

 <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 53

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8413 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUMDIR
OBJETO CONTRACTUAL	“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVRIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO”.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 4
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No. 149-73
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Ciaig4@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	MARIIA ANGELICA 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. <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 53

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	17/10/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:50 PM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	70

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

- 1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:73
- 2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 75
- 3. CUPO DISPONIBLE: 3
- 4. INGRESOS: 3

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

- 5. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE
1. DAVID AREVALO	EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
2. MAGDALENA ZULUAGA	EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2024-EMESIS
3. LUZ MIREYA VARGAS	EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
4. PAOLA SIERRA	EN MEDIO FAMILIAR DESDE EL 16 DE OCTUBRE DEL 2024
5. JULIO PARDO	EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
6. MATILDE MUÑOZ	EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024
7. CINDY CUELLAR	EN MEDIO HOSPITALARIO DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE 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: 3 de 53

6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:.

CARGO	NOMBRE
Coordinadora	MARIA ANGELICA GALICIA-VISITA DE SUPERVISIÓN
Trabajo social	CAMILA RIVERA Y LAURA TATIANA MORENO
Psicólogo	JOHANA FORERO Y PAOLA AGUIRRE (INGRESA A LAS 12PM HASTA 8PM)
Enfermera	YANETH GUERRERO Y PENDIENTE CONTRATACIÓN
Educador físico	JESUS BOTERO Y MAURICIO HERNANDEZ
Nutricionista	MARTHA GUALDRON
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:** Revisando los formatos de manera aleatoria, se evidencia que la enferma se encuentra en proceso de elaboración.

SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA
SE EVIDENCIA QUE A LA FECJA, NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS 1. CLAUDIA MARIAN OJEDA: NO CUENTA CON DOSIFICACION, FRECUENCIA Y HORARIO	SE HACE UNA REVISION ALEATORIA DE LOS FORMATOS; EVIDENCIANDOSE QUE SE HAN DILIGENCIADO CON ANTICIPACION LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS, EN ALGUNOS HASTA LA NOCHE DEL DIA DE HOY (SON LAS 10:05 AM) Y EN OTROS CASOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE.	SIN NOVEDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 4 de 53

	<p>DE ENTREGA. (LEVOTIROXINA Y CLOZAPINA)</p> <p>2. EL FORMATO DE DAVID ALEJANDRO AREVALO TIENE MAL DILIGENCIADA LA FECHA DE RESPONSABLE DE DILIGENCIAIENTO.</p> <p>3. EL FORMATO De LUIS ALBERTO BARRETO Y YEIMY BARRETO, PRESENTA TACHONES</p> <p>4. EL FORMATO DE JHON JAIRO BEDOYA LE FALTA INFORMACION TALLA Y PESO, IDENTIFICACION DE RIESGOS, REPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO</p> <p>5. EL FORMATO DE JAIRO ENRIQUE BLANCO, PRESENTA ERRORES EN TRATAMIENTO DE FARMACIOLOGICO.</p> <p>6. EL FORMATO DE LUCILA BOLAÑOS, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>7. EL FORMATO DE MAGNOLIA CACERES, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p>	<p>CON CORTE NOCHE DEL 17 DE OCTUBRE:</p> <p>1. AURA MARINA GOMEZ 2. ANDRES RICARDO GUZMAN 3. GLORIA AMANDA GOMEZ 4. MAYRA ALEJANDRA MENDEZ 5. VALENTINA LOZANO 6. YOLANDA ROSALES 7. YEIMY LUCERO BARRETO 8. HERNANDO BEJARANO 9. LUCILA BOLAÑOS 10. JAIRO ENRIQUE BLANCO 11. MARIA DEL CARMEN CABALLERO 12. MAGNOLIA CACERES 13. MAGDA LADY CASTRO 14. CINDY JOHANA CUELLAR 15. NUBIA DUARTE 16. CESAR FAVIAN FORERO 17. JHON JAIRO CAMARGO 18. LUIS HERNANDO CIFUENTES 19. SANTIAGO CUERVO 20. LADY MARCELA LEON (ADICIONAL EN ESTE CASO, SE HACE MAL CIERRE DE MEDICAMENTOS, TRAZANDO UNA LINEA ---- ----- COMO CIERRE. 21. MARIA ROSA CUMBA 22. AMALIA TERESA TRIANA 23. DAVID GONZALO MORALES 24. JORGE EDUARDO GALINDO 25. JUAN CARLOS GALINDO 26. LUZ AMANDA DUARTE 27. CLAUDIA MARINA OJEDA</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 53

	<p>8. EL FORMATO DE ANDRES ABELINA, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>9. EL FORMATO DE MAGDA LADY CASTRO, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>10. EL FORMATO DE CINDY JOANNA CUELLAR, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>11. EL FORMATO DE LUZ AMANDA DUARTE, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>12. EL FORMATO DE CESAR FAVIAN FORERO, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>13. SE EVIDENCIA TACHONES EN TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL FORMATO DE AURA MARINA GOMEZ</p> <p>14. EL FORMATO DE ANDRES GUZMAN, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA</p>	<p>CON CORTE 19 DE OCTUBRE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. YULY JOHANA LEON2. PEDRO JOSE MONROY <p>CON CORTE 31 DE OCTUBRE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ALEXANDER ROMERO2. LUIS ANGEL LOPEZ3. MARTHA DORIS MILLAN4.		
--	--	--	--	--



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 53

	<p>DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>15. EL FORMATO DE LADY MARCELA LEÓN, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>16. EL FORMATO DE LUIS ANGEL LOPEZ, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>17. EL FORMATO DE LUZ HELENA MORENO, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>18. EL FORMATO DE JOSE HUMBERTO PÉREZ, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>19. EL FORMATO DE DANNA CAMILA ROJAS, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</p> <p>20. EL FORMATO DE MARTHA DORIS ROZO, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.</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: 7 de 53

21. EL FORMATO DE PAOLA ANDREA SIERRA, SE EVIDENCIAN TACHONES EN TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
22. EL FORMATO DE AMALIA TERESA TRIANA, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
23. EL FORMATO DE JUAN PABLO URREA, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
24. EL FORMATO DE JESUS VARGAS, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
25. EL FORMATO DE MARIA ESTHER VELASQUEZ, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
26. EL FORMATO DE MANUEL FERNANDO ZAKE, NO TIENE LA INFORMACION COMPLETA DE TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
27. EL FORMATO DE MAGDALENA ZULUAGA,



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 53

NO TIENE LA
INFORMACION COMPLETA
DE TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO.

28. SE SOLICITA REVISAR LA
TOTALIDAD DE LA
DOCUMENTACION; YA SE
EVIDENCIAN MAS
ERRORES EN LOS DEMAS
FORMATOS

CONSTANTES VITALES

SIN NOVEDAD

FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
CUIDADO PARA LA SALUD

SE VALIDARON ALGUNOS REGISTROS SIN
APERTURAR, A LAS 11 AM

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

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

4. CANDILES NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE

NOVEDAD



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 53

	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	
	11. ISAMEL RIVERA	BAJO PESO	
	12. JHON BEDOYA	BAJO PESO	
	13. JOSE HUMBERTO PEREZ	BAJO PESO	
	14. JOSE GABRIEL ZANABRIA	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: 10 de 53

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

5. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO: SE ENCUENTRAN EN ESPERA CITAS DE NUTRICIÓN

NOMBRE PARTICIPANTE	SUPLEMENTO
1. VALENTINA LOZANO	PROWHWEY NET (1 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)

6. ALIMENTACION ENTERAL:



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 53

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. YULY LEON	COLESTOMIA

7. FALTANTES DE MEDICAMENTOS: NO APLICA

8.

9. MIPRES ABSORBENTES: PENDIENTE ULTIMA ENTREGA.

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
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



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 53

14. VALENTINA LOZANO	120	120	NO APLICA
15. YULY LEON	120	120	NO APLICA
16. LADY LEON	120	120	NO APLICA
17. CINDY GARCIA	120	120	NO APLICA
18. DIANA GARCIA	120	120	NO APLICA
19. SANTIAGO CUERVO	120	120	NO APLICA
20. CINDY CUELLAS	120	120	NO APLICA
21. STEVE CONTRERAS	120	120	NO APLICA
22. MARI DEL CARMEN CABALLERO	120	120	NO APLICA
23. JHON JAIRO BEDOYA	120	120	NO APLICA
24. DAVID AREVALO	120	120	NO APLICA
25. ALEXANDRA MOSQUERA	120	120	NO APLICA
26. JOSE HUMBERTO PEREZ	120	120	NO APLICA
27. ISMAEL RIVERA	120	120	NO APLICA
28. MARIA DEL PILAR ROJAS	120	120	NO APLICA
29. MARTHA DORA ROZO	120	120	NO APLICA
30. NELSON SABOGAL	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: 13 de 53

31. LEADY SANCHEZ	120	120	NO APLICA
32. PAOLA ANDREA SIERRA	120	120	NO APLICA

10. CITAS MÉDICAS:

SEPTIEMBRE	ESPECIALIDAD	NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
1	APLICACIÓN INYECCION DE PLANIFICACION FAMILIAR	MAGDA CASTRO
2	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	ALEXANDRA MOSQUERA
2	MONITOREO ELECTROCARDIGRAFICO	MAGDA CASTRO
3	MONITOREO ELECTROCARDIGRAFICO	DAVID MORALES
3	ANESTESIA	MAYRA MENCEZ, AMANDA DUARTE Y ROSA CUMBA
4	LABORATORIOS	ISMAEL RIVERA
7	RAYOS X MANO	LUZ HELENA MORENO Y LASTENIA CATELLANOS
8	APLICACIÓN RISPERIDONA	JUAN PABLO URREA
8	OFATALMOLOGIA	HERNANDO BEJARANO Y LUZ DUARTE
8	ODOCNOLOGIA	ROBINSON RIOS
9	GAMAGRAFIA	AMANDA DUARTE
10	MEDICINA GENERAL	SANTIAGO CUERVO Y VALENTINA LOZANO
10	RETIRO DE PUNTOS	HERNANDO BEJARANO
15	ORTOPEDIA	ALEXANDRA MOSQUERA
16	CIRUGIA PLASTICA	HERNANDO BEJARANO
16	MEDICINA GENERAL	16 PCD
17	OPTOMETRIA	NIRAY HURTADO
17	MEDICINA GENERAL	20 PCD
17	PSQUIATRIA	12 PCD
18	NUTRICION	DAVID MORALES, STEVE CONTRERASANDRES GUZMAN, ANDRES CASTELLANOS
22	PSQUIATRIA	44PCD
23	APLICACIÓN RISPERDONA	JUAN PABLO URREA
23	APLICACIÓN INYECCION DE PLANIFICACION	DANNA ROJAS
27	TERAPIA FISICA	LEADY SANCHEZ
28	NEUROLOGIA	DANNA ROJAS, GLORIA GOMEZ, ALEXANDRA MOSQUERA, ANA PAULINA ROMERO , ANDRES GUZMAN, CESAR FORERO, ALEJANDRO BADILLO, JAIRO BLANCO, JHON CAMARGO.
30	APLICACIÓN DE RISPERIDONA	DANNA ROJAS

11. DISTRIBUCION POBLACION EPS:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 14 de 53

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

12. SOCIALIZACIONES:

AGOSTO	
INDUCCION Y FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	17 DE AGOSTO
MANEJO DE CONVULSIONES	30 DE AGOSTO
SEPTIEMBRE	
NUTRICION ENTERAL-GASTROSTOMIA	27 DE SEPTIEMBRE
TIPOS DE DISCAPACIDAD	12 DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE	
FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	10 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
GUIA DE BUENAS PRACTICAS	24 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	29 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION
GUIA FARMACOLOGICA	22 DE OCTUBRE-SUJETO A VERIFICACION

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

14. CIERRE DE FORMATOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS:

SE EVIDENCIARON MALOS CIERRES DE LOS FORMATOS; SE GENERA ALERTA PARA QUE EN OCTUBRE EL CIERRE SE HAGA DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ENTREGADOS POR LOS REFERENTES TÉCNICOS DE LA SDS:



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 53

DE VALIDARSE ERRORES EN EL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE, SE SOLICITARA EL CAMBIO DE LA TOTALIDAD DE LOS FORMATOS.

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
-----------------------------	---	-------------------------------------	---------------	--

 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: 16 de 53

				SABANA DE COSTOS.
<p>PENDIENTES PLANTA FISICA:</p> <p>LAVAMANOS DE BAÑO DE MUJERES: PENDIENTE REJILLA. ESCAPE EN LAVAMOS BAÑO DE HOMBRES: PENDIENTE ARREGLO ESCAPE DE AGUA EN SANITARIO DE BAÑO DE HOMBRES: SUBSANADO ESCURRIDOR DE LOZA: SUBSANADO</p> <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 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: 17 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12.Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por parte del supervisor del convenio.	No aplica
16.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	NA	NA	El asociado no ha sido requerido por las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación; se ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales del convenio.	No aplica
18.No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita no se observan reuniones o manifestaciones de índole política; adicionalmente la población no hace alguna presunción que haga pensar que se esta incumpliendo con lo dispuesto en al obligación.	Acta de visita 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: 18 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	Acta de visita 17 de octubre del 2024
22.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de	x		El asociado facilita la información solicitada durante la visita de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales; formatos del programa de cuidado de la salud y del área ambiental.	Acta de visita 17 de octubre 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: 19 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	x		El asociado ha cumplido con los lineamientos entregados por los referente Técnicos de la SDIS.	Acta de visita 17 de octubre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4.Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está a disposición de la población, para desplazamientos a citas médicas, actividades extracurriculares y salidas a medio educativo.	Acta de visita 17 de octubre del 2024
6.Garantizar durante la ejecución del	x		Durante la visita se observaron las cámaras en funcionamiento, sin que se informara novedad alguna.	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: 20 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos..				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio,		X	<p>Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano, se ve realizando actividades a la población con los diferentes profesionales.</p> <p>Se observa en la presente visita los formatos implementados en el área de cuidado a la salud:</p> <p>Registros diarios actividades para cuidado a la salud</p> <ul style="list-style-type: none">-Formato constantes vitales-Formato administración de medicamentos-Formato seguimiento de enfermería-Aun no se cuenta con los formatos.-Formato ingreso de medicamentos-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>	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: 21 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
durante la ejecución del convenio de asociación.			Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	
2.Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos,	x		Durante la visita, se pudo evidenciar como el talento humano, garantizó que la atención de las personas con discapacidad, estuviera libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), entre otras.	Acta de visita 17 de octubre 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: 22 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	x		El asociado informa durante el periodo reportado, los eventos adversos presentados con la población, a través de correos electrónicos remitidos al equipo técnico y de supervisión.	Acta de visita 17 de octubre del 2024
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de	X		<p>El centro realiza la gestión para el acceso a los programas de salud de la población que lo requiera, se aclara que el centro cuenta con un mes, desde la ejecución del convenio, para tramitar la carta de salud pública.</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>	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: 23 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.				
2. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, la con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.		x	<p>El asociado presento durante la visita de supervisión, los formatos correspondientes al programa de cuidado de la salud; evidenciándose que aún no están diligenciados en su totalidad, los formatos de seguimiento de enfermería; los formatos de registro no están en su totalidad, algunos no estaban abiertos, a pesar de la hora; 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>	<p>Acta de visita 17 de octubre del 2024</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 24 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3.Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública).	x		<p>El asociado realizó el envío de los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública); vi correo ele electrónico el 30 de agosto del 2024.</p> <p>Se da inicio a las socializaciones del programa.</p>	<p>Acta de visita 17 de octubre 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: 25 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro 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 no coincide con la realidad, no se tiene en cuenta la información de las formulas médicas; lo cual es muy preocupante.</p> <p>El asociado debe realizar los cambios de los formatos de seguimiento de manera inmediata, cumpliendo con las disposiciones dispuestas en el anexo técnico y convenio de asociación.</p>	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: 26 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Por lo anterior, se reporta a mejorar la obligación.	
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 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



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 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS						
	SI	NO								
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.		X	<p>Para este periodo se organizan los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.</p> <p>Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017</p> <p>Formato Hoja de Control FOR-GD-013</p> <p>Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016</p> <p>DE ACUERDO CON EL LINEAMIENTO TECNICO ENTREGADO POR LA REFERENTE TECNICA DOCUMENTAL, ES VIABLE CREAR UNA CARPETA PARA LAS SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD, LAS CUALES DEBEN IR EN FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL, ESTA INFORMACION DEBERA REPRLICARSE A TODO FUMDIR.</p> <p>SE SOLICITA ADELANTAR ARCHIVO DEL MES DE OCTUBRE A MAS TARDAR EL 18 DE OCTUBRE.</p> <table><tr><th>NOMBRE PERSONA CON DISCOPACIDAD</th><th>NOVEDAD</th></tr><tr><td>MARIA RUBIELA PERDOMO</td><td>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.</td></tr><tr><td></td><td>SE ASISTE A LAS CITAS, REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO</td></tr></table>	NOMBRE PERSONA CON DISCOPACIDAD	NOVEDAD	MARIA RUBIELA PERDOMO	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.		SE ASISTE A LAS CITAS, REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO	Acta de visita 17 de octubre del 2024
NOMBRE PERSONA CON DISCOPACIDAD	NOVEDAD									
MARIA RUBIELA PERDOMO	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.									
	SE ASISTE A LAS CITAS, REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO									



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 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>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 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</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 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>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 INTEGRAL 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 MEDICAMENTOS	



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 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				<ol style="list-style-type: none">3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD4. INTERVENCION INDIVIDUAL 5 AGOSTO5. ACTA 57 DEL 6 AGOSTO6. ACTA 28 DEL 7 AGOSTO7. INTERVENCION INDIVIDUAL 9 AGOSTO8. INTERVENCION INDIVIDUAL9. ACTA 29 DEL 12 AGOSTO10. ACTA 30 DEL 12 AGOSTO11. ACTA 31 DEL 16 AGOSTO12. ACTA 32 DEL 20 AGOSTO13. ACTA 33 DEL 22 AGOSTO14. ACTA 35 DEL 22 AGOSTO15. ACTA 45 DEL 23 AGOSTO16. ACTA 48 DEL 23 AGOSTO17. INTERVENCION INDIVIDUAL 23 AGOSTO18. EVOLUCION DE HOSPITALIZACION19. INTERVENCION INDIVIDUAL 26 AGOSTO20. ACTA 50 DEL 26 AGOSTO21. ACTA 51 DEL 26 DE AGOSTO22. ACTA 62 DEL 28 AGOSTO23. ACTA 55 DEL 29 AGOSTO24. CORREO DE INFORMACION DE NOTICIA CRIMINAL25. ACTA 56 DEL 29 AGOSTO26. ACTA 67 DEL 29 AGOSTO27. RECIBO DE CAJA OXIGENO	



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 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				<p>28. CONTRATO COMODATO OXIGENO</p> <p>29. ACTA 64 DEL 30 AGOSTO</p> <p>30. ACTA 69 DEL 2 SEPTIEMBRE</p> <p>31. EVOLUVION DE HOSPITALIZACION</p> <p>32. FORMULA MÉDICA</p> <p>33. ACTA 70 DEL 3 SEP</p> <p>34. ORDEN CONSULTA DE CONTROL</p> <p>35. CONSTANCIA ACOMPANAMIENTO TRABAJO SOCIAL</p> <p>36. ACTA 77 DEL 4 sept.-24</p> <p>37. INTERVENCION INDIVIDUAL 4 SEPT</p> <p>38. INTERVENCION INDIVIDUAL 81 SEPT</p> <p>39. CONSENTIMIENTO INFORMADO</p> <p>40. ORDEN DE RX</p> <p>41. RESULTA DE ELECTROCARDIOGRAMA-</p> <p>42. RESULTADOS DE PRUEBA DE FUNCION PULMONAR.</p> <p>EL CENTRO SOLICITA COPIA DE LA HISTORIA CLINICA EL 23 DE SEPTIEMBRE, Y SE ENTREGA RESPUESTA AL CORREO EL 4 DE OCTUBRE, SIN EMBARGO, LA FECHA DE RESPUESTA ES DEL 1 DE OCTUBRE; SE HACE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LOS DAS DE HPSITALIZACION DE LA PARTICIPNATE (774 FOLIOS).</p>	



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 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	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 EN HORAS DE LA TARDE.</p> <p>SE LE ENVIÓ 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 DADO LAS CITAS POR PSICOLOGÍA, PSQUIATRÍA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN.</p>	
			<p>2. JORGE GALINDO EDUARDO</p> <p>1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS- PRESENTA MAL CIERRE. 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 4. FORMATO INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 04092024 5. FORMATO INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 12092024 6. FORMATO DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 7. FORMATO INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 23092024</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: 33 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			8. FOLIADO Y ARCHIVADO A SEPTIEMBRE 2024.	
			3. JUAN CARLOS GALINDO	
			1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS- PRESENTA MAL CIERRE 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 5. FOLIADO ARCHIVO Y FOLIACIÓN CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE	
			4. JOSE HUMBERTO PEREZ	
			1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS- PRESENTA MAL CIERRE 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD. 4. EPICRISIS 5. FORMULA MEDICA 6. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL 7. ARCHIVO Y FOLIACION CORTE 30 DE SEPTIEMBRE	
			5. JOSE GABRIEL SANABRIA	
			1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS- PRESENTA MAL CIERRE 3. FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 34 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<div><div></div><div><div>DE CUIDADO DE LA SALUD.</div><div>4. ORDEN VALORACION DE NUTRICIÓN</div><div>5. CONSULTA DE NUTRICION</div><div>6. ORDEN CONTRO NUTRICION</div><div>7. FORMATO VALORACION NUTRICIONAL</div><div>8. INTERVENCION INDIVIDUAL 19092024</div><div>9. FOLIADO Y ARCHIVADO A SEPTIEMBRE 2024</div></div></div> <div><p>SE IDENTIFICA FALTANTES DE DOCUMENTOS (INTERVENCONES INDIVIDUALES) DE LOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA (LAS DOS PROFESIONALES), TRABAJO SOCIAL (LAURA MORENO); SE SOLICITA LA ENTREGA COMO PLAZO MAXIMO EL DIA DE MAÑANA, DE TODOS LOS PENDIENTES QUE EXISTEN, PARA EFECTOS DE PROCEDER A LA FOLIACION Y ACTUALIZACION DE HOJA CONTROL Y FUID.</p><p>LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA JESUS BOTERO, PAOLA AGUIRRE-PSICOLOGA Y JUAN CAMILO BEJARANO-TALLERISTA, NO HAN HECHO ENTREGA DE INTERVENCIONES GRUPALES DE OCTUBRE.</p><p>SE SOLICITA LA ENTREGA INMEDIATA DE LA DOCUMENTACION.</p><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 septiembre 31.</p><p>La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron.</p><p>Así mismo, se solicita que una vez sea devuelta la documentación por errores, la misma sea entregada a la auxiliar documental el mismo día con la subsanación de los mismos; se logró evidenciar pendientes de más de 15 días, cosa que no puede volver a suceder.</p></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: 35 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS.	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia daños ni perdida de documentos de historias sociales.	No aplica
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	X		El asociado cuenta con un espacio avalado por plantas físicas, para almacenar la documentación generada en el convenio.	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: 36 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ambientales y de seguridad 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	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: 37 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la 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	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: 38 de 53

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

 <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: 39 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
funciones y corresponde a dichas 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 17 de octubre 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 17 de octubre del 2024
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisario dirigido al equipo de seguimiento a la	x		Se realizó radicación de oficio remisario, entregada a la Subdirección para la Discapacidad.	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: 40 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
información de la Subdirección para la 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 diligenció 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 17 de octubre del 2024
15. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las	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 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: 41 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.				
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 17 de octubre del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES	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: 42 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ADECUADOS Y SEGUROS				
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 17 de octubre del 2024
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 43 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTIÓN AMBIENTAL	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>Componente residuos. Residuos sólidos:</p> <p>Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 17 de octubre Ultimo pesaje: 16 de octubre Entrega programada: 18 de octubre</p> <p>Blanca:56 kl</p>	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: 44 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Negra: 172 kl</p> <p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: septiembre 2024</p> <p>Papel: 18 kg Cartón: 21 kg Pastico: 17 kg Metales, vidrio y revistas: 0</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 16 de septiembre 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>Actualización de contrato en drive con empresa: ECOENTORNO</p> <p>Residuos peligrosos y hospitalarios:</p> <p>Entrega de blíster con fecha: 25 de septiembre</p> <p>Reporte: Biosanitario: 1,2kl Cortopunzantes: 1,5 kl Fármacos: 6,3 kl</p> <p>Gestión de Residuos Hospitalarios:</p> <p>Se observa el guardián con fecha 27 de agosto del 2024, manifiesto cargado en drive.</p> <p>Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ATICA, (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: 45 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	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 ATICA con fecha 25 de septiembre: Pendiente verificación Reunión de gagas: 30 de septiembre Acta 124 Indicadores de mes: 30 de septiembre Acta 124 Reporte trimestral: 7 de octubre Formato rh1: 17 de septiembre</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>Reporte huella de carbono: 15 de octubre</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: 46 de 53

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: 15406 m3</p> <p>Dia de movilidad sostenible: 3 de octubre Día de apagón: 8 de octubre</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>18 OCTUBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr><tr><td>MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS</td><td>18 OCTUBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr><tr><td>NORMOGRAMA</td><td>18 OCTUBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr></table>	TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA	PIGA Y POLITICAS AMBIENTALES	22 AGOSTO	1	PAIPAERS	26 AGOSTO	1-	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	18 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS	18 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION	NORMOGRAMA	18 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION	
TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA																				
PIGA Y POLITICAS AMBIENTALES	22 AGOSTO	1																				
PAIPAERS	26 AGOSTO	1-																				
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	18 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION																				
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS- INSTRUCTIVO ASPECTO E IMPACTOS	18 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION																				
NORMOGRAMA	18 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION																				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 47 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS							
	SI	NO											
			<table><tr><td>PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA</td><td>23 OCTUBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr><tr><td>RUTA DE ACCESOS DE LINAMIENTO DE GESTION AMBIENTAL</td><td>23 OCTUBRE</td><td>SUJETO A VERIFICACION</td></tr></table>	PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA	23 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION	RUTA DE ACCESOS DE LINAMIENTO DE GESTION AMBIENTAL	23 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION	<p>SE SOLICITA QUE LA NUMERACION DE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION, SEAN PEDIDAS A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA MANEJAR CONSECUTIVO UNIFICADO PARA TODAS LAS ACTAS.</p>			
PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSION DE AGRICULTURA URBANA	23 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION											
RUTA DE ACCESOS DE LINAMIENTO DE GESTION AMBIENTAL	23 OCTUBRE	SUJETO A VERIFICACION											
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS							
	SI	NO											
2.Implementar la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		La minuta verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón.			Acta de visita 17 de octubre del 2024							
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES			EVIDENCIAS							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 48 de 53

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
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 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: 49 de 53

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 19 de septiembre del 2024
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 17 de octubre 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 17 de octubre 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 17 de octubre 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 17 de octubre del 2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales	Acta de visita 17 de octubre 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 53

			<p>Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoxímetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto</p> <p>1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección</p> <p>1 Tablero acrílico borrrable marco en aluminio 1.60 x 1.20</p> <p>1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos,</p> <p>80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos-</p> <p>1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador</p> <p>Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos</p>	
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita 17 de octubre del 2024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 17 de octubre 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 17 de octubre del 2024
Servicios funerarios (Para los Centros ubicados fuera de Bogotá)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 17 de octubre del 2024
Espesantes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 17 de octubre 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 17 de octubre 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 17 de octubre 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: 51 de 53

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 17 de octubre del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 17 de octubre 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 17 de octubre 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 17 de octubre 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 17 de octubre 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: 52 de 53

Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	x		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinacion 	Acta de visita 17 de octubre del 2024
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		<p>Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido 	Acta de visita 17 de octubre 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>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: 53 de 53

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.

OBSERVACIONES

--

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
CULMINAR DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDIATO

<p>¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?</p> <p>FECHA DE LA ULTIMA VISITA:2/10/2024</p> <p>SI ☒ NO ☒</p>	<p>REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE EVIDNCIO QUE LOS FORMATOS DE SEGUIMEINTO DE ENFERMERIA CONTINUAN CON IMPRECISIONES EN LA INFORMACION; DE IGUAL MANERA CONTINUAN LOS ESPACIOS SIN DILIGENVIAR EN EL FIORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS.</p>
--	---

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MARIA 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

1. Tema	Vol. 1 de Spenshago	2. Lugar o Localidad o Sede	CIA 64	3. Fecha y hora	17/10/2024 8:30 am
4. Nombre responsable	Ena Jeth Sotelo C.	5. Dependencia responsable	Subdirección de Gestión Organizacional		

5 Dependencia responsable	363	licvan	bec	a	v	j	s	buen
---------------------------	-----	--------	-----	---	---	---	---	------

6. Item	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contralista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Mario Angelito Galicia Ríos	CC	101060441	CIAI Grupo 4	Coordinador		ciorio@gmail.com	3057837025	[Firma]
2	Ana Jonathán Cepeda	CC	52046154	CIAI Grupo 4	Enfermera jefe		jcepede3@gmail.com	3122618425	[Firma]
3	Karen Viliana Camargo.	CC	1233498925	CIAI Grupo 4	R. Ambiental	No aplica	ciaigrupo4sgu@gmail.com	3168703642	[Firma]
4	Ledy Jhenny Calderón D	CC	1022926551	CIAI Grupo 4	As. administrativa	No aplica	ciaigrupo4@gmail.com	31259137918	[Firma]
5	Maria Emilia Rivera García	CC	106631335	CIAI Grupo 4	Talento Social	No aplica	emiliawera.fed@gmail.com	3228784708	[Firma]
6	Ema Polo Sotelo C.	CC	52981251	SOD	Ejecución	Contrato	sotelo.polo@gmail.com	3143309717	[Firma]
7	/								
8	/								
9	/								
10	/								
11	/								
12	/								
13	/								
14	/								
15	/								
16	/								
17	/								
18	/								
19	/								
20	/								

Toda vez que la realidad de nuestra sociedad afecta sus intereses al Píccaro Criminal de Tercera Mano – Sistema de Control de la Seguridad y Salud en el Trabajo