGA	120	120	NO APLICA
10.	LIGIA ZULUAGA	120	120	NO APLICA
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



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 52

25. ALEXANDRA MOSQUERA	120	120	NO APLICA
26. JOSE HUMBERTO PEREZ	120	120	NO APLICA
27. ISMAEL RIVERA	120	120	NO APLICA
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

10. CITAS MÉDICAS:

DICIEMBRE	ESPECIALIDAD	NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
3	ODONTOLOGIA	AURA GOMEZ, HERNANDP BEJARANO, ALEXANDRA MOSQUERA, MAGDA CASTRO, FERNANDO LOAIZA, JHON JAIRO BEDOYA, MARIA RUBIELA PERDOMO.
4	CIRUGIA GENEARL	YULI LEON
5	UROFLUJOMETRIA	JULIO PARDO
5	TERAPIA FISITRAI	DANA ROJAS Y HELENA MORENA
6	GASTROENTEROLOGIA	YULY LEON
9	MONITOREO ELECTROGRAFICO	MARIA RUBIELA PERDOMO
9	MEDICINA GENERAL	NICOLLE RUEDA
10	NUTRICION	SANTIAGO CUERVO
10	FISIOTERAPIA	DANA ROJAS
11	MONITOREO ELCTROCARDIOGRAFICO	YOLANDA TORRES
12	FISIOTERAPIA	DANA ROJAS Y HELENA MORENO
12	NUTRICION	DIANA MARCELA PABON
12	ECOGARDIOGRAMA	ISMAEL RIVERA
13	DERMATOLOGIA	NUBIA DUARTE, PAULINA ROMERO Y JORGE RODRIGUEZ
13	REHABILITACION	ISMAEL RIVERA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 12 de 52

16	PSIQUIRIA	13 PCD CAPITAL
16	GINECOLOGIA	NICOLLE RUEDA
17	OTORRINOLARINGOLOGIA	PAOLA SIERRA
17	FISIOTERAPIA	NANA ROJAS Y HELENA MORENO
18	APLICACIÓN DE TOXINA	LADY SANCHEZ
18	HOLTER	MARIA RUBIELA PERDOMO
19	FISITERPIA	DANA ROJAS Y HELENA MORENO
20	PSQUIATRIA	44 PCD CAPITAL
23	APLICACIÓN AMPOYA PLANIFICACION (MENSUAL)	DANA ROJAS
24	FISIOTERAPIA	DANA ROJAS Y HELENA MORENO
26	FISIOTERAPIA	DANA ROJAS Y HELENA MORENO
26	MEDICINA GENEARL	VALENTINA LOZANO
27	RESONANCIA	MAYRA MENDEZ, ROSA CUMBA Y ARMANDO DUARTE
31	FISIOTERAPIA	DANA ROJAS Y HELENA MORENO

11. DISTRIBUACION POBLACION EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	66
COOSALUD	1
FUERZAS MILITARES	1
NUEVA EPS	3
SALUD TOTAL	2
COMPEMSAR	4

12. SOCIALIZACIONES:

NOVIEMBRE	
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	15-16 NOVIEMBRE
PROTOCOLO RIESGO DE CAIDA	16 NOVIEMBRE
PLAN DE CUIDADOS	29 NOVIEMBRE
MANEJO DE LA SALUD MENTAL	16 NOVIEMBRE

CRONOGRAMA SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD:

DOCUMENTO	DICIEMBRE
1. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	13 DICIEMBRE



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 52

2.	GUÍA FARMACOLÓGICA	20 DICIEMBRE
3.	DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUIDADO	23 DICIEMBRE
4.	DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO	14 DICIEMBRE
5.	PROTOCOLO DE MANEJO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	19 DICIEMBRE
6.	ATRANGATAMIENTO	27 DICIEMBRE
7.	VIOLENCIA SEXUAL	30 DICIEMBRE
8.	AUTOCUIDADO-POBLACION	18 DICIEMBRE

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

14. CIERRE DE FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS: OK

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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR SABANA DE COSTOS.
-----------------------------	---	-------------------------------------	---------------	--

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.



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 52

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 11 de diciembre 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 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



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 11 de diciembre 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 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	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	Acta de visita 11 de diciembre 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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		El asociado facilita la información solicitada durante la visita de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales; formatos del programa de cuidado de la salud y del área ambiental.	Acta de visita 11 de diciembre 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 11 de diciembre 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	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas, actividades extracurriculares y salidas a medio educativo.	Acta de visita 11 de diciembre 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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de 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 11 de diciembre 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		X	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. Se observa en la presente visita los formatos implementados en el área de cuidado a la salud:	Acta de visita 11 de diciembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 18 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			<p>Registros diarios actividades para cuidado a la salud – , algunos formatos no están abiertos</p> <ul style="list-style-type: none">-Formato constantes vitales-Formato administración de medicamentos-Formato seguimiento de enfermería-Aun no se cuenta con los formatos debidamente diligenciados-Formato ingreso de medicamentos – se evidencian espacios en el formato-Formatos de semaforización de elementos de botiquín <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, algunos de los formatos de seguimiento de enfermería no cuentan con el reporte de talla-peso; se evidenciaron errores en el formato de administración 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	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>Acta de visita 11 de diciembre 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: 19 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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				
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	<p>El asociado informa durante el periodo reportado, los eventos adversos presentados con la población, a través de correos electrónicos remitidos al equipo técnico de cuidado de la salud y de supervisión; sin embargo la información no ha sido puesta en conocimiento de los referentes técnicos.</p> <p>Adicional a ello, no se ha realizado el plan de manejo para un participante, relacionan en la parte superior del acta; por lo que se reporta a mejorar la obligación.</p>	<p>Acta de visita 11 de diciembre del 2024</p>
RELACIONADAS CON PROGRAMA	CUMPLE		OBSERVACIONES	



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
DE ACCIONES DE CUIDADO A LA SALUD	SI	NO		EVIDENCIAS
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 fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	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 tramite de mipres para absorbentes y suplementos alimenticios.</p>	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
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		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 algunos formatos de seguimiento de enfermería; formatos de administración de medicamentos, ingreso de medicamentos; 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 11 de diciembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 21 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		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>Revisada la información, se evidencia que solo hasta noviembre, se han realizado las socializaciones del programa de cuidado de la salud.</p> <p>Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p>	<p>Acta de visita 11 de diciembre 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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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. 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.				



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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>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 11 de diciembre del 2024
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 de expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas	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

<div><p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p><hr/><p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div>	<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: 24 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
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: OK</p> <p>Formato Hoja de Control FOR-GD-013: 31 DE OCTUBRE</p> <p>Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016</p> <p>El archivo de los documentos se encuentra con corte noviembre; sin embargo la foliación se encuentra hasta 31 de octubre, teniendo desactualizadas las hojas de control. Se evidencia retrasos en la entrega de la documentación, lo cual dificulta el archivo de los mismos. Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.</p> <table><tr><th>NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD</th><th>NOVEDAD</th></tr><tr><td>MARIA RUBIELA PERDOMO</td><td>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 PRIORGRAMARON PARA EL 3 DE</td></tr></table>	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 PRIORGRAMARON PARA EL 3 DE	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
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 PRIORGRAMARON PARA EL 3 DE							



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>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 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 SEPITEMBRE ASISTE LA PSCOLOGA CON LA PARTICIPNATE 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</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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>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 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, RECIBIRA ATENCION POR PARTE DE LAS SS ESPECIALIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PSIQUIATRIA2. ENFERMERIS3. NUTRICION4. PSICOLOGIA5. MEDICINA <p>EL DIA DE HOY, LA TRABAJADORA SOCIAL EL CENTRO SOSTIENE CONVERSACION VIA TELEFONICA CON LA PROFESIONAL DE LA SUBRED ANGELA QUINTERO-PSICOLOGA; QUIEN SE COMPROMETE A UBICAR LA HISTORIA CLINICA DE LA PARTICIPANTE.</p> <p>DOCUMENTACION VERIFICADA EN VISITA:</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: 27 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				<ol style="list-style-type: none">6. CONSTANTES VITALES7. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS8. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD9. INTERVENCION INDIVIDUAL 5 AGOSTO10. ACTA 57 DEL 6 AGOSTO11. ACTA 28 DEL 7 AGOSTO12. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 AGOSTO13. INTERVENCION INDIVIDUAL14. ACTA 29 DEL 12 AGOSTO15. ACTA 30 DEL 12 AGOSTO16. ACTA 31 DEL 16 AGOSTO17. ACTA 32 DEL 20 AGOSTO18. ACTA 33 DEL 22 AGOSTO19. ACTA 35 DEL 22 AGOSTO20. ACTA 45 DEL 23 AGOSTO21. ACTA 48 DEL 23 AGOSTO22. INTERVENCION INDIVIDUAL 23 AGOSTO23. EVOLUCION DE HOSPITALIZACION24. INTERVENCION INDIVIDUAL 26 AGOSTO25. ACTA 50 DEL 26 AGOSTO26. ACTA 51 DEL 26 DE AGOSTO27. ACTA 62 DEL 28 AGOSTO28. ACTA 55 DEL 29 AGOSTO29. CORREO DE INFORMACION DE NOTICIA CRIMINAL30. ACTA 56 DEL 29 AGOSTO31. ACTA 67 DEL 29 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: 28 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>32. RECIBO DE CAJA OXIGENO</p> <p>33. CONTRATO COMODATO OXIGENO</p> <p>34. ACTA 64 DEL 30 AGOSTO</p> <p>35. ACTA 69 DEL 2 SEPTIEMBRE</p> <p>36. EVOLUVION DE HOSPITALIZACION</p> <p>37. FORMULA MÉDICA</p> <p>38. ACTA 70 DEL 3 SEP</p> <p>39. ORDEN CONSULTA DE CONTROL</p> <p>40. CONSTANCIA ACOMPANAMIENTO TRABAJO SOCIAL</p> <p>41. ACTA 77 DEL 4 sept.-24</p> <p>42. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 SEPT</p> <p>43. INTERVENCION INDIVIDUAL 81 SEPT</p> <p>44. CONSENTIMIENTO INFORMADO</p> <p>45. ORDEN DE RX</p> <p>46. RESULTA DE ELECTROCARDIOGRAMA-</p> <p>47. 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>	



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>EL 9 DE OCTUBRE, LA HERMANA DE LA PARTICIPANTE SE COMUNICA CON TRABAJO SOCIAL, EN DONDE INFORMA QUE LE VAN A REALIZAR UN INTERROGATORIO A HORAS DE LA TARDE.</p> <p>SE LE ENVIA VIA WP EL EXPEDIENTE COMPLETO Y COPIA DE LA CC DE LA PARTICIPANTE.</p> <p>SE ESTA A LA ESPERA DE LA CITACION DE LA PARTICIPANTE, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO ACOMPAÑAMIENTO.</p> <p>NO SE HAN SIDO GENERADAS LAS CITAS POR PSICOLOGIA, PSQUIATRIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, NUTRICION.</p> <p>DOCUMENTOS OCTUBRE:</p> <ul style="list-style-type: none">48. CONSTANTES VITALES49. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD50. BIMESTRAL 8-10 CORTE 1 DE OCTUBRE51. RESPUESTA DP52. INTERVENCION INDIVIDUAL 7 OCTUBRE53. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 OCTUBRE54. INTERVENCION INDIVIDUAL 10 OCTUBRE55. INFORME NUTRICIONAL	



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>56. INTERVENCION INDIVIDUAL 21 OCTUBRE</p> <p>57. FORMULA MEDICA</p> <p>58. FORMATO ENTREGA DE DOTACION</p> <p>DOCUMENTOS NOVIEMBRE:</p> <p>59. INTERVENCION INDIVIDUAL 06112024</p> <p>60. INTERVENCION INDIVIDUAL 18112024</p> <p>61. INTERVENCION INDIVIDUAL 19112024</p> <p>62. ACTA 261 DEL 20 NOVIEMBRE</p> <p>63. REPORTE CONSULTA MEDICINA GENERAL</p> <p>64. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</p>	
			<p>2. AMALIA TERESA TRIANA</p>	<p>1. CONSTANTES VITALES</p> <p>2. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD</p> <p>3. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD</p> <p>4. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 07112024</p> <p>5. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 14112024</p> <p>6. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 20112024</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: 31 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				7. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 26112024 8. HISTORIA CLINICA 9. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE
			3. NELSON SABOGAL	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 3. FORMATO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 4. FORMULA MEDICA 5. INTERVENCION INDIVIDUAL 18112024 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 7. EPICRISIS MEDICINA EXTERNA 8. HISTORIA CLINICA 9. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE
			4. ALEXANDER ROMERO	1. CONSTANTES VITALES 2. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 3. FORMATO DE INTERVENCION INDIVIDUAL 07112024 4. INTERVENCION INDIVIDUAL 13112024



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS				
	SI	NO						
			<table><tr><td></td><td><div>5. INTERVENCION INDIVIDUAL 26112024</div><div>6. FORMATO DE INTERVENCION IINDIVIDUAL 28112024</div><div>7. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</div></td></tr><tr><td>5. MARIA LASTENIA CASTELLANOS</td><td><div>1. CONSTANTES VITALES</div><div>2. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD</div><div>3. FORMATO DE INTERVENCION 07112024</div><div>4. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL</div><div>5. FORMULA MEDICA</div><div>6. REPORTE MEDICINA EXTERNA</div><div>7. FORMULA MEDICA</div><div>8. FORMATO VALORACION NUTRICIONAL</div><div>9. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</div></td></tr></table> <div>Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo de los documentos se encuentra con corte noviembre 31 y la foliación 31 de octubre del 2024.</div> <div>Se solicita estar al día con el archivo de la documentación; por esta razón la obligación reportada a mejorar.</div> <div>La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron.</div>		<div>5. INTERVENCION INDIVIDUAL 26112024</div> <div>6. FORMATO DE INTERVENCION IINDIVIDUAL 28112024</div> <div>7. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</div>	5. MARIA LASTENIA CASTELLANOS	<div>1. CONSTANTES VITALES</div> <div>2. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD</div> <div>3. FORMATO DE INTERVENCION 07112024</div> <div>4. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL</div> <div>5. FORMULA MEDICA</div> <div>6. REPORTE MEDICINA EXTERNA</div> <div>7. FORMULA MEDICA</div> <div>8. FORMATO VALORACION NUTRICIONAL</div> <div>9. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</div>	
	<div>5. INTERVENCION INDIVIDUAL 26112024</div> <div>6. FORMATO DE INTERVENCION IINDIVIDUAL 28112024</div> <div>7. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</div>							
5. MARIA LASTENIA CASTELLANOS	<div>1. CONSTANTES VITALES</div> <div>2. FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD</div> <div>3. FORMATO DE INTERVENCION 07112024</div> <div>4. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL</div> <div>5. FORMULA MEDICA</div> <div>6. REPORTE MEDICINA EXTERNA</div> <div>7. FORMULA MEDICA</div> <div>8. FORMATO VALORACION NUTRICIONAL</div> <div>9. FOLIADO A 31 DE OCTUBRE Y ARCHIVADO A NOVIEMBRE</div>							
3. Informar de forma inmediata a la	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: 33 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo 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 11 de diciembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 34 de 52

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: 35 de 52

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 11 de diciembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 36 de 52

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 diciembre, 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: 37 de 52

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 11 de diciembre 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 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 38 de 52

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 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 39 de 52

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 11 de diciembre 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: 40 de 52

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 11 de diciembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	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: 41 de 52

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> <ul style="list-style-type: none"> -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 2) -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 11 de noviembre</p> <p>Ultimo pesaje:</p> <p>Blanca: 80kl</p> <p>Negra: 168kl</p> <p>Entrega programada: 11 diciembre</p> <p>Blanca: 12kl</p> <p>Negra: 13kl</p>	<p>Acta de visita 11 de diciembre del 2024</p> <p>Link carpeta ambiental:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roxpkbsEfv-sI86QiE0Vy3ZrWWZkybQw/edit?gid=2069378377#gid=2069378377</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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: noviembre 2024</p> <p>Papel: 15 kg Cartón: 20 kg Pastico: 16 kg Metales (0kl), vidrio (0kg) y revistas (0kg)</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 9 diciembre 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: 29 noviembre</p> <p>Reporte: Blíster: 0 Biosanitario: 1,2kl Cortopunzantes: 1,5 kl Fármacos: 6,9 kl</p> <p>Entrega peligrosos: 25 noviembre</p> <p>Gestión de Residuos Hospitalarios:</p> <p>Se observa el guardián con fecha 29 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>	



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<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 Reporte: Blíster: 0 Biosanitario: 1,2kl Cortopunzantes: 1,5 kl Fármacos: 6,9 kl</p> <p>Reunión de gagas: 29 noviembre Acta 295 Indicadores de mes: 29 noviembre Acta 295 Reporte trimestral: 7 de octubre Formato rh1: 10 diciembre</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 : 25 noviembre</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 44 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS									
	SI	NO											
			<p>Campaña: 25 de noviembre</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: 16889 m3</p> <p>Dia de movilidad sostenible: 5 diciembre Día de apagón: 8 de diciembre</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, POLITICAS AMBIENTALES Y PAIPERS</td><td>22 AGOSTO</td><td>204</td></tr><tr><td>PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS</td><td>30 OCTUBRE</td><td>207</td></tr></table>	TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA	PIGA, POLITICAS AMBIENTALES Y PAIPERS	22 AGOSTO	204	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	30 OCTUBRE	207	
TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA											
PIGA, POLITICAS AMBIENTALES Y PAIPERS	22 AGOSTO	204											
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	30 OCTUBRE	207											



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
	SI	NO			
			INSTRUCTIVO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS Y PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA	18 OCTUBRE	175
			PLAN DE APROVECHAMIENTO ORGNICO	18 OCTUBRE	175
			MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS	18 OCTUBRE	176
			PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	18 NOVIEMBRE	244
			PLAN DE AVU	18 NOVIEMBRE	244
			POLITICA CERO	29 NOVIEMBRE	294
			PGIRP	29 NOVIEMBRE	294
			MATRIZ DE RIESGOS Y NORMOGRAMA-RCD	12 DICIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION
			VERTIMIENTOS	12 DICIEMBRE	SUJETO A VERIFICACION
			Revisión socializaciones PIGA:		
<ul style="list-style-type: none">• Política ambiental• Estructura PIGA• Matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos y normograma• Vertimientos- PGIRP- AVU-RCD• Aprovechamiento de residuos orgánicos• Políticas cero (agua, energía, papel, residuos y emisiones)• Plan de agricultura urbana- plan de movilidad sostenible• PAIPAERS					



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 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 11 de diciembre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE				

 <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: 47 de 52

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 11 de diciembre del 2024



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 52

Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	x		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita 11 de diciembre 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 11 de diciembre del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoxímetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entropaño variables, para almacenamiento de medicamentos,	Acta de visita 11 de diciembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>		Código: FOR-PSS-413
			Versión: 1
			Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
			Página: 49 de 52

			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 11 de diciembre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional son proyectadas en el celular de la coordinadora.	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Servicios funerarios (Para los Centros ubicados fuera de Bogotá)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Espesantes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 80 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Servicios Públicos	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones , para el 100% de los participantes	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 11 de diciembre del 2024

 <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 52

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 11 de diciembre del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes - En el kit de aseo individualizado y marcado <p>El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes</p>	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart 	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	x		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinación 	Acta de visita 11 de diciembre del 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 51 de 52

Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento:</p> <p>-Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido</p>	Acta de visita 11 de diciembre del 2024
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NA
Cedulación	N/A	N/A	<p>Costo no verificado en la presente visita.</p> <p>La cedulación corresponde al costo para expedición de duplicados de cédulas de ciudadanía (tipo cédula amarilla con hologramas) de personas que ingresan nuevas al proyecto, que no cuentan con red familiar remitidos como abandonos por la Secretaría Distrital de Salud (máximo 10 durante el plazo del convenio).</p>	N/A
Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita.	N/A

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
<p>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.</p>
OBSERVACIONES
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

 <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: 52 de 52

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CULMINAR DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	INMEDIATO
ENVIO DE PLAN DE MEJORA CON ESPINA DE PESCADO DE PARTICIPANTE CON EVENTO ADVERSO	13 DICIEMBRE
REMISION DE INFORME DE FALTANTES DE PAÑALES	INMEDIATO
ESTAR AL DIA CON EL ARCHIVO DEL CENTRO, SE EVIDENCIA HOJA DE CONTROL A OCTUBRE 31 DEL 2024	13 DICIEMBRE
<p>¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?</p> <p>FECHA DE LA ULTIMA VISITA:8/11/2024</p> <p>SI ☒ NO ☒</p>	<p>REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE EVIDNCIO QUE LOS FORMATOS DE SEGUIMEINTO DE ENFERMERIA CONTINUAN SIN EL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE LA INFORMACIÓN; 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	ANGELICA GALICIA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA

 ACADEMIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA		Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Mayo 12023023863 - 14062023 Página: 1 de 1
--	--	--	--	--

1. Tema: Visita de supervisión 2. Lugar: CIA164 3. Fecha y hora: 11/12/2024 10:00 am

4. Item	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia SDIS Sub Dependencia	8. Rol / Cargo técnico en salud	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Jhonalán Rodríguez Pinzon	80856984	CIA164	Coordinador	No aplica	jhonrodriguezpinzon@sdis.gov.co	3202703070	Jhonalán Rodríguez
2	Tania Ullafanec	49774165	CIA164	Enfermera	No aplica	tanianesullafanec@sdis.gov.co	3128272693	Tania Ullafanec
3	Maria Angélica Galindo Ariza	1010160444	CIA164	Coordinador	No aplica	mariaangelicagalindo@sdis.gov.co	3057837025	Maria Angélica Galindo
4	Karen Villana Camargo	1235498925	CIA164	T. Ambiental	No aplica	karenvillanacamargo@sdis.gov.co	3168707642	Karen Villana
5	Gina Paola Sotelo	52987251	SDIS Sub Dependencia	Supervisor	Contratista	gina.p.sotelo@sdis.gov.co	3163307177	Gina Paola Sotelo
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.