ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE**	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int 02/1807279 – 26/12/2018 Pagina: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA: 31/10/2022 CONVENIO No: 3193 DEL 12/07/2022

COMPONENTE: OBLIGACIONES TECNICAS Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	SATISFACTORIO	NO SE EVIDENCIA SOPORTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS						
1. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en el formato indicado por la SDS y de conformidad con las orientaciones descritas en los anexos técnicos.	Formatos Focalizaciones Actividades			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca se evidencio las siguientes actividades en el marco del seguimiento contractual: FORMATOS SOPORTE Formato control diario actividades de cuidado para la salud
2. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en los anexos técnicos.	PAI, acta de aprobacion			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, se verifica que la unidad operativa elaboro el Plan de Atención Institucional - PAI. Durante el mes de agosto se realiza la socialización del PAI en mesa técnica el día 8 de agosto.
3. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al equipo de la Subdirección para la Vejez que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención.	Documento PAI aprobado (fisico y magnético)			x		Se verificará una vez se cumpla con el tiempo de los 3 meses para la presentación del informe trimestral. Se envio el 30 de septiembre del 2022, No se recibio retroalimentacion `por parte del equipo tecnico de la subdireccio para la vejez.
4. Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en los anexos técnicos.	Acceso a medios de comunicación e informacion TV, Internet entreo otros			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, se evidencia que cuenta con los elementos de comunicación e información para el uso del servicio.
5. Implementar todas las acciones descritas en los anexos técnicos que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	Formatos de seguimiento Actas			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, se evidencia la aplicación de los siguientes formatos. - Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. - Formato de Actividades - Formato de recreación y atención de necesidades
6. Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en los anexos técnicos.	PAI, cronogramas, actas			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, , se evidencia la aplicación del cronograma de actividades establecido por el CCT. ACTIVIDADES TALENTO HUMANO CON PERSONA MAYOR SEGUN CRONOGRAMA DEL MES DE OCTUBRE
7. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	FUID			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, , se verifica que la unidad operativa cuenta con el FUID magnético, se evidencia que esta actualizado el archivo físico.
8. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	Formatos de seguimiento Actas socalizaciones			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, Se evidencia que en la unidad operativa no se presentó conductas violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.
9. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión y/o interventoria del convenio.	Formatos SIRBE, sistema misional			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, se corroboro el usuario SIRBE que está a nombre de Yeiny Victoria. Con un total de asistencias de 1614.
10. Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos establecidos por la SDS	actas y seguimientos			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, , se evidencia que la unidad operativa aplico el Formato de registro desarrollo actividades modalidad de cuidado transitorio dia-noche. ACTIVIDADES TALENTO HUMANO CON PERSONA MAYOR SEGUN CRONOGRAMA DEL MES
11. Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en los anexos técnicos.	Documento radicado ante la SLIS con copia a la Subdirección para la vejez (en caso que aplique)			x		En visita de supervisión presencial realizada el día 31 de octubre del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, se verifico el envio de la primera fase con la proyeccion del objetivo general, especifico, cronograma y la investigacion para formalizar la experiencia, con el objetivo de recibir una respuesta por parte del equipo tecnico de la subdireccion para la vejez. al dia de
12. Registrar la participación de las personas mayores en la modalidad cuidado transitorio diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin.	usuario SIRBE Reportes de novedades presentadas en SIRBE			X		En visita de supervisión presencial realizada el dia 30 de Agosto del 2022 al centro de cuidado transitorio Cundinamarca, se verific a por malla, con un total de asistencias de 1316.