

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 1 de 36

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	CONVENIO 8413 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR
OBJETO CONTRACTUAL	<i>Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género</i>
NOMBRE DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 4
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Carrera 90 No. 149-73
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Ciaig4@gmail.com

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 2 de 36

2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA			
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA		ANGELICA MARIA GALICIA	
CARGO		COORDINADORA	
No DE CELULAR		3057837025	
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN		JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON	
No DE CELULAR		3202703070	
CORREO ELECTRÓNICO		jnrodriguezp@sdis.gov.co	
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	11/03/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:40 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:30 PM

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 3 de 36

COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Hombres 38 Mujeres 42										
<div>1 Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la coordinadora, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.</div> <div><div><div>- ASISTENCIA PARTICIPANTES: 78</div><div>- PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80</div><div>- CUPO DISPONIBLE: 0</div><div>- INGRESOS: 0</div><div>- HOSPITALIZADO: 2</div></div><table><tr><th>NOMBRE PARTICIPANTE</th><th>REPORTE</th></tr><tr><td>1. Lady Leon Vallen</td><td>Hospital Engativa – Desde el 07 de Marzo – Cambios comportamentales evidenciados por especialista Psiquiatria</td></tr><tr><td>2. Gloria Gomez</td><td>Clinica Fray Bartolome – Desde el 25 de Enero – Valoracion por EMI Y Remision hospitalización Psiquiatria.</td></tr></table><div><div>- MEDIO FAMILIAR: 0</div><div>- FALLECIMIENTOS: 0</div></div><table><tr><th>NOMBRE PARTICIPANTE</th><th>REPORTE</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>				NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE	1. Lady Leon Vallen	Hospital Engativa – Desde el 07 de Marzo – Cambios comportamentales evidenciados por especialista Psiquiatria	2. Gloria Gomez	Clinica Fray Bartolome – Desde el 25 de Enero – Valoracion por EMI Y Remision hospitalización Psiquiatria.	NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE		
NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE												
1. Lady Leon Vallen	Hospital Engativa – Desde el 07 de Marzo – Cambios comportamentales evidenciados por especialista Psiquiatria												
2. Gloria Gomez	Clinica Fray Bartolome – Desde el 25 de Enero – Valoracion por EMI Y Remision hospitalización Psiquiatria.												
NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE												



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 4 de 36

2 Talento humano y actividades: Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano

CARGO	NOMBRE	OBSERVACIONES
COORDINADOR	MARIA ANGELICA GALICIA ARIZA	ATIENDE LA VISITA
PSICOLOGO 1	LAURA PAOLA ESPINOSA MONTAÑA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
PSICOLOGO 2	PAOLA ANDREA AGUIRRE LADINO	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TRABAJADOR SOCIAL 1	ISABEL YARPAZ NUÑEZ	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TRABAJADOR SOCIAL 2	LAURA TATIANA MORENO BARRERA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1	JENNY PATRICIA GUZMAN HURTADO	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1	YULY ANDREA GOMEZ HERNANDEZ	TRABAJO ADMINISTRATIVO
EDUCADOR FÍSICO 1	JAVIER CARLOS MAURICIO HERNANDEZ GACHARNA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
EDUCADOR FÍSICO 2	JESÚS ANTONIO BOTERO CORTES	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TERAPEUTA FÍSICO 1	MONICA JANNETHE CABALLERO OJEDA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TERAPEUTA FÍSICO 2	WILLIAN ALBERTO BENITEZ LOPEZ	TRABAJO ADMINISTRATIVO
FONOAUDIÓLOGO 1	MONICA IBAÑEZ RUBIANO	TRABAJO ADMINISTRATIVO



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 5 de 36

FONOAUDIÓLOGO 2	YEIMI CATERINE MALAGON TOVAR	TRABAJO ADMINISTRATIVO
ENFERMERO 1	TANIA INES VILLAFÁÑEZ MARTINEZ	ATIENDE LA VISITA
ENFERMERO 2	GUSTAVO ADOLFO BERNATE SANCHEZ	TURNO NOCHE
NUTRICIONISTA	MARTHA ISABEL GUALDRON TORRES	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TECNOLOGO DE ALIMENTOS	DAYANA GUTIERREZ VARGAS	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TALLERISTA 1	JUAN CAMILO BEJARANO ACOSTA	TRABAJO ADMINISTRATIVO
TALLERISTA 2	NINI YOHANNA RODRIGUEZ SANCHEZ	TRABAJO ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ENFERMERIA 1	VACANTE	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 4	MARLY PATRICIA AROCA	ACOMPANAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 9	VACANTE	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 14	MICHAEL STIVEN SANCHEZ BRICEÑO	ACOMPANAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 16	DANILSA POLO GUERRA	ACOMPANAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 18	BILMA ROCIO FIGUEROA	ACOMPANAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 19	ANGELA ESPERANZA RAMIREZ PARRAGA	ACOMPANAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 6 de 36

AUXILIAR DE ENFERMERIA 20	MILEIDIS VANEGAS SALINA	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 22	MANUEL ENRIQUE BERRIO MENDOZA	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 26	MANUEL SANTOS CALDERON TRUJILLO	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 32	MARCELA BELTRÁN BELTRÁN	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 35	ANGELA ANDREA GONZALEZ	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA 36	CELENE OCORO ANGULO	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LEIDY JOHANA CALDERON BOHORQUEZ	ACOMPañAMIENTO Y CUIDADO DE LA POBLACION
TECNICO AMBIENTAL	KAREN VIVIANA CAMARGO GAITAN	TRABAJO ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1	MARLON CLAVIJO TELLEZ	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA PLANTA FISICA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2	MIGUEL JOANNY RODRIGUEZ GRISALES	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA PLANTA FISICA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 3	IVETH GREGORIA JURADO PACHECO	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA PLANTA FISICA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4	VACANTE	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1	MARIA TRANSITO GALICIA GARCIA	ALISTAMIENTO Y PREPARACION DE ALIMENTOS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 2	DANIEL ENRIQUE CUENCA WILCHES	ALISTAMIENTO Y PREPARACION DE ALIMENTOS



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 7 de 36

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3	JORGE LUIS MOLINA VASQUEZ	ALISTAMIENTO Y PREPARACION DE ALIMENTOS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 4	LEOVANYS FLOREZ LOBO	ALISTAMIENTO Y PREPARACION DE ALIMENTOS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5	JHON ALEXANDER MARTINEZ	ALISTAMIENTO Y PREPARACION DE ALIMENTOS

3 TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD: El centro cuenta con dos profesionales de enfermería:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	TURNO
TANIA INES VILLAFÁÑEZ MARTINEZ	TURNO FIN DE SEMANA MARZO 22-23
GUSTAVO ADOLFO BERNATE SANCHEZ	TURNO NOCHE - FIN DE SEMANA MARZO 8-9

4 TURNOS PROFESIONALES FINES DE SEMANA.

FECHAS MARZO 2025	NOMBRE PROFESIONALES	NOMBRE SERVICIOS GENERALES	NOMBRE MANIPULADORES
1	MAURICIO HERNANDEZ EDU FISICO JESUS BOTERO EDU FISICO	IVETT JURADO	MARIA GALACIA
2	MAURICIO HERNANDEZ EDU FISICO JESUS BOTERO EDU FISICO	IVETT JURADO	MARIA GALACIA
8	ISABEL YARPAZ – TS LAURA MORENO – TS GUSTAVO BERNATE- ENF	LEOVANIS FLORES	MARIA GALACIA
9	ISABEL YARPAZ – TS LAURA MORENO – TS GUSTAVO BERNATE- ENF	LEOVANIS FLORES	MARIA GALACIA
15	JEIMMY MALAGON – FONO YULY ANDREA GOMEZ – T.O	IVETT JURADO	LEOVANIS FLORES
16	JEIMMY MALAGON – FONO	IVETT JURADO	LEOVANIS FLORES



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 8 de 36

	YULY ANDREA GOMEZ – T.O		
22	WILLIAM BENITEZ- FISIO PAOLA AGUIRRE – PSI TANIA IBAÑEZ - ENF	IVETT JURADO	MARIA GALACIA
23	WILLIAM BENITEZ- FISIO PAOLA AGUIRRE – PSI TANIA IBAÑEZ – ENF	IVETT JURADO	MARIA GALACIA
24	WILLIAM BENITEZ- FISIO PAOLA AGUIRRE – PSI	IVETT JURADO	MARIA GALACIA
29	MONICA IBAÑEZ - FONO LAURA ESPINOSA - PSI	LEOVANIS FLORES	MARIA GALACIA
30	MONICA IBAÑEZ - FONO LAURA ESPINOSA - PSI	LEOVANIS FLORES	MARIA GALACIA

5. VERIFICACION CICLO MENU:

CICLO MENU: # 11 DE LA SEMANA: # 2

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de almuerzo -	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
--	---	-------------------------



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 9 de 36

PROTEÍNA

CEREAL

VERDURA O ENSALADA

TUBÉRCULO O PLÁTANO

SOPA O CREMA

BEBIDA DE FRUTA

POLLO ASADO

ARROZ AL CILANTRO

ENSALADA PICO DE GALLO

PURE PAPA CRIOLLA

CAZUELA DE ARBEJA VERDE SECA

JUGO DE LULO

POLLO ASADO

ARROZ AL CILANTRO

ENSALADA PICO DE GALLO

PURE PAPA CRIOLLA

CAZUELA DE ARBEJA VERDE SECA

JUGO DE LULO

6. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. MANUEL SAQUE	HIPOGLUCIDA
2. MARIA LASTENIA CASTELLANOS	HIPOGLUCIDA
3. LUZ VARGAS	HIPOGLUCIDA
4. VICTOR CORREA	HIPOGLUCIDA

7. BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

NOMBRE PARTICIPANTE

MEDICAMENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 10 de 36

1. ANDRES CAMARGO
2. ANDRES GUZMAN
3. CESAR FOREO
4. CLAUDIA OJEDA
5. CRISTIA RIAÑO
6. DAVID MORALES
7. DIANA GARCIA
8. FERNANDO LOAIZA
9. HEIDER VEGA
10. SANTIAGO RIVERA
11. JHON BEDOLLA
12. JHON CAMARGO
13. JOSE PEREZ
14. JOSE SAANABRIA
15. JUAN GALINDO
16. JUAN URREA
17. JULIO PARDO
18. LADY LEON
19. MARTHA ROZO
20. NELSON SABOGAL
21. ROBINSON RIOS
22. SANTIAGO CUERVO
23. STEEV CONTRERAS
24. VALENTINA LOZANO

CANDIL

8. ALIMENTACION ENTERAL:

NOMBRE PARTICIPANTE	MEDICAMENTO
1. YULY LEON CATOLICO	ARTESANAL



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 11 de 36

9. PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO A LA SALUD:

9.1 AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DISTRIBUACION DE LA POBLACION POR EPS:

EPS	PERSONAS AFILIADAS
CAPITAL	65
COMPENSAR	5
FAMISANAR	2
SALUD TOTAL	2
SANITAS	1
COSALUD	1
FUERZAS MILITARES	1
NUEVA EPS	3

9.2 PROGRAMACION DE CITAS MÉDICAS PCD EN ATENCION:

FECHA – MARZO	ESPECIALIDAD	PARTICIPANTE
4	UROLOGIA	NICOL RUEDA
4	MEDICINA GENERAL	30 PCD
5	MEDICINA GENERAL	30PCD
5	ODONTOLOGIA	NICOL RUEDA
6	PSIQUIATRIA	LADY SANCHEZ
6	OTORRINO	MARIANA JIMENEZ
7	MEDICINA GENERAL	ISMALE RIVERA
10	HIGIENE ORAL	NICOL RUEDA
11	FISIOTERAPIA	LUIS LOPEZ
11	LABORATORIO	NUBIA DUARTE



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 12 de 36

12	BIOMETRIA - ECOGRAFIA	DAVID AREVALO
12	PSICOLOGIA	CRISTIAN RIAÑO
13	VALORACION INTEGRAL	ISMAEL RIVERA
17	NEUROLOGIA	DAVID AREVALO
19	NUTRICION	YULY LEON
20	OFTALMOLOGIA	NICOL RUEDA
26	OFTALMOLOGIA	NICOL RUEDA

9.3 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE USAN ABSORBENTES Y TIENEN MIPRES POR EPS:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NUMERO DE ABSORBENTES	ENTREGA DE PAÑALES EPS	NOVEDADES
MARIA LASTENIA CASTELLANOS	90	90	SIN NOVEDAD
YOLANDA ROSALES	120	120	SIN NOVEDAD
MARIA DEL PILAR ROJAS	90	90	SIN NOVEDAD
MARIA DEL CARMEN CABALLERO	90	90	SIN NOVEDAD
JUAN PABLO URREA	120	120	SIN NOVEDAD
JHON JAIRO CAMARGO	120	120	SIN NOVEDAD
DAVID GONZALO MORALES	90	90	SIN NOVEDAD
FERNANDO LOAIZA	90	90	SIN NOVEDAD
JOSE HUMBERTO PEREZ	120	120	SIN NOVEDAD
DIANA GARCIA	90	90	SIN NOVEDAD
NELSO SABOGAL	90	90	SIN NOVEDAD
LUIS LOPEZ	120	120	SIN NOVEDAD
MANUEL FERNANDO SAQUE	90	90	SIN NOVEDAD
STEEV CONTRERAS	120	120	SIN NOVEDAD

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 13 de 36

JHON BEDOYA	120	120	SIN NOVEDAD
ALEXANDRA MOSQUERA	90	90	SIN NOVEDAD
HERNANDO BEJARANO	90	90	SIN NOVEDAD

9.4 DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD: ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO 30 AGOSTO DEL 2024. SE SOLICITO AJUSTE DE LOS MISMOS POR PARTE DEL REFERENTE Y FINALMENTE FUERON AVALADOS POR EL REFERENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO PARA LA SALUD EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024. YA FUE SOCIALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO.

9.5 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
2. GUÍA FARMACOLÓGICA	20 DICIEMBRE
3. DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CUIDADO	16 NOVIEMBRE
4. DOCUMENTO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO	14 DICIEMBRE
5. PROTOCOLO DE MANEJO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS	19 DICIEMBRE
6. PLAN DE CUIDADOS	29 OVIEMBRE

9.6 CARTA DE SALUD PUBLICA: OK

10. SOCIALIZACIONES PROFESIONAL EN ENFERMERIA:

TEMA	FECHA	# ACTA - INTERVENCION	OBSERVACIONES
SOCIALIZACION FORMATOS PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO PARA LA SALUD	17 ENERO	FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL	SIN HALLAZGO
LAVADO DE MANOS	29 ENERO	FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL	SIN HALLAZGO



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 14 de 36

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	12 FEBRERO	FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL	SIN HALLAZGO
PROTOCOLO CONSTANTES VITALES	19 FEBRERO	FORMATO DE INTERVENCION GRUPAL	SIN HALLAZGO
HUMANIZACION DEL SERVICIO	18 - 20 DE MARZO	PENDIENTE DE VERIFICAR	
SOCIALIZACION FORMATO DE ACTIVIDADES DIARIAS	20 DE MARZO	PENDIENTE VERIFICAR	

11. VERIFICACION DE FORMATOS DEL PROGRAMA; FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA, FORMATO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS, FORMATO TOMA DE CONSTANTES VITALES

NOMBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD	SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	FÓRMULA MÉDICA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	SIGNOS VITALES
1. MARIA DEL CAREN CABALLERO REYES	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
2. LUCILA BOLAÑOS	SIN NOVEDAD	NO SE REGISTRA MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA QUE SE ENCUENTRA FORMULADO EN ULTIMA FORMULA MEDICA VIGENTE Y SE OBSERVA DISPONIBILIDAD DEL MISMO EN EL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS.	VIGENTE – NO SE REGISTRA MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA EL CUAL SE ENCUENTRA EN FORMULA MEDICA.	NO SE EVIDENCIA REGISTRO DEL POR QUE NO SE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO LEVOTIROXINA.	SIN NOVEDAD
3. AURA MARINA GOMEZ ALFONSO	NO CONCUERDA FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS CON FORMULA MEDICAV Y CON SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA ENTRE LOS	NO CONCUERDA FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS CON FORMULA MEDICA BIPERIDENO FORMULA (1-1-0) FORMATO (1-0-1)	NO ENTREGA DEL MEDICAMENTO BIPERIDENO POR FARMACIA- NO SE	NO SE REGISTRA LA NO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO BIPERIDENO	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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 15 de 36

	MEDICAMENTOS QUE PRESENTAN NOVEDAD SE OBSERVA EL BIPERIDENO.		OBSERVAN SOPORTES DE GESTION DESDE EL PROGRAMA ANTE LA SUPER SALUD O LA EPS DE LA PCD.			
4. VALENTINA LOZANO GAITAN	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	
5. HERNANDO BEJARANO	NO CONCUERDAN LAS DOSIS DE MEDICAMENTOS CON EN REFERENCIA A LOS OTROS FORMATOS DEL PROGRAMA.	NO SE REGISTRA MEDICAMENTO FORMULADO HIDROCLOROTIAZIDA DE ACUERDO A ORDEN MEDICA. CARBAMAZEPINA EL FORMATO REFIERE UNA DOSIS INADECUADA CON REFERENCIA A LA FORMULA MEDICA.	VIGENTE	NO SE EVIDENCIA APERTURA DEL FORMATO PARA EL DIA DE HOY. SE DIRECCIONA A GENERAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE MANERA SIMULTANEA A LA ATENCION DE LA POBLACION CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA.	NO SE EVIDENCIA APERTURA DEL FORMATO PARA EL DIA DE HOY. SE DIRECCIONA A GENERAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE MANERA SIMULTANEA A LA ATENCION DE LA POBLACION CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA.	
6. JHON JAIRO BEDOYA ACOSTA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	NO ENTREGA DEL MEDICAMENTO HALOPERIDOL POR FARMACIA- NO SE OBSERVAN SOPORTES DE GESTION DESDE EL PROGRAMA ANTE LA SUPER SALUD O LA EPS DE LA PCD.	NO SE REGISTRA LA NO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO HALOPERIDOL, NI LA RAZON POR LA CUAL NO SE ESTA SUMINISTRANDO EL FARMACO.	SIN NOVEDAD	



FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Página: 16 de 36

7.	SANTIAGO ENRIQUE CUERVO RUBIO	NO CONCUERDA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO FLUOXETINA CON FORMULA MEDICA Y FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. PRESENTA ENMENDADURA SE SOLICITA CAMBIO.	NO CONCUERDA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO FLUOXETINA CON FORMULA MEDICA Y FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS. SE EVIDENCIA ADMINISTRACION DE UNA DOSIS DIFERENTE A LA ORDENADA POR EL PROFESIONAL EN MEDICINA QUE EMITE LA FORMULA.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
8.	LUIS ANGEL LOPEZ BARRERA	NO CONCUERDAN LOS FORMATOS DEL PROGRAMA CON LA FORMULA MEDICA DEL PROFESIONAL EN MEDICINA.	NO CONCUERDAN LOS FORMATOS DEL PROGRAMA CON LA FORMULA MEDICA DEL PROFESIONAL EN MEDICINA. EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS SE OBSERVA EL SUMINISTRO DE SIETE FARMACOS DIFERENTES LOS CUALES NO PREENTAN FORMULA MEDICA. AL INDAGAR CON EL EQUIPO TECNICO Y PROFESIONAL REFIERENTE QUE PUEDE DEBERSE A UN ERROR HUMANO EN EL CAMBIO DEL FORMATO.	NO CONCUERDAN LOS FORMATOS DEL PROGRAMA CON LA FORMULA MEDICA DEL PROFESIONAL EN MEDICINA.	EL FORMATO REGISTRA QUE SE ENTREGA MEDICAMENTO SEGUN FORMULA MEDICA, SIN EMBARGO SE TIENEN OCHO MEDICAMENTOS EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO POR ENFERMERIA Y SIETE MEDICAMENTOS EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS LOS CUALES NO CORRESPONDEN A LA FORMULA MEDICA.	SIN NOVEDAD

12. VERIFICACION DE BOTIQUINES TIPO A Y B SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA SABANA DE ELEMENTOS:

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 17 de 36

SE REALIZA REVISIÓN ALEATORIA DE ELEMENTOS EVIDENCIADO FALTANTES VENDAS ELÁSTICAS 2X5-3-5-5X5. PROCESO DE SEMAFORIZACIÓN NO CONSISTENTE CON EL CÓDIGO DE COLORES

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	1	OK
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	Unidad	1	OK
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1	OK
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	OK
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1	OK
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1	OK
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	OK
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	Unidad	1	OK
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	OK
TOTAL		14	
ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B: OK			
ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 18 de 36

GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	OK
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	OK
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	OK
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	OK
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	OK
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	OK
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Galón	1	OK
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	OK
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	OK
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	1	OK
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	OK
TIJERAS	Unidad	1	OK
LINTERNA	Unidad	1	OK
PILAS DE REPUESTO	Par	4	OK
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	OK
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	OK



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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 19 de 36

COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	OK
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	OK
VASOS DESECHABLES	Paquete por 25	1	OK
TENSIÓMETRO	Unidad	1	OK
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	OK
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	OK
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	OK
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	OK
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	OK
TOTAL		59	

Durante la visita se observan a los participantes realizando diferentes actividades, sin el acompañamiento de los profesionales del servicio en los diferentes espacios, la coordinadora manifiesta que este proceso es secundario a que el equipo profesional se encuentra realizando actividades administrativas de preparación para la finalización del convenio de asociación. No observándose así cumplimiento del cronograma establecido. La minuta de alimentos en tiempo de comida almuerzo se entrega sin cambios según se relata en la parte superior del presente documento. En el desarrollo de la visita se realiza verificación del diligenciamiento de los formatos del programa; durante este proceso como se observa en la parte superior no hay concordancia entre las formulas medicas de los participantes, el formato de seguimiento por enfermería y el formato de 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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 20 de 36

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 en los tiempos dispuestos por anexo técnico, el informe de ejecución y demás informes requeridos, con los respectivos soportes.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		El asociado no ha sido requerido por parte del supervisor del convenio.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
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.	X		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.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
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 marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 21 de 36

21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	Acta de visita 11 de marzo del 2025
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.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
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 marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 22 de 36

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 se encuentra a disposición de la población para dar cumplimiento a las citas médicas y demás tramites que se requieran.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	x		Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		El asociado, da 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	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 23 de 36

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, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa que a las personas con discapacidad se les este garantizando su atención con respeto y calidez; libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	x		Durante el mes de marzo, el asociado ha venido informando sobre las novedades presentadas en la población, por correo electrónico, al equipo técnico y de supervisión.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
12. Articular acciones con las entidades y autoridades competentes para garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentre en inobservancia, amenaza o vulneración.		x	Durante la visita realizada por el profesional de enfermería del equipo de apoyo a la supervisión no se evidenciaron gestiones a lugar frente a la no entrega de diferentes medicamentos por parte de las entidades promotoras de salud a las cuales se encuentran afiliadas en salud las personas con discapacidad. Esto soportado en la no entrega de algunos medicamentos en lo corrido del mes de marzo según lo observado el diligenciamiento del formato administración de medicamentos.	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 24 de 36

RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.		x	<p>El centro no realiza la gestión para las acciones a lugar para garantizar la entrega de la totalidad de medicamentos para las patologías de base de la población de acuerdo a las ordenes medicas de los profesionales en medicina de las entidades promotoras de servicios en salud.</p> <p>En la parte superior del acta se describe el proceso de verificación de diligenciamiento de los formatos del programa en el cual de forma especifica en los formatos de seguimiento por enfermería y administración de medicamentos no se administran los medicamentos de acuerdo a orden medica por la no entrega de los mismos por parte de las Eps.</p>	Acta de visita 11 de marzo del 2025
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>Durante la visita del profesional en enfermería del equipo de la supervisión se evidencio un inadecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, de forma especifica administración de medicamentos, seguimiento por enfermería y registro diario de actividades de cuidado.</p>	Acta de visita 11 de marzo del 2025
3. Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia	x		El asociado realizó el envío de los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 25 de 36

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); a través de correo electrónico cumpliendo con los tiempos establecidos por anexo técnico.			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); a través de correo electrónico cumpliendo con los tiempos establecidos por anexo técnico.	
			Posterior a esta fecha fueron avalados via correo electrónico por el referente técnico del programa de acciones de cuidado a la salud.	
4. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	x		La información física entregada por el asociado, cumple con los lineamientos descritos para los formatos del programa de cuidado de la salud; lo evidenciado en historias sociales demuestra que la información es fidedigna y cumple con calidad del dato.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
	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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 26 de 36

RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	SI	NO		
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL 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	No se evidencia durante la visita la contratación de la totalidad de perfiles de acuerdo anexo técnico. Se observa pendiente la contratación de dos auxiliares en enfermería y una persona de servicios generales.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
7. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	x		Se evidencia durante la visita sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	x		En la parte superior del presente documento se registra cuadro de turnos para los fines de semana de los diferentes perfiles.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 27 de 36

RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	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	Los espacios en atención al racionamiento de agua presentan ausencia de limpieza en área de los baños.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 28 de 36

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 del día, está acorde a lo dispuesto en la minuta patrón. Durante la visita se observa la entrega del tiempo de comida almuerzo	Acta de visita 11 de marzo del 2025
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las 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 centro no presenta la totalidad de elementos descritos en la sabana de elementos correspondiente al programa de acciones de cuidado para la salud. De forma específica en los elementos que debe contener el botiquín fijo tipo A, ya que no se observan vendas elásticas 2X5-3-5-5X5.	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 29 de 36

4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	NA	NA	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligacion	Acta de visita 11 de marzo del 2025
--	----	----	---	-------------------------------------

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Talento Humano		x	No se evidencia durante la visita la contratación de la totalidad de perfiles de acuerdo anexo técnico. Se observa pendiente la contratación de dos auxiliares en enfermería y una persona de servicios generales.	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Elementos de aseo institucional	X		En área de almacenamiento de insumos químicos: -Ambientador liquido -Desengrasante -Desinfectante hipoclorito	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 30 de 36

			-Jabón detergente biodegradable -Balde plásticos; Escobas; Guantes Rojos- Verdes; Recogedores; Traperos; Bolsas de color negro- blanca- roja -Cepillo sanitario plástico en áreas de baños En área de lavandería indican que se encuentra: Jabón detergente líquido para lavadora elementos que se encuentran sin rotulo Jabón lava loza biodegradable reenvasado	
Bienes consumibles	X		RECIPIENTE GUARDIAN DESECHOS CORTOPUZANTES: identificado en área de primeros auxilios un recipiente guardian en uso	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Gestión ambiental contrato respel mensual	NA	NA	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligacion	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		-Organizadores de papel: cuenta con el elemento -CONTENEDOR HERMETICO B galón color rojo para contenedores presurizados – inhaladores -Canecas rojas de residuos sólidos hospitalarios para zona de almacenamiento. 1 caneca para residuos químicos: elemento identificado 1 Contenedor hermético-galón para contenedores presurizados – inhaladores: 1 caneca para residuos tipo contenedor o tipo guardián: elemento identificado: elemento identificado 1 canecas para residuos biosanitarios: elemento identificado -Durakart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos solidos ordinarios y/o aprovechables (1) para residuos no peligrosos: Elemento identificado	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 31 de 36

			(1) para residuos hospitalarios: Elemento identificado	
Transporte	X		El centro cuenta con vehiculo tipo van el cual se encuentra disponible para traslado de los participantes a cita medicas	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con 2 personas al ingreso de las instalaciones	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Medios tecnológicos	X		Se identifica monitor con proyección de las 16 cámaras	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Espesantes	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
COSTOS VARIABLES				
Alimentos (Incluye desayuno, 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 marzo del 2025
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 marzo del 2025
Elementos de aseo personal	N/A	N/A	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligacion	Acta de visita 11 de marzo del 2025
COSTOS POR REALIZACIÓN				

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 32 de 36

Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 11 de marzo del 2025
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	X		El centro presenta instalado el pendón de identificación del centro	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Elementos de aseo personal (elementos mensuales)	X		Elementos de aseo personal para hombres: -Máquina de afeitar desechable de 3 hojas solo se observa un elemento Elementos de aseo personal para mujeres: -Máquina de afeitar desechable de 3 hojas solo se observa un elemento -Toallas higiénicas, disponibles para las participantes	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Elementos de aseo personal (única entrega)			Elementos de aseo personal para hombres: -Peinillas solo se observa un elemento -TOALLA GRANDE: elemento no entregado aún -Cortauñas material acero inoxidable solo se observa un elemento Elementos de aseo personal para mujeres: -Cortauñas material acero inoxidable solo se observa un elemento -Peinillas solo se observa un elemento -TOALLA GRANDE: elemento no entregado aún	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Gestión ambiental y PEC (única entrega)	X		-LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS SON VERIFICADOS POR EL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADO -VERIFICACIÓN DE LOS ÁREA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:	Acta de visita 11 de marzo del 2025

 <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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 33 de 36

			12 Piezas comunicativas Stickers- uso eficiente de la energía-uso eficiente del agua: instaladas Carpeta física ambiental 250 Folios,: cuenta con este elemento Contenedores para aceite vegetal usado: cuenta con este elemento	
Bienes consumibles (única entrega)	X		SE VERIFICA LOS ELEMENTOS ÁREA DEL PROGRAMA DE CUIDADO PARA LA SALUD; ÁREA SUBSISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: Contenedores plásticos con tapa: presenta 80 contenedores plásticos Cajas de almacenamiento: Elementos aún no verificados CARPETAS: Cinta Adhesiva Filmoplast P: pendiente adquisición GANCHO LEGAJADOR Guantes de manejo en Nitrilo TAPABOCAS DESECHABLES	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (única entrega)	X		Recipiente con atomizador, Plástico, capacidad mínima 1 litro	Acta de visita 11 de marzo del 2025
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 34 de 36

Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
------------------------	-----	-----	---	-----

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
<p>Durante la visita realizada en las instalaciones del centro integrarte, se pudo observar deficiencia en los procesos de limpieza realizados por el personal de servicios generales en el área de baños, la población se vio realizando diferentes actividades sin el acompañamiento del equipo profesional a cargo del equipo técnico en auxiliar en enfermería. En lo relacionado con el programa de acciones de cuidado a la salud no se observa adecuado desarrollo del mismo ya que los participantes no cuentan con los medicamentos de acuerdo a orden médica y se evidencio inadecuado diligenciamiento de los formatos del programa</p>	
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA	
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
1. Realizar verificación y ajuste de la totalidad de formatos de seguimiento en enfermería con el objetivo de garantizar la concordancia con la formula medica del profesional en medicina de la entidad promotora en salud.	INMEDIATO

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 35 de 36

2. Realizar verificación y ajuste de la totalidad de formatos de administración de medicamentos, garantizando la concordancia de los mismos con el formato de seguimiento por enfermería y la totalidad de formulas medicas que posean las personas con discapacidad.	INMEDIATO
3. Instaurar ante la super intendencia de servicios en salud PQRS solicitando para cada una de las personas con discapacidad la entrega de la totalidad de medicamentos de acuerdo a la orden médica.	INMEDIATO
4. Realizar proceso de articulación efectiva de acuerdo a la línea técnica del programa de acciones de cuidado a la salud con las entidades promotoras en salud a las cuales se encuentran afiliadas las personas con discapacidad; solicitando para cada una de estas la entrega de la totalidad de medicamentos de acuerdo a la orden médica.	INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 10/02/2025 SI ☐ NO ☐ No aplica	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: NO APLICA
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANGELICA MARIA GALICIA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDEN LA VISITA	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	Coordinadora
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) REFERENTE TÉCNICO	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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 36 de 36

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) REFERENTE TÉCNICO	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE SALUD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023

Versión: 2

Fecha: Mayo 12/2024/0983 - 12/07/2024

Página: 1 de 1

1. Tema: VISITA SEGUIMIENTO A CALIDAD OPERATIVA 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 64 3. Fecha y hora: 11 03 2025 11:40AM.
4. Nombre responsable: JONATAN RODRIGUEZ P. 5. Dependencia responsable: EQUIPO SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA

6. Item	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Controlista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Tania Villafañe	CC	4979165	CIAI 64	Enfermera	No aplica	taniamvillafane@gmail.com	312827263	
2	Maria Angelica Galicia Ariza	CC	1010160444	CIAI 64	Coordinación	No aplica	ciagi64@gmail.com	3057837025	
3	Jonatan Rodriguez P.	CC	80858724	SESS DISCALIFICADO	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTABILISTA	JRODRIGUEZP@SESS.GOV.CO	3202703070	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de la Ley 1981 de 2012, me ha informado que la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recabados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la página web de la entidad, Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Por lo anterior, solicito expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para incluir los datos personales que se recabaron mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía.

Toda actividad realizada de acuerdo con el presente formato debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.