

 <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 29

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 29

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	27/03/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 08:30 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:00 PM



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: 3 de 29

COBERTURA CONTRATADA PARA
EL CENTRO

80 participantes

ASISTENCIA EVIDENCIADA
DURANTE LA VISITA

Hombres 38
Mujeres 42

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

- ASISTENCIA PARTICIPANTES: 78
- PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 80
- CUPO DISPONIBLE: 0
- INGRESOS: 0
- HOSPITALIZADO: 2

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.

- MEDIO FAMILIAR: 0
- FALLECIMIENTOS: 0

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 29

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
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

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
EDUCADOR FÍSICO 2	JESÚS ANTONIO BOTERO CORTES	TRABAJO CON LA POBLACION
ENFERMERO 1	TANIA INES VILLAFÁÑEZ MARTINEZ	ATIENDE LA VISITA
AUXILIAR DE ENFERMERIA	MILEIDIS VANEGAS SALINA	ATIENDE LA VISITA
AUXILIAR DE ENFERMERIA	MICHEL NATALIA RUIZ	ATIENDE LA VISITA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 5 de 29

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 YULY ANDREA GOMEZ – T.O	IVETT JURADO	LEOVANIS FLORES
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	LEOVANIS FLORES	MARIA GALACIA



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 29

	LAURA ESPINOSA - PSI		
30	MONICA IBAÑEZ - FONO LAURA ESPINOSA - PSI	LEOVANIS FLORES	MARIA GALACIA

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
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	



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 29

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

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



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 29

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	ISMAEL RIVERA
10	HIGIENE ORAL	NICOL RUEDA
11	FISIOTERAPIA	LUIS LOPEZ
11	LABORATORIO	NUBIA DUARTE
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:



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 29

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
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.



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 29

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
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	



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 29

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 MEDICAMENTOS	DE	FÓRMULA MÉDICA	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO DE LA SALUD	SIGNOS VITALES
1. MARIA DEL CAREN CABALLERO REYES - SEGUIMIENTO	SIN NOVEDAD	SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: SE OBSERVA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO TRAZADONA PERO NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MISMO AL INTERIOR DEL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS. LA AUXILIAR DE ENFERMERIA DE MEDICAMENTOS REFIERE QUE A LA FECHA NO HA SIDO ENTREGADO EL MEDICAMENTO POR FARMACIA		VIGENTE	SE REGISTRA LA ADMINISTRACION DE LA TOTALIDAD DE MEDICAMENTOS EN LOS ULTIMOS TRES DIAS SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MEDICAMENTO EN EL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS Y EL AUXILIAR DE MEDICAMENTOS REPORTA QUE NO HA SIDO ENTREGADO.	SIN NOVEDAD
2. NUBIA DUARTE - NUEVO	SIN NOVEDAD	SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: SE OBSERVA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO OMEPRAZOL PERO NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MISMO AL INTERIOR DEL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS. EL AUXILIAR DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO INFORMA VIA ORAL QUE NO SE REALIZO ENTREGA		NO ENTREGA DEL MEDICAMENTO OMEPRAZOL Y ENALAPRIL POR FARMACIA. NO SE OBSERVAN SOPORTES DE GESTION DESDE EL PROGRAMA ANTE LA SUPER SALUD O LA EPS A LA QUE SE ENCUENTRA AFILIADA LA PCD.	EL FORMATO REGISTRA QUE SE ENTREGA MEDICAMENTO SEGÚN FORMULA MEDICA, EN EL MISMO SENTIDIO EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS SE REGISTRA LA ADMINISTRACION. SIN EMBARGO, EN EL RECIPIENTE DE	NO SE OBSERVA REGISTRO DE CONSTANTES VITALES DEL DIA 26 DE MARZO EN EL TURNO DE LA MAÑANA

 <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: 12 de 29

		DEL FARMACO POR PARTE DE FARMACIA.		MEDICAMENTOS NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MEDICAMENTO Y LA AUXILIAR DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO INFORMA VIA ORAL QUE NO SE REALIZO ENTREGA DEL FARMACO POR PARTE DE FARMACIA.	
3. YULY JOHANA LEON CATOLICO - NUEVO	NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA FECHA EN LA QUE SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE DIETA Y PESO. TIENE COMO ULTIMA FECHA REGISTRADA 01 11 2024	EL FORMATO PRESENTA TACHON Y ENMENDADURA EN EL MEDICMANETO BUSCAPINA, SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO.	VIGENTE		SIN NOVEDAD
4. AURA MARINA GOMEZ ALFONSO - SEGUIMIENTO	NO CONCUERDA FORMATO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS CON SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA ENTRE LOS MEDICAMENTOS QUE PRESENTAN NOVEDAD SE OBSERVA EL BIPERIDENO Y LA OLANZAPINA	NO SE OBSERVA CONCORDANCIA EN EL HORRIO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO Y ACIDO VALPROICO EN RELACION AL FORMATO SEGUIMIENTO POR ENFERMERIA	NO ENTREGA DEL MEDICAMENTO BIPERIDENO Y ACIDO VALRPOICO POR FARMACIA-NO SE OBSERVAN SOPORTES DE GESTION DESDE EL PROGRAMA ANTE LA SUPER SALUD Y LA EPS DE LA PCD.	NO SE REGISTRA NO ADMINITRACION DE MEDICAMENTO BIPERIDENO EL DIA 26 03 2025 DURANTE EL DIA. 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

 <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 29

5. VALENTINA LOZANO - GAITAN SEGUIMIENTO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	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. HERNANDO BEJARANO - SEGUIMIENTO	NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA FECHA EN LA QUE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO. TIENE COMO ULTIMA FECHA REGISTRADA 01 11 2024	EL FORMATO PRESENTA TACHON Y ENMENDADURA EN EL MEDICMANETO CARBAMAZEPINA, SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO.	VIGENTE. NO ENTREGA POR PARTE DE FARMACIA MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO. SE EVIDENCIA TRAMITE DE PQRS Y ENVIO DE CORREO A CAPITAL SALUD POR PARTE DEL TALENTO HUMANO.	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.	SIN NOVEDAD
7. JAIRO ENRIQUE BELTRAN BLANCO - NUEVO	NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA FECHA EN LA QUE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO.	SIN NOVEDAD	VIGENTE	SIN NOVEDAD	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: 14 de 29

	TIENE COMO ULTIMA FECHA REGISTRADA 01 11 2024				
8. OSCAR ENRIQUE MORALES SUAREZ- NUEVO	NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA FECHA EN LA QUE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO. TIENE COMO ULTIMA FECHA REGISTRADA 01 11 2024	SE OBSERVA REGISTRO DEL MEDICAMENTO SERTRIALINA EN LO CORRIDO DEL MES , SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MEDICAMENTO AL INTERIOR DEL SERVICIO. LA AUXILIAR DE ENFERMERIA DE MEDICAMENTOS REFIERE QUE NO SE ENTREGO POR PARTE DE LA EPS.	VIGENTE. NO ENTREGA POR PARTE DE FARMACIA MEDICAMENTO AMISULPRIDA Y SERTRIALINA NO SE EVIDENCIA TRAMITE DE PQRS Y ENVIO DE CORREO A CAPITAL SALUD POR PARTE DEL TALENTO HUMANO.	NO SE REGISTRA NO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO SERTRIALINA EL CUAL APARECE REGISTRADO EN EL FORMATO DE ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO, ADICIONALMENTE NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MEDICAMENTO EN EL SERVICIO. 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
9. JUAN PABLO URREA LAVAO	SE OBSERVA TACHON ENMENDADURA EN EL MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA, MOTIVO POR EL CUAL SE	SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: SE OBSERVA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA EL CUAL	VIGENTE. NO ENTREGA POR PARTE DE FARMACIA MEDICAMENTO SERTRIALINA Y LEVOMPROMAZINA NO SE	SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: SE OBSERVA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA EL	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 29

	SOLICITA CAMBIO. NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA FECHA EN LA QUE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO. TIENE COMO ULTIMA FECHA REGISTRADA 01 11 2024	NO FUE DISPENSADO POR FARMACIA A LA FECHA. Y ADICIONALMENTE NO SE REGISTRA LA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO RISPERIDONA DEL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD EN EL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS	EVIDENCIA TRAMITE DE PQRS Y ENVIO DE CORREO A CAPITAL SALUD POR PARTE DEL TALENTO HUMANO.	CUAL NO FUE DISPENSADO POR FARMACIA A LA FECHA. Y ADICIONALMENTE NO SE REGISTRA LA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO RISPERIDONA DEL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD EN EL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS	
10. LUIS ANGEL LOPEZ BARRERA - SEGUIMIENTO	NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA FECHA EN LA QUE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO. TIENE COMO ULTIMA FECHA REGISTRADA 24 10 2024	SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE NOVEDAD: SE OBSERVA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO BROMURO DE IPATROPIO PERO NO SE ENCUENTRA DISPONIBILIDAD DEL MISMO AL INTERIOR DEL RECIPIENTE DE MEDICAMENTOS.	NO ENTREGA DEL MEDICAMENTO LORAZEPAM, LACOSAMIDA POR FARMACIA-NO SE OBSERVAN SOPORTES DE GESTION DESDE EL PROGRAMA ANTE LA EPS CAPITAL SALUD, SE OBSERVA PQRS GENERADAS LOS DIAS 11 Y 20 DE MARZO SUPER SALUD REFERENTE A LA NO ENTREGA DEL MEDICAMENTO. FALTA PQRS ANTE LA SUPER SALUD PARA EL MEDICAMENTO BROMURO DE IPATROPIO	EL FORMATO REGISTRA QUE NO SE ENTREGA MEDICAMENTO BISACODILO SEGÚN FORMULA MEDICA, SIN EMBARGO EN LA HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS SE DILIGENCIA COMO SI SE UBIERA REALIZADO SUMINISTRO DEL MISMO. LA HOJA PRESENTA UN TACHON Y ENMENDADURA PARA EL DIA 26 03 2025 A LAS 18 00 POR LO CUAL SE SOLICITA CAMBIO DEL FORMATO.	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: 16 de 29

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

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO A: 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	



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 29

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL BOTIQUÍN TIPO B: OK

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	NOVEDAD
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



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 29

PILAS DE REPUESTO	Par	4	OK
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	OK
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	OK
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	

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. Se observa registro de administración de medicamentos de fármacos que no fueron entregados por la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliada la población.

 <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: 19 de 29

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita no se observan reuniones o manifestaciones de índole política; adicionalmente la población no hace alguna presunción que haga pensar que se esta incumpliendo con lo dispuesto en al obligación.	Acta de visita 27 de marzo del 2025
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 27 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 27 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: 20 de 29

23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado		x	El asociado no ha cumplido con los lineamientos entregados por los referente Técnicos de la SDIS y los profesionales del equipo de seguimiento a la calidad operativa en lo relacionado al diligenciamiento de formatos para una adecuada implementación del programa de cuidado a la salud. Secundario a lo anterior se deja a mejorar la obligación.	Acta de visita 27 de marzo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 27 de marzo del 2025
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	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: 21 de 29

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 al profesional Jesús Antonio Botero Cortes generando un direccionamiento inadecuado a la persona con discapacidad Jairo Blanco; en el cual se coloca en riesgo la integridad física de otro participante. El profesional usa un tono de voz inadecuado, es poco asertivo en la retroalimentación que realiza a la persona con discapacidad.	Acta de visita 27 de marzo del 2025
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	En la parte superior del acta se describe el proceso de verificación de diligenciamiento de los formatos del programa en el cual de forma específica en los formatos de registro diario de actividades de cuidado, seguimiento por enfermería y administración de medicamentos no se observa concordancia de acuerdo a orden medica generada desde la entidad promotora de salud y disponibilidad de medicamentos al interior del servicio.	Acta de visita 27 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: 22 de 29

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	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.	Acta de visita 27 de marzo del 2025
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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 27 de marzo del 2025
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los	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



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: 23 de 29

auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.				
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	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: 24 de 29

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 27 de marzo del 2025
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 27 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 29

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 27 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 27 de marzo del 2025
Gestión ambiental contrato respel mensual	NA	NA	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligacion	Acta de visita 27 de marzo del 2025
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 27 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 27 de marzo del 2025
Medios tecnológicos	X		Se identifica monitor con proyección de las 16 cámaras	Acta de visita 27 de marzo del 2025
Espesantes	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
COSTOS VARIABLES				

 <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 29

Elementos de aseo personal	N/A	N/A	Durante la visita no se realiza seguimiento a esta obligación	Acta de visita 27 de marzo del 2025
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita 27 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 27 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
Radiografía panorámica	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 27 de 29

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

OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA

2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
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. Enviar soportes a lugar vía correo electrónico de las acciones generadas con el objetivo de generar acciones que favorezcan la adecuada implementación del programa de acciones de cuidado a la salud.	INMEDIATO
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. Enviar soportes a lugar vía correo electrónico de las acciones generadas con el objetivo de generar acciones que favorezcan la adecuada implementación del programa de acciones de cuidado a la salud.	INMEDIATO
Generar intervención individual con el profesional Jesús Antonio Botero Cortes en la cual se dialogue del evento evidenciado durante la visita con el participante Jairo Blanco; realizando énfasis en la importancia de generar un trato digno, humanizado y asertivo durante la	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: 28 de 29

atención de las personas con discapacidad de acuerdo a la misionalidad de la SDIS. Enviar soportes a lugar vía correo electrónico de las acciones generadas.		
GARANTIZAR LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS DISPUESTOS PARA EL BOTIQUIN TIPO A AL IGUAL QUE EL PROCESO DE SEMAFORIZACION DE LOS MISMOS, DE ESTE PROCESO SE DEBE ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS ELEMENTOS FALTANTES Y FORMATO SEGUIMIENTO A ELEMENTOS DE BOTIQUIN ACTUALIZADO AL MES DE MARZO.		30 DE MARZO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 18/03/2025 SI ☐ NO ☒	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: NO SE REALIZA POR PARTE DEL ASOCIADO LAS ACCIONES DE MEJORA A LUGAR GENERADAS EN LA VIISTA ANTERIOR.	
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	
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) REFERENTE TÉCNICO	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)	
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHONATAN NICK RODRIGUEZ PINZON	



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

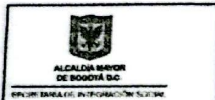
Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 29 de 29

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

1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo 12024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de seguimiento a la entidad operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI Grupo 4 3. Fecha y hora: 27/03/2025 09:30
4. Nombre responsable: Jonathan Nick Rodríguez 5. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

6. Item	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Maria Angélica Gudiño Arce	CC	1010160444	CIAI Grupo 4	Coordinadora	No aplica	CIAI94@gmail.com	3057837075	J. Gudiño
2	Tonia Villafañe	CC	49779169	CIAI G4	Enfermera	NO aplica	tonia.villafane@gmail.com	3128272693	Tonia
3	Melany Vaneza	CC	7002495003	CIAI G4	AUX enfermera	No aplica	Vaneza197@gmail.com	3004436475	Melany
4	Michel Natalia Ruiz	CC	1022470535	CIAI G4	AUX enfermera	NO aplica	micheelnatalia.ruiz@gmail.com	3123732396	Michel Ruiz
5	Jonathan Rodríguez P	CC	82856984	Subdirección para la discapacidad	PROFESIONAL SEGUIMIENTO	CONTRATISTA	JonathanRodriguezP@gmail.com	3202703070	Jonathan P
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me he informado que la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en 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, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectaron 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 posta saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.