

 <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 42

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8413 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUMDIR
OBJETO CONTRACTUAL	“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOViendo SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO”.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 4
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No. 149-73
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Ciaig4@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	ANGELICA MARIA GALICIA
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3057837025

 <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: 2 de 42

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA									
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	18/03/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:16 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:00 PM						
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79						
OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO									
<p>Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por la coordinadora (E), quien suministra información y presentan soportes correspondientes.</p> <p>1. ASISTENCIA PARTICIPANTES:79 2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80 3. CUPO DISPONIBLE: 0 4. INGRESOS: 0 5. INASISTENCIAS: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE PARTICIPANTE</th> <th>REPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. LADY LEON</td> <td>HOSPITALIIZADA DESDE EL 7 DE MARZO DEL 2024, EN EL HOSPITAL DE REDES MEDICAS</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. ASISTENCIA TALENTO HUMANO:.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>				NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE	1. LADY LEON	HOSPITALIIZADA DESDE EL 7 DE MARZO DEL 2024, EN EL HOSPITAL DE REDES MEDICAS	CARGO	NOMBRE
NOMBRE PARTICIPANTE	REPORTE								
1. LADY LEON	HOSPITALIIZADA DESDE EL 7 DE MARZO DEL 2024, EN EL HOSPITAL DE REDES MEDICAS								
CARGO	NOMBRE								



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 42

Coordinadora	MARIA ANGELICA GALICIA-NO SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO, NO HAY EVIDNCIA EN DONDE LA COORDIADORA INFORME LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE ENCUENTRA.
Trabajo social	ISABELLA YARPAZ Y LAURA TATIANA MORENO
Psicólogo	LAURA PAOLA ESPINOSA MONTAÑA Y PAOLA ANDREA AGUIRRE LADINO (INGRESA ALA 1PM)
Enfermera	GUSTAVO BERNATE Y TANIA VILLAFANEZ
Educador físico	JESUS BOTERO Y MAURICIO HERNANDEZ -ACTIVIDAD CON LA POBLACIÓN
Nutricionista	MARTHA GUALDRON-NO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD
Terapeuta Ocupacional	YULY ANDREA GOMEZ HERNANDEZ Y YENY GUZMÁN - APOYO SERVICIO DE ALIMENTOS
Fonoaudiología	MÓNICA IBÁÑEZ Y YEIMY MALAGÓN-TIEMPO ADMINISTRATIVO
Fisioterapia	MONICA CABAELRO Y WILLIAM BENITEZ-TIEMPO ADMINISTRATIVO
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	MARLON CLAVIJO, MIGUEL RODRIGUEZ, IBETH JURADO, JHON ALEXANDER MARTINEZ, MARIA TRANSITO GALICIA, JORGE LUIS MOLINA VASQUEZ, LEOVANIS FLOREZ, WILLIAM MORENO ARIAS

7. SABANA ELEMENTOS DOCUMENTAL:



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 42

Cinta Adhesiva Filmoplast P

Cinta Adhesiva Filmoplast P • Papel especial, ph neutro, transparente superficie satinada • Libre de celulosa, contiene CaCo3 • Pegamento neutro, elástico, resistente al envejecimiento, no amarillea • Se utilizará para rasgaduras en los documentos

2 unidades durante todo el convenio

UNICA ENTREGA

SE CUENTA CON UN ELEMENTO; SIN EMBARGO NO ES POSIBLE VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR SABANA DE COSTOS.

8. REVISIÓN DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD E HISTORIAS SOCIALES:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONSTANTES VITALES	CONTENEDOR DE MEDICAMENTOS	INGRESO DE MEDICAMENTOS	HISTORIA SOCIAL	ACCION DE MEJORA
1. LUIS BARRETO GUZMAN	COINCIDE CON LAS FORMULAS MEDICAS	SIN NOVEDAD	EL FORMATO SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE DILIGENCIADA EN LA CARA 1-2, PERO EN LA CARA 2-2, TIENE UN REGISTRO DEL 1 DE MARZO DEL 2025, CON CUATRO REGISTRO, LO QUE DEMUESTRA LA DOBLE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS ESE DIA.	LA AUXILIAR DE ENFERMERIA JESICA SALAZAR, INFORMA QUE EL FORMATO ESTA EN PROCESO DE CAMBIO; EL FORMATO QUE, TIENE UNA PARTE DILIGENCIADA A LAPIZ (CAMBIAR RUTA), SE ENCUENTRA DILIGENCIADA LA CARA 1 DE 2 Y NO SE TIENE MAS REGISTRO DE SIGNOS VITALES (REGISTRO DEL 17032025). ACTO SEGUIDO SE ENTREGA OTRO FORMATO,	TIENE SIFICIENCIA DE MEDICAMENTOS	SI NOVEDAD	<ul style="list-style-type: none">CONSTANTES VITALESFORMATO DE FEGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUDFORMULA MEDICACONSTANTES VITALESINTERVENCION INDIVIDUAL 17022025FORMATO DE VALORACION NUTRICIONALINERVENCION INDIVIDUAL 27022025EPICRISIS POR CIRUGIA PLSTICA	DEBE REALIZARSE SOCIALIZACION A LA AUXILIAR DE ENFERMERIA MANUELA GONZZLEZ, SOBRE LA BUENA TOMA DE SIGNOS VITALES.



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 42

					DESDE EL 1-16 DE MARZO. LOS DIAS 1,4,10 DE MARZO, LA AUXILIAR DE ENFERMERIA MANUELA GONZALEZ, REGISTRA TENSION ARTERIAL 120/71 EN LAS TRES OCASIONES; LA TEMPERATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y CARDIACA EN DOS DIAS EXACTAMENTE IGUALES (1-2-4-10 DE MARZO)				
2.	JAIRO ENRIQUE BLANCO BELTRAN	COINCIDE CON LAS FORMULAS MEDICAS	PARA EL 15 DE MARZO, NO SE REGISTRA LA NO ENTREGA DE BIPERIDENO, QUE NO SE ESTA REALIZANDO HACE UN MES.	SE REGISTRA EN EL FORMATO, QUE SE ADMINISTRO MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR (RISPERIDONA INYECTABLE) NO SE ESTA ADMINISTRANDO MEDICAMENTOS BIPERIDENO, DESDE EL 1 DE MARZO.	SIN NOVEDAD. PENDIENTE TOMA DE SIGNOS DEL DIA DE HOY.	PENDIENTE MEDICAMENTOS BIPERIDENO Y CLOZAPINA	NO EXISTE INGRESO DE CLOZAPINA	<ul style="list-style-type: none">• CONSTANTES VITALES• ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS• FORMATO DIARIO DE REGISTRO DE CUIDADO DE LA SALUD• BIMESTRAL 12-2 CORTE 01022025• INTERVENCION INDIVIDUAL 04022025• CONSTANTES VITALES• INTERVENCION INDIVIDUAL 18022025• INTERVENCION INDIVIDUAL 24022025• EPICRISIS• INTERVENCION INDIVIDUAL 07032025	NO SE OBSERVAN GESTIONES POR LA FALTA DEL MEDICAMENTO BIPERIDENO, DESDE EL 1 DE MARZO.
3.	ANDRES AVELINO CAMARGO	LEVOMEPROMAZINA 25MG (0-0-1) FLUOXETINA 20MG (1 DIARIA) BIPERIDENO (1 DIARIA) RISPERIDONA (1 DIARIA) EN RELACION A LA FORMULA MEDICA Y FORMATO DE ADMINIDTRACION DE MEDICAMENTOS, NO CONCUERDA:	NO SE ADMINITRAN LA TOTALIDAD DE MEDICAMENTOS QUE EN LE FORMATO SE REGISTRO.	SEGÚN EL FORMATO DE AYER EN LA NOCHE, SE LE ADMINISTRO FLUOXETINA Y RISPERIDONA; PERO NO SE EVIDENCIAN LOS MEDICAMENTOS EN EL CONTENEDOR. LEVOMEPROMAZINA 25MG (0-0-1)	LA AUXILIAR DE ENFERMERIA ANGELA RAMIREZ, EL 3-7-11 DE MARZO, REGISTRA SIGNOS IGUALES.	NO SE CUENTA CON: LEVOMEPROMAZINA 25MG (0-0-1) FLUOXETINA 20MG (1 DIARIA) BIPERIDENO (1 DIARIA) RISPERIDONA (1 DIARIA)	NO SE CUENTA CON EL INGRESO DE LOS MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 25MG (0-0-1) FLUOXETINA 20MG (1 DIARIA) BIPERIDENO (1 DIARIA) RISPERIDONA (1 DIARIA)	<ul style="list-style-type: none">• CONSTANTES VITALES• FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS• FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD• BIMESTRAL 12-02 CORTE 01022025• CONSTANTES VITALES• INTERVENCIONINDIVIDUAL 18022025• INTERVENCIONINDIVIUDAL 20022025	EN EL CONTENEDOR NO ESTAN LOS MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 25MG (0-0-1) FLUOXETINA 20MG (1 DIARIA) BIPERIDENO (1 DIARIA) RISPERIDONA (1 DIARIA)



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 42

		FLUOXETINA-20MG-1-0-0 8AM Y EL , EN LA FORMULA MEDICA DICE 1-0-0-; PERO A LA HORA DE ADMINISTRAR SE ENTREGA LAS 8PM. ACIDO VALPROICO-250MG-2-1-2, PERO EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO SE REGISTRA EN LA MAÑANA, CUANDO DEBERIA SER EN LA NOCHE (6AM)		FLUOXETINA 20MG (1 DIARIA) BIPERIDENO (1 DIARIA) RISPERIDONA (1 DIARIA) NO HAY REGISTRO DEL 18 DE MARZO				<ul style="list-style-type: none">• FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL• INTERVENCION INDIVIDUAL 25032025• INTERVENCION INDIVIDUAL 2702205 (2)	SE SOLICITA REALIZAR SOCIALIZACION CON LA AUXILIAR ANGELA RAMIREZ, DE TAL MANERA QUE SE HAGA UNA MEJOR TOMA Y REGISTRO DE LAS CONSTANTES VITALES
	4. JHON JAIRO CAMARGO ORTEGA	EL REGISTRO DE LA INFORMACION EN EL FORMATO NO COINCIDE CON LA FORMULA MEDICA (4-0-4) DE IGUAL MAENRA APARACE EL CIERRE DEL MEDIICAMENTOS CON FRECUENCIA DE 5-0-5, PERO EN LA REALIDAD SE ESTA ENTREGADO 4-0-4	SIN NOVEDAD	EL FORMATO NO COINCIDE CON EL FORMATO DE SEGUUIMIENTO DE ENFERMERIA (5-0-5)	INFORMACION REPORTANADA REPETIDA EN DIAS 1-4 MARZO.	SE EVIDENCIAN LOS MEDICAMENTOS COMPLETOS	SIN NOVEDAD	<ul style="list-style-type: none">• CONSTANTES VITALES• FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS• FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD• BIMESTRAL12-2 CORTE 01022025• INTERVENCION INDIVIDUAL 03022025• ORDEN KIT COLOSTOMIA• FORMULA MEDICA• INTERVENCION INDIVIDUAL 11022025• FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD• CONSTANTES VITALES (SE EVIDENCIA INFORMACION REPETITIVA POR PARTE DE LA AUXILIAR MANUELA GONZALEZ.• FORMTO DE VALORACION NUTRICIONAL• INTERVENCION INDIVIDUAL 26022025• FORMATO DE ESTUDIO DE CASO	GUARDAR EN CADA CONTENEDOR LOS MEDICAMENTOS COMPLETOS DE CADA PARTICIPANTE; PARA EL CASO QUE NOS OCUPA EN ESTE CASO EL ACIDO VALPROICO NO DEBE IR POR FUERA DEL CONTENEDOR
	5. VICTOR CORREA ROJAS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	NO TOMA MEDICAMENTOS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	NO APLICA	<ul style="list-style-type: none">• CONSTANTES VITALES• BIMESTRAL 12-02 CORTE 01022025• INTERVENCION INDIVIDUAL 03022025• INTEVENCION INDIVIDUAL 1102025• INTERVENCION INDIVIDUAL 17022025• CONSTANTES VITALES	SE EVIDENCIA INFORMACION REPETITIVA EN FORMTATOS DE OCNTANTES VITALES, PORNPORTE DE LA AUXILIAR MANUELA GONZALEZ



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 42

- INTERVENCION INDIVIDUAL
19022025
- FORMATO REGISTRO
DIARIO DE ACTIVIDADES
DE CUIDADO DE LA SALUD
- INTERVENCION INDIVIDUAL
26022025

9. NOVEDADES CON POBLACIÓN, DURANTE LA VISITA:

NOMBRE PARTICIPANTE	NOVEDAD
1. Robinson Rios	Personas con discapacidad que se encuentra con un pañal sucio , el auxiliar en enfermería Jorge Kelis retira pañal sucio e intenta colocar otro pañal sucio en presencia del equipo de la supervisión

10. NOVEDADES:

- 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 para el desayuno presenta cambios.
- El desayuno de encuentra en proceso de servido 9 00am
- Se observa cambio de pan de maíz por mogolla
- Se observa cambio de fruta por granadilla.
- Se encuentra una sola Manipuladora de alimentos María Tránsito Galicia , una compañera en descanso, la persona de servicios generales renuncio, el otro manipulador se alimentos entra a las 11am
- El talento humano refiere que el desayuno se sirve tarde secundario a falta de personal



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 42

--

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 18 de marzo del 2025
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

 <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: 9 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	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 18 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: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 10 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
convenio de asociación.				
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	x		El asociado cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada; sin embargo si es preciso aclara que a la fecha no se han solicitado modificaciones de información en bases de datos de la población a cargo del asociado	Acta de visita 18 de marzo del 2025



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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
22.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	x		El asociado facilita la información solicitada durante la visita de supervisión; teniendo acceso a las historias sociales; formatos del programa de cuidado de la salud y del área ambiental.	Acta de visita 18 de marzo del 2025
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado		x	Durante la visita se evidencia inconsistencias en los formatos del programa de cuidado de la salud, se hace revisión aleatoria; encontrando errores en diligenciamiento; se hace presente el Referente Técnica, profesional de salud y profesional documental; se solicita realizar procesos de mejora frente al trabajo de los formatos del programa d3 cuidado de la salud; realizar proceso de humanización con los auxiliares de enfermería. Por lo anterior, se reporta la obligación a mejorar.	Acta de visita 18 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 12 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
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 recogiendo medicamentos; de igual manera se informa que hoy dan de alta de proceso de hospitalización a la participante Dalia Vaquero.	Acta de visita 18 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 observaron las cámaras en funcionamiento, sin que se informara novedad alguna.	Acta de visita 18 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 13 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD			OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.		X	<p>El asociado da cumplimiento a las obligaciones dispuestas 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.</p> <p>Sobre el particular, es preciso mencionar que, durante el recorrido a la zona de lavandería, se evidenció un cúmulo de ropa considerable; ropa sucia acumulada de cada uno de los centros que se ubican en el predio del operador. El encargado de la lavandería indica que se están presentando demoras en el lavado y secado de la ropa, dado el clima que se está presentando y que solo cuentan con una secadora industrial; indican que la ropa contaminada llega en grandes cantidades y que a esa ropa le dan prioridad, junto con las toallas, tendidos y cobijas.</p> <p>Me comentan, que se encuentran en plan de contingencia, realizando el lavado de la ropa en horas de la noche y madrugada, pero que no dan abasto; adicional a esta situación, presentan otra inconformidad, el día que tiene el sector racionamiento, duran día y medio sin agua, y esto retrasa todo el proceso de lavado.</p>	Acta de visita 18 de marzo del 2025



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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	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 18 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: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 15 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación				
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	x		<p>El asociado informa durante el periodo reportado, los eventos adversos presentados con la población, a través de correos electrónicos remitidos al equipo técnico de cuidado de la salud y de supervisión; sin embargo, la información no ha sido puesta en conocimiento de los referentes técnicos.</p> <p>Durante la visita se informo sobre las alteraciones comportamentales de Manuel Zaque; se solicita remitir vía correo electrónico al equipo de supervisión, la novedad presentada en el participante.</p>	Acta de visita 18 de marzo del 2025
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE ACCIONES DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 16 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON GESTIÓN DOCUMENTAL				
1. Remitir a la supervisión del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los	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: 17 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentos generados.				
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		<p>Para este periodo se organizan los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.</p> <p>Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017: FEBRERO 2025</p> <p>Formato Hoja de Control FOR-GD-013: 31 FEBRERO</p> <p>Formato Entrega De Documentos Código: FOR-GD-016</p> <p>El archivo de los documentos se encuentra con corte 15 de marzo; y la foliación se encuentra hasta 31 de enero, teniendo actualizadas las hojas de control a febrero 2025.</p> <p>Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias sociales, el archivo de los documentos se encuentra con corte febrero y la foliación enero del 2025.</p> <p>La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron.</p>	Acta de visita 18 de marzo del 2025
3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia daños ni pérdida de documentos de historias sociales.	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 18 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS.				
4. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo	X		El asociado cuenta con un espacio avalado por plantas físicas, para almacenar la documentación generada en el convenio.	Acta de visita 18 de marzo del 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 19 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
deben cumplir con las condiciones 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	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: 20 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<p>SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.</p> <p>Nota1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.</p> <p>Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida</p>				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 21 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud.				
6. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas	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 18 de marzo del 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 22 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes de la SDIS.				
7.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	NA	NA	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: 23 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 18 de marzo del 2025
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 18 de marzo del 2025
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisario dirigido al	x		Se realizó radicación de oficio remisario, entregada a la Subdirección para la Discapacidad.	Acta de visita 18 de marzo del 2025



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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
equipo de seguimiento a la 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	X		El asociado a diligenciar los formatos dispuestos de manera oportuna, para la ejecución del convenio; entregando en tiempo los reportes solicitados por los Referentes técnicos en medio digital	Acta de visita 18 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: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 25 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
efectuando los ajustes a que haya lugar.				
15. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.	X		De acuerdo con lo evidenciado en la visita de supervisión, el asociado cuenta con los insumos necesarios para realizar el proceso de archivo de la gestión documental generada en vigencia del convenio.	Acta de visita 18 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 26 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
CON EL TALENTO HUMANO				
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 18 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG4, se observan en buen estado de aseo; limpieza, pulcritud e higiene.	Acta de visita 18 de marzo del 2025



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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	x		Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables: Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedores blanco, negro y verde. Cocina cuenta con contenedor	Acta de visita 18 de marzo del 2025 Link carpeta ambiental: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1roxpksEfv-sl86QjE0Vy3ZrWWZkvbQw/edit?qid=2069378377#qid=2069378377



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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
establecido en el anexo técnico.			<p>para descomide asignado con los residuos a la cocina.</p> <ul style="list-style-type: none">-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos-El asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente:<ul style="list-style-type: none">-Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección.-Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 2)-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos-El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores.-El cuarto es accesible al personal autorizado-Cuenta con extintor vigente, señalizado-Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa <p>Empresa de entrega de aprovechables: ATICA</p> <p>Componente Residuos sólidos:</p> <p>Diligenciamiento a diario de formato 009 con fecha de 17 marzo del 2025</p> <p>Blanca: 8kl- Negra: 18kl</p> <p>Diligenciamiento de formato 010 con fecha: febrero 2025</p> <p>Papel: 17 kg</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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Cartón: 19 kg Pastico: 17 kg Metales (0kl), vidrio (2kg) y revistas (2kg)</p> <p>Diligenciamiento de formato 048: 17 marzo 2,15kl Reporte trimestral: 10 enero 2025</p> <p>Subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos:</p> <p>El centro mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE.</p> <p>Residuos entregados en la Subdirección Local de Discapacidad.</p> <p>Residuos peligrosos y hospitalarios:</p> <p>Entrega de blíster con fecha: 24 de febrero 2025</p> <p>Reporte: Blister: 0 Biosanitario: 8,59 kl Cortopunzantes: 6,6 kl Fármacos: 31,7 kl Presurizados: 1,2 kl</p> <p>Entrega peligrosos: 27 de febrero</p> <p>Gestión de Residuos Hospitalarios:</p> <p>Se observa el guardián con fecha 7 de marzo del 2025, manifiesto cargado en drive.</p> <p>Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ECOENTORNO ,</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: 30 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>El centro cuenta con espacio Cuarto de almacenamiento el cual se encuentra en proceso de acabados y dotación de contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos generados biosanitarios (4 contenedores), químicos (4 contenedores).</p> <p>Formato rh1: 17 marzo 2025 Farmacos: 2,3kl</p> <p>Subcomponente de emisiones atmosféricas:</p> <p>La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.</p> <p>Sin embargo, varios de los profesionales usan como medio de transporte la bicicleta; contando el centro con un lugar establecido como bici parqueadero.</p> <p>Vertimientos:</p> <p>Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, realizando actividades en huerta: sujeto a verificación.</p> <p>Entrega de AVU y RESPEL : 27 de febrero</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: 31 de 42

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>LINEA TÉCNICA CONSUMO DE AGUA SEMANAL:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El reporte se realiza de manera semanal cada JUEVES2. Se debe realizar como plazo máximo antes de las 12 del medio día3. Para realizar el reporte deben tener en cuenta los siguientes datos: Código sirbe, cantidad de personas en la UO (incluidos talentos humanos y participantes) y consumo reflejado en el contador4.El valor de consumo del contador que deben registrar es el que se encuentra resaltado en color negro, NO tener en cuenta los de color rojo ya que estos son los litros.5.Estar atentos a la digitación de estos números ya que se ha evidenciado errores en digitación.6.Tomar registro fotográfico visible del contador y adjuntarlo al reporte <p>Link de reporte https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAzTNvv-rBY85BgOOjtjyChXWckjb-lixTk47vbyGH12BfQ/viewform</p> <p>CAMPAÑA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA</p> <p>En el marco del cumplimiento del programa de Comunicación, formación y sensibilización, se socializo la primera campaña en conmemoración al día mundial del agua, actividad que se desarrollará el viernes 21 de marzo.</p> <p>*CIAI - CIAE: ACTIVIDAD "GOTA" - ¿QUÉ ACCIÓN IMPLEMENTARÍA PARA AHORRAR AGUA? En una cartelera, presentación virtual o en cualquier herramienta sea física o virtual deben responder la pregunta relacionada entre</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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>participantes y talento humano ¿QUÉ ACCIÓN IMPLEMENTARÍA PARA AHORRAR AGUA?</p> <p>Soportes</p> <p>Deben realizar una ayuda de memoria la cual se describa lo que socializaron en la charla virtual y en el caso de los CIAI-CIAE deben describir la actividad realizada, la ayuda de memoria debe incluir registros fotográficos de la actividad y planilla de asistencia (adjunto formato guía para realizar la ayuda de memoria)</p> <p>Adicionalmente deben realizar un formulario en Google forms donde van a relacionar la siguiente pregunta:</p> <p>¿Cuál es el páramo más grande de Colombia?</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none">A. Paramo cierra nevada de santa martaB. Paramo SumapazC. Paramo parque entre nubesD. Paramo Chingaza <p>Nota Las respuestas del formulario y las gráficas deben estar relacionadas en la ayuda de memoria que deben realizar como soporte de la participación en la campaña</p> <p>El acta la deben cargar al siguiente link a mas tardar el Viernes 28 de marzo 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1u_LHOrIS35Ed2a6RqJq9D3VMVb4A-JPB?usp=drive_link</p> <p>Reporte de cc3 de registro de agua: 20042 m3 (no es preciso el dato, fue lo que se logro bien)</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 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS						
	SI	NO								
			<p>Día de movilidad sostenible: 6 febrero Día de apagón: 8 de febrero</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>REINDUCCION DEL PIGA</td><td>FEBRERO</td><td>PENDIENTE DE VERIFICACION</td></tr></table> <p>SOLICITUD FORMATO DESIGNACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL</p> <p>En el marco del cumplimiento al plan de acción PIGA 2025, se debe diligenciar la designación ambiental de su grupo a cargo en el formato adjunto correo del 5 de marzo del 2025.</p> <p>Es importante tener en cuenta que en la parte de "El (la) coordinador (a) o responsable de la unidad operativa" deben colocar el nombre de la unidad operativa y no el nombre del coordinador (a).</p> <p>Lo anterior se requiere para el viernes 21 de marzo, por favor adjuntar al siguiente link, ya están creadas las sub carpetas por servicio solo deben nombrar el formato con el nombre del grupo o centro</p>	TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA	REINDUCCION DEL PIGA	FEBRERO	PENDIENTE DE VERIFICACION	
TEMA	FECHA	NÚMERO DE ACTA								
REINDUCCION DEL PIGA	FEBRERO	PENDIENTE DE VERIFICACION								

 <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: 34 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>Link https://drive.google.com/drive/folders/1TZAU3KJO-Hq_XLxfZ3wDRsSgfV8Ssv4F?usp=drive_link</p> <p>Por otro lado se recuerda que dicho formato se debe guardar en las carpetas drive Carpeta Transversales-> Designación de responsables ambientales: TAREA REALIZADA.</p> <p>DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL ARBOLADO DE LA SDIS</p> <p>Con el fin de establecer el diagnostico preliminar del arbolado emplazado al interior de las diferentes unidades operativas de la SDIS (Propias y tercerizadas) , para determinar existencias, portes de los árboles y potenciales riesgos sobre la integridad de las personas y la infraestructura construida , se solicitó el diligenciamiento de la siguiente encuesta Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtX8Fb7XBsLI9D4-ZrnA3SCS_wb7HNOGaLXdUgtSSaS9gyNg/viewform</p> <p>Plazo máximo para el diligenciamiento 18 de marzo 2024: REALIZADA</p>	
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	x		La minuta verificada y entregada cumple con lo establecido por minuta patrón; se realizó cambio de fruta por granadilla, información que fue reportada por la nutricionista en el drive.	Acta de visita 18 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: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 35 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de	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 18 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: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 36 de 42

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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				

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 18 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 18 de marzo del 2025



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 42

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 18 de marzo del 2025
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 18 de marzo del 2025
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental.	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoxímetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepapño variables, para almacenamiento de medicamentos,	Acta de visita 18 de marzo del 2025



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 42

			80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registrada en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita 18 de marzo del 2025
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 18 de marzo del 2025
Servicios funerarios (Para los Centros ubicados fuera de Bogotá)	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Espesantes	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	Acta de visita 18 de marzo del 2025
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 18 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 18 de marzo del 2025
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 18 de marzo del 2025
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 18 de marzo del 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 39 de 42

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.	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none">- Cortauñas y máquinas de afeitar ubicadas en el área de cuidado a la salud y baños de habitaciones de cada uno de los participantes- En el kit de aseo individualizado y marcado El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none">-Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo-Camillas con inmovilizador-Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación-Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	x		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: <ul style="list-style-type: none">-Area de cuidado a la salud---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios--- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios- Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC--- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios, ubicado en coordinación	Acta de visita 18 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: 1
			Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
			Página: 40 de 42

Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	Acta de visita 18 de marzo del 2025
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	NA
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita. La cedulación corresponde al costo para expedición de duplicados de cédulas de ciudadanía (tipo cédula amarilla con hologramas) de personas que ingresan nuevas al proyecto, que no cuentan con red familiar remitidos como abandonos por la Secretaría Distrital de Salud (máximo 10 durante el plazo del convenio).	N/A
Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita.	N/A

Registre la información solicitada:

<p>5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA</p> <p>Durante la visita se observó desorganización en la entrega de los alimentos, a la hora del desayuno, el desayuno llegó hasta las 9 am; se informó sobre cambios comportamentales presentados en participante Manuel Fernando Zaque, se realizó un desplazamiento hasta el lugar donde se encontraba, ya que se comentó que el participante se encontraba inmovilizado, que contaba con orden de sujeción por parte de psiquiatría; sin embargo, al llegar a la habitación, ya no se encontraba; luego se encontró al participante en la zona de taller, ya había desayunado y estaba mucho más tranquilo; se sugiere realizar las activaciones correspondientes al servicio de salud, a través de la línea 123.</p> <p>Respecto a los demás profesionales, se encontraban hasta las 9am, en tiempo administrativo, mientras manipulación de alimentos llegaba con el desayuno.</p> <p>Con respecto a la revisión realizada de los documentos del programa de cuidado de la salud, se advirtió desorden en el registro de información en cada uno de los formatos, información no fidedigna, reportes repetitivos, entre otros.</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: 41 de 42

OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
REALIZAR SOCIALIZACIONES CON EQUIPO DE CUIDADO DE SALUD, CON EL FIN DE LOGRAR BUEN DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD	INMEDITAO
VERIFIICACION DE INFORMACION EN CADA UNO DE LOS FORMATOS DEL PROGRAMA DE CUIIDADO DE LA SALUD, CON EL FIN DE VERIFICAR ERRORES EN LOS MISMOS.	INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 14/02/2025 SI ☐ NO ☒	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANGELICA GALICIA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINDORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. JHONATAN RODRIGUEZ 2. GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 42 de 42

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

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

