

 <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 26

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7491 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA
OBJETO CONTRACTUAL	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS 18 AÑOS Y HASTA 59 AÑOS 11 MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MÚLTIPLE ASOCIADA A INTELECTUAL QUE REQUIERAN DE APOYOS INTERMITENTES LIMITADOS EXTENSOS O GENERALIZADOS QUE HABITEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 3
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CARRERA 13H No. 32 - 36 SUR GUSTAVO RESTREPO
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	
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	JEISSON FABIAN RANGEL LOPEZ
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	3105606363
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 2 de 26

No DE CELULAR	3125569564 –
CORREO ELECTRÓNICO	Angelabocachica@gmail.com –

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	05/06/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:12m	HORA FINAL DE LA VISITA: 16:00 m
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	50	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	33 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. Cobertura 50 personas

Asistencia 33

Participantes suspendidos: 1 desde inicio de convenio

Inasistencia 5: Cristian Ortiz Ruiz por asistencia a cita médica

Cupos disponibles 11

Novedades en los participantes:

No se presentaron novedades durante el desarrollo de la visita

2. Talento humano y actividades identificadas

Perfil	Nombre	Cantidad solicitada en el anexo	Cantidad observada en el centro	Actividades identificadas en el desarrollo de la visita
Coordinador	Jeisson Fabian Rangel Lopez	1	1	Atiende visita de supervisión
Psicólogo	Julian Yesid Rincon Berbesi	1	1	Actividad lúdico recreativa
Trabajador social	Andrea Marcela Moreno Segura	1	1	Diligenciamiento de novedades masivas SIRBE
Terapia ocupacional	Claudia Patricia Arregoces Mesa	1	1	Actividad grupal PANTOMIMA en articulación con el SENA
Educador físico	Angel Andres Cocoma Garcia	1	1	Actividad lúdico recreativa



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 26

Educadora Especial	Glendy Karine Torrado Garzon	1	1	Actividad grupal PANTOMIMA en articulación con el SENA
Profesional en nutrición	Bernabe Gonzalez Salazar	1	0	Profesional que no se encuentra programado para asistir hoy
Tecnólogo de alimentos	Luis Felipe Escobar Montoya	1	1	Preparación, alistamiento y supervisión servido de alimentos
Tallerista	Ivan Leonardo Quintero Cruz	2	2	Actividad grupal PANTOMIMA en articulación con el SENA
	Yanis Anaya Casarrubia			
Auxiliar de enfermería	Yudy Patricia Berbesi Muñoz	1	1	suministro de medicamentos y atención a visita de supervisión
Auxiliar Administrativo	Liliana Pilar Jimenez Villalba	1	1	En tiempo de almuerzo acompañan distribución y supervisión en comedor. Posterior a ello realizan acompañamiento a visita de supervisión
Técnico ambiental	Daniela Ojeda Pinta	1	1	En tiempo de almuerzo acompañan distribución y supervisión en comedor. Posterior a ello realizan acompañamiento a visita de supervisión
Servicios generales	Kelly Coromoto Gonzalez Gonzalez	2	2	Realizan acciones de limpieza y desinfección de las áreas de prestación de servicio
	Jenny Johana Niño León			
Manipulador de alimentos	Angela Beatriz Galvis Giraldo	2	2	Realizan preparación, servido de alimentos. Posterior a ello realizan limpieza y desinfección al área de cocina
	Arelis Guarnizo Yara			

Novedades talento humano: Ninguna para el día de hoy

Acorde al Formato No. 9 Vinculación personas con discapacidad, se identifica la vinculación de talento humano con discapacidad para los siguientes perfiles: 1 persona de servicios generales y una persona manipulador de alimentos

3 Ambientes adecuados y seguros

PLANTA PISO 1: Se ingresa en primer piso se identifica espacio de antejardín con cerramiento interno, donde se encuentra ubicado cuarto de almacenamiento de insumos químicos con matriz de compatibilidad publicada e insumos de aseo institucional Jabon multiusos, hipoclorito, bolsas de residuos blancas y negras. Área de almacenamiento temporal de residuos ordinarios compuesto por 1 contenedor negro, 1 contenedor blanco, haciendo falta un contenedor de residuos ordinarios negro, el espacio presenta condiciones adecuadas para limpieza y desinfección. Área de almacenamiento de Aceite Vegetal Usado. Espacio de anclaje de portabicicletas para 4 puestos, Área de huerta vertical. Acorde al plano presentado este espacio se describe como área de recreación interna, por lo cual se indica al centro que no es posible el parqueo de motos en este espacio.

De manera interna se observa baño para personas con movilidad reducida, área de alistamiento de personal y ubicación de lockers; área de primeros auxilios en el cual se identifica los siguientes elementos: camilla con barandas, tablero acrílico, vitrina para almacenamiento de medicamentos, lavamanos con jabón, cuenta con toallas de papel, botiquín fijo Tipo A y botiquín tipo B para salidas. Área de coordinación y baño para profesionales, espacio en el que se encuentra el monitor de camaras de video ubicadas en el centro integrarte en funcionamiento con la visualización de las 8 cámaras del anexo técnico, identificando la proyección de cada una, tal como se observó en la proyección de las 13:11:16horas. Área destinada por el centro para bodegaje de elementos para el desarrollo de talleres. Área de Archivo con 3 estantes metálicos, computador e impresora. Área de comedor el cual se implementa en 2 tiempos, compuesto por mesas plasticas y sillas plasticas con brazos. Área de cocina y almacenamiento de alimentos

 <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: 4 de 26

con los siguientes elementos: estufa de 3 puestos y estufa enana de un puesto, campana extractora, mesón de trabajo en acero inoxidable, área de higienización, área de almacenamiento de alimentos fríos compuesto por un congelador y un refrigerador mixto, anaquel para almacenamiento de abarrotes y fruter. Baños de participantes y poceta.

PLANTA PISO 2: Ingreso por escalera interna, para las personas con movilidad reducida disponible silla oruga presentada por el centro integrarte. Espacio que cuenta con 1 baño para participantes, área para disposición de elementos de aseo, escobas, traperos y recogedor de las áreas comunes - oficinas, comedor y baños por separado, los mangos de los mismos son en madera pintada y/o forrados con cinta. Presenta 2 áreas de taller, de las cuales una está destinada para el área de casa simulada. Área de atención a familias, punto ecológico

PLANTA PISO 3 Ingreso por escaleras, presenta 1 baño para participantes, 2 áreas de taller para desarrollo de actividades con los participantes. Área de profesionales, En este espacio se identifica el anexo de cocina con alto desgaste, el cual debe ser ajustado

4 CICLO MENU #13 DE LA SEMANA 3 Se identifica en el servicio de alimentos de manera interna minuta de alimentos publicada, al interior del servicio de alimento el listado de dietas de los participantes

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de almuerzo	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA CEREAL ENSALADA O VERDURA TUBÉRCULO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	Cerdo guisado Arroz con ajonjolí Ensalada de espinaca, mango, fresa y miel Yuca dorada Crema de ahuyama Jugo de guayaba

no presentó intercambios durante el servicio

5 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS:

Ruta San Cristobal placa TFU893 Monitor externo, sale con 12 participantes	Ruta Rafael Uribe Uribe placa TFW115 sale con 9 Participantes, Monitor externo	Ruta Rafael Uribe Uribe. Placa TDL188 Monitor externo, sale con 12 participantes
--	--	--

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		El convenio da inicio el 04/06/2024, por lo cual para la presente visita se hace seguimiento a los elementos que ha ido adquiriendo el asociado acorde a lo registrado como faltante en la visita previa del 20/05/2024. Sin embargo, el plazo que establecieron en la visita	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros;

 <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: 5 de 26

			previa fue el 12/06/2024.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
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.	No aplica	No aplica	Desde el inicio de ejecución del presente convenio a hoy no se ha presentado solicitudes por autoridades competentes	No aplica
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	X		En el desarrollo de la visita no se identificó ejecución de actividades y/o manifestaciones de índole política al interior de la unidad operativa	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
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.	No aplica	No aplica	De acuerdo con lo indagado, no se han presentado solicitudes de rectificación de la información recopilada de los participantes y/o referentes familiares. así mismo, no se ha solicitado por parte de autoridades competentes las bases de información que posee el centro.	No aplica
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,	X		Para el desarrollo de la presente visita se obtuvo por parte del centro la información solicitada, para la ejecución del programa de cuidado para la salud, gestión ambiental y documental y archivo	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente

 <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: 6 de 26

acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				documento ACTA EXTG3 05062024
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	No aplica	No aplica	De la fecha de inicio a hoy, no se han desarrollado solicitudes adicionales a las pactadas en el presente convenio	No aplica
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Se observó la prestación del servicio de traslado de participantes en las rutas transportadoras desde centro integrarte, tal como se registra en las observaciones del recorrido	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 5. Verificación Rutas Transportadoras; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se identifica en el área de coordinación monitor en funcionamiento con la visualización de las 8 cámaras del anexo técnico, identificando la proyección de cada una, tal como se observó en la proyección de las 13:11:16horas	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Durante la visita se observa que el asociado realiza actividades de adaptación y acogida para los participantes. el coordinador indica que esta acción la realizaran durante esta primera semana, en atención a que conocen la población. Se observa la finalización de la actividad PANTOMIMA en articulación con el SENA	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
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), negligencia,	X		En el desarrollo del recorrido de la visita, se identifica las actividades desarrolladas con los participantes en los diferentes salones o áreas de taller, proceso que permite identificar que no se presentaron acciones o situaciones que conllevaran a la	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros;

 <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: 7 de 26

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			generación de violencia, negligencia y/o descuido en los participantes. No se presentaron eventos o novedades con los participantes durante el desarrollo de la misma y las actividades desarrolladas permitieron la integración del 100% de los participantes	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
3. Informar de manera inmediata 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.	No aplica	No aplica	El coordinador del centro informa que a la fecha y desde el inicio del convenio no se han presentado novedades en los participantes durante el tiempo de prestación del servicio. En atención a que es la primera visita al centro integrarte bajo el convenio 7491 de 2024, se solicita que en adelante las novedades de la prestación del servicio en participantes y talento humano sean reportadas al equipo técnico y equipo de apoyo a la supervisión asignado para el seguimiento de la ejecución del convenio. El reporte debe realizarse vía correo electrónico y en los tiempos previamente indicados por el equipo técnico de la SDIS	No aplica
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	X		<p>ORIENTACIONES ACCESO A SERVICIOS DE SALUD: Desde el inicio del convenio a hoy, el centro no ha realizado orientaciones de acceso a los servicios de salud</p> <p>-CITAS MEDICAS: el centro recibir por parte de los referentes familiares el reporte de las citas medicas a las que asistirán los participantes, notificando las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ana Gamboa y Kevin Moreno cita el 04/06/2024 de Medicina Interna y Oftalmología respectivamente - Cristian Ortiz Ruiz 05/06/2024 cita medico general <p>-OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS</p>	Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita, e información suministrada por el talento humano del centro integrarte, contenidos en el presente documento ACTA EXTG3 05062024

 <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: 8 de 26

		<p>En atención al inicio del convenio 7491 de 2024, a partir del 04/06/2024, el centro el día 04/06/2024 realizo la recepción de los medicamentos de los 7 participantes que presentan formulación de tratamiento farmacológico en el horario de atención 8:00am a 4:00pm., y acorde al formato ingreso de medicamentos, ha recepcionado el medicamento de los siguientes participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hernando Cardenas recibe Acido Valproico de 250mg, 14 capsulas - Cristian Ortiz Gutierrez recibe Acido Valproico Suspension, 1 frasco y Risperidona 2mg, 10 tabletas - Diana Carolina Suarez recibe Levetiracetam Tableta de 100mg y Lacosamida tableta 200mg, 9 tabletas de cada una - Adriana Ibague Bohoquez recibe Vacolte tableta 500mg 5 capsulas, Olanzapina tableta 5mg, 5 capsulas; Levomepromazina tableta 25mg, 8 tabletas - Nataly de Dios Ruiz recibe Acido Valproico capsula de 250mg, 14 unidades - Oscar Julian Castaño Vargas recibe Risperidona tableta 3mg, 17 unidades y Biperideno Tableta de 2mg, 26 unidades. - Julieta Sanchez recibe Acido valproico de 250mg, 15 unidades <p>Así mismo, el centro ha ido adelantando la solicitud de los planes de manejo y/o historias clínicas recientes, a fin de verificar el tratamiento farmacológico del 100% de los participantes, el cual se solicita registrar en el formato Seguimiento de enfermería.</p> <p>OBTENCIÓN DE ADSORBENTES: Los participantes que se encuentran en atención no tienen uso de absorbentes</p> <p>ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: El centro se encuentra en el 2do día de ejecución. sin embargo, se recuerda la ejecución periódica de este proceso, afín de reportar de manera actualizada en la Malla de identificación de actores</p>	
2. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el	X	<p>Durante la presente visita se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, los registros diarios</p>	Verificación de los formatos del programa de cuidado para la salud, listados en la obligación y



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 26

oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, 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.

adelantados por la auxiliar de enfermería, acorde a la atención y a la guía de diligenciamiento del formato.

La verificación contempla:

Formato de registro de actividades de cuidado para la salud

Código: FOR-PSS-143

Formato en el cual se identifica las actividades y procedimientos realizados a la participantes que tienen suministro de medicamentos en el centro integrarte durante el horario de atención. Se identifica en el registro la valoración céfalo caudal y condición física al ingresar y finalizar la atención en el centro y la entrega en ruta. Acorde a la línea técnica el registro inicial se encuentra en los tiempos establecidos.

Formato Registro de Constantes Vitales

Código: FOR-PSS-144

Se observa en el mismo el registro de la toma de constantes vitales de las personas con discapacidad identificadas, de acuerdo con las especificaciones del Instructivo y formato establecido por la SDIS. A excepción del formato del participante Oscar Julian castaño, el cual no se observó durante la verificación de los formatos

Formato Administración de medicamentos

Código: FOR-PSS-145

Se identifica el diligenciamiento acorde a la asistencia del los participantes, el registro del suministro de los siguientes:

-Hernando Cardenas Capera: Medicamento Ácido Valproico, Vía Oral, Dosis 250mg, Presentación Capsula 250mg, Frecuencia 1-1-1. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas

-Nataly de Dios Ruiz: Medicamento Ácido Valproico, Vía Oral, Dosis 250mg, Presentación Capsula 250mg, Frecuencia 2-1-2. El suministro se lleva a cabo a las 12:00horas

-Cristian Camilo Ortiz Gutierrez: Medicamentos:

Ácido Valproico, Vía Oral, Dosis 10cc-10cc-10cc, Presentación Jarabe 250mg/5ml, Frecuencia 10cc-10cc-10cc. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas

Risperidona, vía oral, Dosis 2mg, Presentación Tableta, Frecuencia 1-1-1. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas

-Diana Carolina Suarez Meneses: Medicamentos:

contenidos en el presente documento ACTA EXTG3 05062024



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 26

Levetiracetam Vía oral, Dosis 1000mg, Presentación Tableta, Frecuencia 1-1-1. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas
Lacosamida Vía oral, Dosis 200mg, Presentación Tableta, Frecuencia 1-1-1. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas
-Adriana Milena Ibague Bohorquez: Medicamentos:
Olanzapina, vía oral, Dosis 5mg, Presentación Tableta, Frecuencia 1-1-2. El suministro se lleva a cabo a las 12:00horas
Acido Valproico Vacolte, Vía Oral, Dosis 500mg, Presentación Capsula 250mg, Frecuencia 1-1-1. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas
Levomepromazina, vía oral, Dosis 25mg, Presentación Tableta, Frecuencia 1-1-1. El suministro se lleva a cabo a las 14:00horas

Formato Ingreso de medicamentos

Código: FOR-PSS-146

Formato que presenta adecuado diligenciamiento, acorde al instructivo. Presenta el registro del ingreso de medicamentos para 7 participantes. Adecuada impresión y encabezado, así como paginación. Uso de ambas caras.

Formato Seguimiento de enfermería

Código FOR-PSS-361

Formato que no ha dado inicio a la implementación, recordando al centro que cuenta con el primer mes de ejecución para el diligenciamiento del mismo. Con la opción de llevar registro digital del encabezado del documento, el cual comprende la información general. Este formato debe ser diligenciado para el 100% de los participantes.

Formato Seguimiento elementos de Botiquín

Código FOR-PSS-363

Formato que presenta diligenciado, sin embargo, no se hace solicitud del mismo durante el desarrollo de la visita

Formato Valoración integral inicial Servicios sociales de atención
Centros Integrarte atención interna y atención externa

Código FOR-PSS-493

 <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: 11 de 26

			Formato no implementado aún en atención a que no ha presentado ingresos nuevos en la vigencia del presente convenio	
<p>3. Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública).</p> <p>Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa.</p>	No Aplica	No aplica	<p>Para la presente visita no aplica el cumplimiento de la obligación, en atención a que el convenio se encuentra en el 2do día de ejecución. Se recuerda al centro los tiempos con los que cuenta para dar envío de la documentación finalizando el primer mes de ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Documento de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio -Plan de cuidados -Guía Farmacológica -Documento Buenas prácticas en la ejecución de las actividades de cuidado -Documento de mitigación y prevención del riesgo de contagio -Protocolo de manejo de enfermedades infectocontagiosas -Documento de coordinación con el área de salud pública 	No aplica
<p>4. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.</p>	X		Lo registrado en la obligación 2, relacionada con el Programa de cuidado a la salud	Verificación de los formatos del programa de cuidado para la salud, listados en la obligación y contenidos en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	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: 12 de 26

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 de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	No Aplica	No aplica	Para la presente visita no aplica el cumplimiento de la obligación, en atención a que el convenio se encuentra en el 2do día de ejecución. Se recuerda al centro los tiempos con los que cuenta para dar envío del acta de socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente, dentro de los 30 primeros días a partir del inicio del convenio.	No aplica
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>La organización de los documentos generados en la ejecución del convenio, se lleva registrada en los siguientes formatos:</p> <p>Formato Hoja Control Código FOR-GD-013</p> <p>En atención a que el asociado dio continuidad a la atención de las personas con discapacidad cubiertas bajo el presente convenio, los formato Hoja Control con Código: FOR-GD-013 se encuentran diligenciados para el 100% de los participantes que se encuentran en atención, con la inscripción en observaciones a continuación: 16. Notas CON FOLIO 125 FINALIZÓ EL CONVENIO 8339-2023 A LA FECHA 31/05/2024 Y SE DA INICIO A LA GESTION DOCUMENTAL A PARTIR DEL 4/06/2024 CON FOLIO 125 CON EL CONVENIO 7491-2024</p> <p>Lo anterior acorde al lineamiento técnico brindado por la entidad, toda vez que no presentó cambio de coordinador y/o auxiliar administrativo, por lo cual no se requirió la impresión de las hojas control.</p> <p>Formato Único de Inventario Documental - FUID Código FOR-GD-017</p> <p>El centro en atención a que el anterior convenio finalizo con el egreso de 11 participantes, el FUID debe ser reorganizado, dando inicio al FUID con las hojas Activos y Administrativo</p> <p>En la hoja de FUID administrativo se debe registrar las Validaciones de condiciones que sean asignadas al centro desde el inicio del presente convenio</p>	<p>FORMATOS HOJA CONTROL FOR-GD-013</p> <p>FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUID FOR-GD-017</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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 13 de 26

			Para el presente seguimiento no se verifican historias sociales en atención a que el convenio en ejecución se encuentra en el 2do día de prestación del servicio.	
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la Secretaría Distrital De Integración Social y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	No aplica	No aplica	No se ha presentado pérdida parcial o total de documentación.	No aplica
4. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida de documentos iniciara de forma expedida la reconstrucción de dicha información solicitándole a quien corresponda la información.	No aplica	No aplica	No se ha presentado daño en la documentación.	No aplica
5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		Durante el recorrido a las áreas ofertadas entre las cuales se encuentra el área de archivo se identifica el almacenamiento de las carpetas de historia social y cajas de almacenamiento de las mismas, los estantes de ubicación de las cajas, la exposición de luz, condiciones de seguridad y ambientales del área de archivo el cual es adecuado, presentando una conservación adecuada, no identificando afectaciones en las carpetas de historia social verificadas y objeto de custodia por el asociado.	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
6. 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	No aplica	No aplica	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	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: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 14 de 26

solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. PARÁGRAFO: 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.				
7. 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 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.	X		Se realiza verificación de la información capturada de las historias sociales, identificado que la información almacenada garantiza la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Así mismo, el centro compartió acceso a carpeta DRIVE donde reposan las hojas control de cada historia social activa https://drive.google.com/drive/folders/1RjjB4-FV5sQCSV1x5Tn5mTaR5YTf4Vd0	Verificación de equipo de computo en el área y formatos FUID y Hojas control acorde a la versión socializada por el referente técnico de gestión documental
8. 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.	No aplica	No aplica	Durante el tiempo transcurrido del convenio no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes	No aplica
9. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	X		La gestión documental de centro es llevada a cabo por el perfil presentado Auxiliar Administrativo Liliana Pilar Jimenez Villalba	Perfil evidenciado durante la visita Liliana Pilar Jimenez Villalba, quien atiende y facilita el ejercicio de la verificación de gestión documental

 <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: 15 de 26

10. 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		Según los documentos verificados en el centro Formatos del programa de cuidado a la salud se identifica en cada formato la identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de cédula de ciudadanía.	Revisión de los formatos del programa de cuidado a la salud registradas en las obligaciones relacionadas con el programa de cuidado para la salud, Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
13. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	No aplica	No aplica	El Centro integrarte remite la información solicitada al equipo técnico vía correo electrónico. Por el momento no ha requerido allegar documentación física con oficio remisorio.	No aplica
15. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	No aplica	No aplica	El centro se encuentra en el 2do día de ejecución, por lo cual no ha sido reportado para entrega información derivada del proceso de atención por parte de la SDIS.	No aplica
OBLIGACIONES 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		En atención a lo observado y registrado con el Numeral 2 talento humano, en las observaciones del recorrido del presente documento, se identifica el cumplimiento de la obligación, observando al talento humano durante el horario de atención realizar actividades en pro de los participantes atendidos bajo la cobertura del presente convenio	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento humano Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. Mantener el espacio físico funcional en	X		De acuerdo con el recorrido realizado a las instalaciones del centro	Registro de las observaciones

 <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: 16 de 26

condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.			integrarte, se observa en los espacios físicos identificados en uso para la prestación del servicio en la visita en condiciones de seguridad óptimas (contando con servicio de vigilancia, manteniendo puertas de acceso con seguro), limpieza óptima. Los procesos de desinfección, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, se encuentran vigentes y soportados en certificado. En el desarrollo de la visita se identifica la ejecución de limpieza y desinfección por parte del talento humano servicios generales en las áreas de comedores y baños.	contenidas en el Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	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: 17 de 26

1. Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	X	<p>De acuerdo a la implementación del PAIPAERS PLA-GA-003 en el centro integrarte atención externa se identifican los siguientes contenedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Área de almacenamiento temporal de residuos 1 contenedor Negro para residuos ordinarios, 1 contenedor blanco para residuos aprovechables -Área de baños para participantes y para talento humano y/o visitantes, que bajo anexo para lote de 50 personas son un total de 6 contenedores: El centro presenta 4 contenedores en las unidades sanitarias del 1er piso, 1 contenedor de la unidad sanitaria del 2do piso y 1 contenedor de la unidad sanitaria del 3er piso. -Área de primeros auxilios, cuenta con contenedor negro para residuos ordinarios no aprovechables -Carro organizador de papel: Ubicado en el área de archivo compuesto por 3 cajones plasticos -Área comedor con contenedor de descomide -Área de cocina: Con 1 contenedor negro para residuos ordinarios no aprovechables y 1 contenedor verde para residuos organicos aprovechables. Sin embargo, este último no se está implementando para ese fin, por lo cual el centro no continuara el uso del mismo -Punto ecologico compuesto con 2 contenedores Blanco y Negro con tapa vaiven, tablero informativo, unidos entre si. <p>FORMATOS</p> <p>Presenta Formato Ruta de recolección interna de residuos sólidos RRIRS FOR-GA-005</p> <p>Presenta Formato Registro, medición y control de residuos entregados FOR-GA-009</p> <p>Acorde al direccionamiento técnico, el acta de corresponsabilidad firmada para inicio de año con el convenio finalizado el 31/05/2024, continua vigente y para implementarse bajo ese nuevo convenio, en atención a que no se presenta cambio de ubicación de la unidad operativa y no se presenta cambio de asociado</p> <p>El centro presenta impreso el formato Certificado de recolección de residuos solidos</p> <p>CUARTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS</p>	<p>Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física</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: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 18 de 26

			<ul style="list-style-type: none">-Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección.-Cuenta con sistema de ventilación bajo rejilla en puerta de acceso, para residuos ordinarios no aprovechables y espacio para residuos aprovechables-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos sólidos-El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos.-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>Se indica al centro realizar en los primeros 15 días la socialización del PAIPAERS y del Instructivo de aprovechamiento de los residuos orgánicos, como medida para disminución de errores en la disposición adecuada de residuos</p>	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	No aplica	No aplica	Acorde al seguimiento no se identifica almacenamiento de residuos peligrosos en las instalaciones de la unidad operativa. En el área de almacenamiento de insumos químicos, se observa la Matriz de Compatibilidad	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros

 <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 26

3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de estos.	No aplica	No aplica	Acorde al seguimiento no se identifica almacenamiento de residuos especiales en las instalaciones de la unidad operativa.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros
4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	No aplica	No aplica	Acorde al seguimiento no se identifica almacenamiento de equipos de combustión en las instalaciones de la unidad operativa.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros
5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		<p>Acorde al instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos: El centro tiene implementado rejilla en lavaplatos del área de cocina.</p> <p>Los alimentos identificados en el área de almacenamiento de fruter se observan sin exceso de tierra o prelavados para disminuir la carga orgánica de los vertimientos en la unidad operativa</p> <p>Presenta uso de contenedor para Descomide color negro, para residuos ordinarios no aprovechables, ejercicio que realizan los participantes con apoyo del talento humano antes de trasladar el menaje al área de cocina para lavado y desinfección</p> <p>Las minutas de alimentos para los centro integrarte no contempla el uso de alimentos enlatados; sin embargo, el talento humano conoce la disposición de los aceites provenientes de las latas de atún al igual que las grasas de origen animal, mediante el reúso de bolsas, evitando el derrames y contaminación de estos residuos e inmediatamente depositarla en las canecas de residuos no aprovechables</p> <p>Implementación de Encapsulamiento de aceite vegetal usado, para lo cual el centro presenta Bidón destinado para el encapsulamiento y embudo. Sin embargo, se solicita el cambio de bidon al identificar residuos al interior del mismo, así mismo se solicita ajuste del embudo presentado el cual no presenta filtro, por lo cual se quedan residuos en el aceite filtrado.</p> <p>El centro presenta la adquisición de elementos de aseo clasificados como "biodegradables, de baja carga contaminante o catalogados como orgánicos en la clasificación toxicológica".</p>	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física

 <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 26

			Según se establece en la descripción ambiental de las fichas técnicas y etiquetas de los elementos de aseo. Acorde al seguimiento no se identifica trampa de grasas en las instalaciones de la unidad operativa.	
6. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y energía	X		<p>Frente a la implementación del programa de uso eficiente y ahorro de agua, se identifica las siguientes acciones en el centro integrarte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalación de medidas de ahorro de agua en los sanitarios -Notificación de fugas: el centro informa que los participantes de manera proactiva reportan cuando se presentan fugas en lavamanos y/o inodoros -Reutilización y ahorro de agua: Recolección de agua de lavado de frutas y verduras, la cual se implementa nuevamente con el lavado inicial de las áreas <p>Frente a la implementación del programa de uso eficiente de ahorro de energía, se identifica las siguientes acciones dentro del centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los muros del centro integrarte son blancos, permitiendo un aprovechamiento adecuado de la luz natural -El centro presenta bombillos LED y ahorradores en las instalaciones de la unidad operativa 	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física
7. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		<p>Frente al componente de practicas sostenibles, el centro ha adelantado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Delegación del responsable ambiental -Presenta instalado anclaje para bicicletas -El centro presenta implementa huerta vertical en área de recreación interna 	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física
8. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	No aplica	No aplica	El convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 21 de 26

9. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital De Integración Social en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		El centro ha dado inicio a la implementación del Componente ambiental de la SDIS, en cumplimiento de la normatividad legal vigente	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaria entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida	X		El centro presenta cumplimiento de la obligación, acorde a lo observado y registrado en el presente documento. Se identifica en el tiempo de alimentación Almuerzo, el suministro conforme al listado de dietas publicado en el servicio de alimentos y en el 1er nivel área de suministro de alimentos implementada	Numeral 4 CICLO MENU #13 DE LA SEMANA 3 Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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 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		se hace seguimiento a la dotación de elementos No Consumibles pendiente tes allegados después de la visita del 30/05/2024: Termo con capacidad para 10litros, del Area programa de nutrición y Salubridad. Verificado Llamador, Tambora y Tambor Alegre del área de talleres Programa de competencias adaptativas. Verificado Tabla de picar verde, Sert de cucharas medidoras, recipiente plástico co tapa de capacidad de 2.5litros, procesador de alimentos de 2 litros (sin embargo se aclara que este insumos es para apoyos extensos y generalizados) del área	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024

 <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 26

			<p>del programa de nutrición y Salubridad. Verificado Pelapapas del área de casa simulada. Verificado 2 ollas metálicas para Area de competencias ocupacionales Taller de elaboración de velas. Olla a presión de 20litros para área de programa nutrición y Salubridad. Área de competencias adaptativas verificado 1 juego de Bolos de 10 pinos y 2 bolas en madera. Area de terapias complementarias verificado 2 Maracas. Verificado Cuchara espumador, Cuchara para porcionadora y Cuchara para servir en acero inoxidable de 36.5cm a área de programa de nutrición y Salubridad. Volador metalico de area casa simulada. Licuadora de 2 litros para cocina</p> <p>Juegos 4 parques, 2 loterías, tabla de picar de casa simulada, 2 domino</p> <p>Cocina 2 platos de sopa</p> <p>1 vaso y una plancha para casa simulada para casa simulada</p>	
--	--	--	---	--

Describe el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación. Describe el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

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 con observación en el profesional en nutrición	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	No aplica	No aplica	Costo no verificado en la presente visita, asignado a profesional de apoyo a la supervisión para ambientes adecuados y seguros	No aplica
Aseo institucional	X		Se identifica en el recorrido los siguientes elementos: Traperos, Recogedores; Escobas acorde al color establecido en el plan de saneamiento; jabón líquido biodegradable; Jabón detergente liquido biodegradable; bolsas de color negro; bolsas de color blanco; ambientdor liquido	área de almacenamiento de insumos químicos



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 26

Desgaste y uso de los bienes No consumibles	X		Se identifica en el centro los siguientes elementos: Área programa acciones de cuidado para la salud: Vitrina mostrador; Termómetro clínico digital; Tensiómetro genérico para adulto; Tablero acrílico borrable; Pulsoxímetro pantalla LED; Fonendoscopio genérico para adulto; camilla fija con barandas; Botiquín Tipo B; Botiquín Tipo A; Área de subsistema de gestión ambiental: Tablero informativo para punto ecológico; Cartelera-tablero corcho; Carro organizador de papel; Canecas punto ecológico; Canecas para baño tipo pedal; canecas para cuarto de almacenamiento temporal de residuos; caneca para descomide; caneca para cocina; bascula tipo dinamómetro; caneca para residuos del área de cuidado a la salud; Anclaje porta bicicleta para 4 puestos; tiene pendiente el contrato con la empresa gestora ambiental para la gestión de residuos peligrosos	Elementos observados Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
Bienes consumibles	X		Se identifica en el centro los siguientes elementos: Área programa acciones de cuidado para la salud: Toallas desechables; Tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas de 3 pliegues; Jabón Antibacterial; Guantes estériles en látex; Gorros desechables;	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Se identifica la proyección de las cámaras instaladas en el monitor ubicado en área de coordinación	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en el recorrido
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye nuevas reforzadas, almuerzo, onces)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos Almuerzo para 33 participantes que se encuentran en el centro-	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en área de comedor y cocina
Elementos de aseo personal	X		El asociado dispone de papel higiénico (cantidad adecuada acorde al anexo), jabón líquido de manos y pañales	Observación elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 24 de 26

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 se identifica servicio de agua disponible	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en el recorrido en el espacio físico funcional
Transporte		X		El centro presenta 3 rutas para prestación del servicio de traslado de los participantes, tal como se registro en la obligación contractual y en las observaciones del recorrido	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Reparaciones e infraestructura		No aplica	No aplica	Costo no verificado en la presente visita, asignado a profesional de apoyo a la supervisión para ambientes adecuados y seguros	No aplica
Aseo institucional única entrega	1	X		El centro cuenta con recipientes plásticos tipo atomizador	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Piezas comunicativas	1	X		El centro dio cumplimiento a la adquisición en la impresión de piezas comunicativas	Contenido en el acta
Bienes consumibles única entrega	1	X		Para la presente visita no se realiza seguimiento en cantidad a los elementos del área subsistema de gestión documental y archivo (Tapabocas con 3 pliegues, guantes de nitrilo, ganchos legajadores plásticos, cinta adhesiva filmoplast, carpetas y cajas). Sin embargo, en el área de archivo se observan disponibles los elementos para el desarrollo de la gestión documental	Contenido en el presente documento ACTA EXTG8 20052024 en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Gestión ambiental y PEC única entrega	1	X		El centro cuenta con carpeta física ambiental, contenedor para aceite vegetal usado, piezas comunicativas stickers.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 05062024 en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio

 <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 26

6 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Acorde con lo observado en el desarrollo de la visita y la verificación de las obligaciones contractuales se identifica adecuada ejecución del convenio	
OBSERVACIONES	
7 ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Ajustar con cierre tapa de contenedor de agua reciclada de baños 2do piso	
Angeos de 3er piso que da acogida	16/06/2024
Cambio de formatos por nombre de servicio errado Constantes vitales	06/06/2024
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: NO APLICA <div>SI</div> <div>NO</div>	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: NO APLICA EN ATENCIÓN A QUE ES LA PRIMERA VISITA DESARROLLADA AL CONVENIO 7491 DE 2024

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	JEISSON FABIAN RANGEL
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	<u>(VER FIRMA EN PLANILLA DE ASISTENCIA)</u>
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ



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: 26 de 26

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

(VER FIRMA EN PLANILLA DE ASISTENCIA)



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-40-023
Versión: 1
Fecha: Mayo 2023 02/03/2023 - 14/05/2023
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión Convenio 7491 de 20242. Lugar: Centro Integrante Atención Externa Grupo 3 3 Fecha y hora: 05/06/2024 Hora 12:12

4. Item	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Ludy Babosa	12444259	CIAE G-3	As. Enfermera	No aplica	ludybabosa@gmail.com	31255132187	Ludy Babosa
2	Angela Ghana Borachica Ota	103236515	SDIS	Apoyo a la Supervisión	Contratista	angela.ghana@gmail.com	3125569564	Angela
3	Josman Eber Raygi Lopez	102778842	CIAE G-3	Coordinador	N/A	josman.ber@gmail.com	3105600363	Josman
4	Liliana Jimenez	39670824	CIAE G-3	Auxiliar Administrativa	N/A	lilianajimenez@gmail.com	31257325207	Liliana Jimenez
5	Daniela Cieda Pinta	1033483631	CIAE G-3	Tecnología Ambiental	N/A	danigieda@gmail.com	3108744559	Daniela
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales. Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.