

 <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 28

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

 <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: 2 de 28

No DE CELULAR	3125569564 –		
CORREO ELECTRÓNICO	Angelabocachica@gmail.com –		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	09/10/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:13	HORA FINAL DE LA VISITA: 16:20
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	50	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	44 participantes
<p>OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:</p> <p>1. Cobertura 50 personas</p> <p><u>Asistencia</u></p> <p>43 participantes en el centro</p> <p>Cupos disponibles: 0</p> <p>Suspendidos: 0</p> <p>Inasistencia: 6</p> <p>Erik Rueda Hospital Día; Juan José Ojeda se encuentra en piscina participante vinculado como deportista de alto rendimiento; Diana Peña síntomas gripales; Sofia Cardona no salio al punto de encuentro; Lorena Hernández y Leidy Yubith Sabogal por síntomas gripales, Claudia Rodriguez en cita medica</p> <p>Sale a medio día participante Julieta Sánchez hacia hospital día.</p> <p><u>Novedades en los participantes:</u></p> <p>No se presentaron novedades durante el desarrollo de la visita</p> <p>En seguimiento respecto a la asistencia continua del participante Jose Frederik y acorde a la línea técnica donde se debe llevar al participante a tomar decisiones. En seguimiento se realizará visita técnica y equipo profesional del centro para abordar situaciones respecto a la administración del medicamento</p> <p>Participante Jonathan Reinaldo Diaz participante que presenta regularidad en la asistencia hacia el centro, así como el cumplimiento de los acuerdos de la referente familiar, los cuales se han ido cumpliendo incluido el seguimiento al tratamiento farmacológico.</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: 3 de 28

Participante Jhonatan Smith Quintero: participante en seguimiento por entrega oportuna del medicamento

Participante Luz Mery Herrera: hace 1 mes se envió solicitud a comisaría de familia de Rafael Uribe por presunción de negligencia por parte de la familia (2do radicado por que el 1ro no aparecio)

Participante Nataly de Dios participante que presenta alteración momentánea hacia participante Karen Gambo, indica que le ha dicho mentiras en relación a su mama.

Participante Andres Acosta Poveda quien agrede a participante Luz Mery

Participante Enrique Gonzalez participante que presenta laceración en rostro en atención a que el fin de semana el participante lo arañó un gato

Participante Diana Casas

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 articulación IDRD Activación física en el parque Gustavo Restrepo
Trabajador social	Carolina Pinto	1	1	Ocio y tiempo libre Juegos tradicionales
Terapia ocupacional	Claudia Patricia Arregoces Mesa	1	1	Ocio y tiempo libre Juegos tradicionales
Educador físico	Angel Andres Cocoma Garcia	1	1	Actividad articulación IDRD Activación física en el parque Gustavo Restrepo
Educadora Especial	Glendy Karine Torrado Garzon	1	1	Ocio y tiempo libre Juegos tradicionales
Profesional en nutrición	Bernabe Gonzalez Salazar	1	1	realiza acompañamiento al tiempo de almuerzo seguimiento a alimentación de los participantes. Realiza toma de peso de los participantes
Tecnólogo de alimentos	Luis Felipe Escobar Montoya	1	1	Servicio de alimentos preparación de alimentos seguimiento a peso y diligenciamiento de formatos
Tallerista	Ivan Leonardo Quintero Cruz	2	2	Ocio y tiempo libre Juegos tradicionales
	Yanis Anaya Casarrubia			Ocio y tiempo libre Juegos tradicionales



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 28

Auxiliar de enfermería	Yudy Patricia Berbesi Muñoz	1	1	Atiende supervisión, Supervisión tiempo de administración de medicamentos de las 2:00pm, diligenciamiento de los formatos de cuidado a la salud
Auxiliar Administrativo	Liliana Pilar Jimenez Villalba	1	1	Atiende supervisión, realiza proceso de archivo, numeración por folio y registro en hoja control
Técnico ambiental	Daniela Ojeda Pinta	1	1	Atiende visita de supervisión
Servicios generales	Kelly Coromoto Gonzalez Gonzalez	2	2	Servicios generales En 2do piso
	Jenny Johana Niño León			Servicios generales en comedor
Manipulador de alimentos	Angela Beatriz Galvis Giraldo	2	2	Preparación de alimentos
	Arelis Guarnizo Yara			Preparación de alimentación

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, sin embargo el área no presenta espacio para mas contenedores, el espacio presenta condiciones adecuadas para limpieza y desinfección. Área de almacenamiento de Aceite Vegetal Usado con filtro en el embudo acorde a lo solicitado, sin embargo, presenta residuos, por lo cual se pide que en el proceso se ubique papel de cocina para disminuir la cantidad de residuo en el aceite encapsulado. Espacio de anclaje de portabicicletas para 4 puestos, Área de huerta vertical.

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. Área destinada por el centro para bodegaje de elementos para el desarrollo de talleres e insumos adicionales de elementos químicos para aseo institucional con respectiva matriz. 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, contenedor de descomide. Área de cocina y almacenamiento de alimentos 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 fruver, que durante el recorrido se observo limpieza y desinfección del área. 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. Presenta 2 áreas de taller, de las cuales una está destinada para el área de casa simulada. Área de atención a familias, punto ecologico

 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: 5 de 28

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

4 CICLO MENU #18 DE LA SEMANA 4 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

En el Comedor se observa a los participantes en la ingesta de alimentos tiempo de almuerzo

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de onces	Ciclo menú suministrado
PROTEINA CEREAL VERDURA O ENSALADA TUBERCULO O PLATANO SOPA O CREMA BEBIDA DE FRUTA	Carne a la boloñesa Spaguetti Ensalada de espinaca, mango, papayas y crema de leche Papá cocida con cáscara Sopa de cuchuco de cebada Jugo de mora

Se observa el servido del tiempo de onces cambio de sorbete de feijoa por maracuya, fruta de cosecha, presenta el mínimo de intercambios permitidos

5 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS: la hora de llegada de Las rutas es adecuada para la recepción de los participantes y traslado a puntos de encuentro .

Ruta San Cristobal placa TFU893 presenta ruta relevante placas TLZ121 sale con 18 participantes	Ruta Rafael Uribe Uribe placa TFW115 sale con 11 participantes	Ruta Rafael Uribe Uribe. Placa TDL188 sale con 14 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		Se realiza seguimiento a las acciones de mejora solicitadas en la visita de supervisión del 11/09/2024, identificando lo siguiente: - El centro presento el ajuste solicitado en las historias sociales	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 09102024
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute	No aplica	No aplica	Desde el inicio de ejecución del presente convenio a hoy no se ha presentado solicitudes por autoridades competentes	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: 6 de 28

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.				
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 09102024
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, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	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 documento ACTA EXTG3 09102024
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

 <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: 7 de 28

	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.			acorde al seguimiento en la hora de salida de los participantes a los 3 vehículos, tal como se registra en el recorrido	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 5. Verificación Rutas Transportadoras; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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 camaras en el monitor	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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 acorde a los gustos e intereses de los participantes, identificando a los mismos vinculados en las actividades propuestas	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 09102024
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, 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	X		En el desarrollo del recorrido de la visita, se identifican 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 conllevaron a la 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	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 09102024



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 28

moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación

En seguimiento respecto a la asistencia continua del participante Jose Frederik y acorde a la línea técnica donde se debe llevar al participante a tomar decisiones. En seguimiento se realizará visita técnica y equipo profesional del centro para abordar situaciones respecto a la administración del medicamento. Se observa en la historia social los soportes de las acciones adelantadas por parte del centro integrarte, a través de acta e intervención individual.

Participante Jonathan Reinaldo Diaz participante que presenta regularidad en la asistencia hacia el centro, así como el cumplimiento de los acuerdos de la referente familiar, los cuales se han ido cumpliendo incluido el seguimiento al tratamiento farmacológico. Se observa en la historia social los soportes de las acciones adelantadas por parte del centro integrarte, a través de acta e intervención individual.

Participante Jhonatan Smith Quintero: participante en seguimiento por entrega oportuna del medicamento; Se observa en la historia social los soportes de las acciones adelantadas por parte del centro integrarte, a través de acta e intervención individual.

Participante Luz Mery Herrera: hace 1 mes se envió solicitud a comisaría de familia de Rafael Uribe por presunción de negligencia por parte de la familia (2do radicado por que el 1ro no aparecio)

Participante Nataly de Dios participante que presenta alteración momentánea hacia participante Karen Gambo, indica que le ha dicho mentiras en relación a su mama.

Participante Andres Acosta Poveda quien agrede a participante Luz Mery

Participante Enrique Gonzalez participante que presenta laceración en rostro en atención a que el fin de semana el participante lo arañó un gato

 <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: 9 de 28

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.	X		El coordinador del centro ha informado las novedades relacionadas con la prestación del servicio.	Información suministrada por el coordinador del centro y auxiliar de enfermería, Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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: articulación con subred el 26/07/2024 Charlas Tipos de violencia</p> <p>-CITAS MÉDICAS: el centro recibir por parte de los referentes familiares el reporte de las citas médicas, notificando las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adriana Salcedo Medicina General 29/08/2024; Odontología 09/10/2024 - Adriana Ibague medicina general 29/08/2024; Cita Psiquiatría 10/09/2024 - Julian Castaño Cita psiquiatría 29/08/2024 - Juan Lozano Cita nutrición 31/08/2024 - Andrés Acosta Cita neurología 04/09/2024 - Ricardo Bonilla cita Psiquiatría 03/09/2024; 09/09/2024 cita medicina general - Ana Gamboa cita Neurología 09/09/2024 - Claudia Rodriguez Cita medicina general 10/09/2024 - Nataly de Dios cita medicina familiar 11/09/2024 - Edward Ricardo cita medicina general 11/09/2024; Odontología 08/10/2024 <p>-OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS</p> <p>Realizó la recepción de los medicamentos de los 11 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 desde la última visita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edward Elias Ricardo Yara Acido Valproico 	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 09102024



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 28

			<ul style="list-style-type: none">- Hernando Cardenas Capera Medicamento: Ácido Valproico- Nataly de Dios Ruiz Medicamentos Ácido Valproico- Cristian Camilo Ortiz Gutierrez Medicamentos Ácido Valproico Jarabe 250/5ml; Risperidona- Diana Carolina Suarez Meneses Medicamentos Levetiracetam; Lacosamida- Oscar Julian Castaño Vargas Medicamentos Risperidona; Biperideno- Julieta Marcela Sanchez Rodriguez. Medicamentos Ácido Valproico- Adriana Milena Ibague Bohorquez Medicamentos Levomeprimazina- José Frederik Ramirez Contreras Medicamento Carbamazepina; Risperidona- Jonatan Smit Quintero Novoa: Levomepromazina Solución al 4%; Propanolon- Jonathan Diaz Chavarro: Clobazam; Lamotrigina <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: El centro cuenta con 0 participantes que requiere del uso de pañales,</p> <p>ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: El centro realiza la verificación de la información de afiliación al sistema general de salud del 100% de los participantes activos y en atención bajo el convenio</p>	
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, con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y	X		<p>Durante la presente visita se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, acorde a la atención y a la guía de diligenciamiento del formato. La verificación contempla:</p> <p>Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS-143: Formato en el cual se identifica las</p>	Verificación de los formatos del programa de cuidado para la salud, listados en la obligación y contenidos en el presente documento ACTA EXTG3 09102024



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 28

cuidado de la persona desde el talento humano en
enfermería y garantizando el cumplimiento en la
calidad de la información.

actividades y procedimientos realizados a la participantes del
centro integrarte durante la atención.

- Julieta Marcela Danchez Rodriguez
- José Frederik Ramirez Contreras
- Nataly de Dios Ruiz
- Diana Carolina Suarez Meneses
- Cristian Camilo Ortiz Gutierrez
- Hernando Cardenas Capera
- Oscar Julian Castaño Vargas
- Adriana Milena Ibaque Bohorquez
- Edward Elias Ricardo Yara
- Jonatan Smit Quintero Novoa

Formato Registro de Constantes Vitales Código: FOR-PSS-144:
El formato para el 100% de los participantes que presenta
administración de medicamentos

Formato Administración de medicamentos Código:
FOR-PSS-145: Se identifica el diligenciamiento acorde a la
fórmula médica

- **Edward Elias Ricardo Yara** Acido Valproico V.O., 1
cápsula, capsula de 250mg, cada 8 horas
- **Hernando Cardenas Capera** Medicamento: Ácido
Valproico v.o. 1 capsula, 3 veces al días capsula de
250mg cada 8 horas
- **Nataly de Dios Ruiz** Medicamentos Ácido Valproico v.o.
2-1-2 capsula de 250mg, 3 veces al día.
- **Cristian Camilo Ortiz Gutierrez** Medicamentos Ácido
Valproico v.o. 10cc 3 veces al día, Jarabe 250/5ml cada
8 horas; Risperidona V.o. 1 tableta, 3 veces al día,
tableta 2mg cada 8 horas.
- **Diana Carolina Suarez Meneses** Medicamentos
Levetiracetam V.O. 1 tableta, 3 veces al día, tableta de
1000mg cada 8 horas. Lacosamida Vía.o. 1 tableta 3
veces al día, tableta 200mg cada 8 horas
- **Oscar Julian Castaño Vargas** Medicamentos
Risperidona V.o. 1-½-1 tableta 3mg mañana, medio día



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 12 de 28

y noche. Biperideno v.o 1-1- 0 tableta 2mg 3 veces al día

- **Julieta Marcela Sanchez Rodriguez.** Medicamentos Ácido Valproico V.o. 2 capsulas 3 veces al día, cápsula 250mg cada 8 horas
- **Adriana Milena Ibague Bohorquez** Medicamentos Levomeprimazina v.o. 1/2-1/2-1 tableta 25mg 3 veces al día cada 8 horas
- **José Frederik Ramirez Contreras** Medicamento Carbamazepina V.O. 1 tableta cada 8 horas, Tableta 200mg, 3 veces al día. Risperidona V.O. 1 tableta, 1 vez al día, tableta 1mg, cada 24 horas
- **Jonatan Smit Quintero Novoa:** Levomepromazina 10cc 3 veces al día, Solucion al 4%; Propanolon V.o. 1/2-0-1/2 tableta,
- **Jonathan Diaz Chavarro:** Clobazam tableta 10mg; Lamotrigina Tableta 50mg

Formato Ingreso de medicamentos Código: FOR-PSS-146:

Formato diligenciado con la información de Junio, Julio, Agosto, Septiembre:

- Formato que presenta adecuado diligenciamiento, acorde al instructivo. Presenta el registro del ingreso de medicamentos para 11 participantes. Adecuada impresión y encabezado, así como paginación. Uso de ambas caras.

Formato Seguimiento de enfermería Código FOR-PSS-361: Formato que presenta diligenciamiento para el 100% de los participantes con historias clínicas o fórmulas vigentes para registrar en el 100% de los formatos del tratamiento farmacológico actual.

Formato Seguimiento elementos de Botiquín Código FOR-PSS-363: Formato diligenciado conforme al instructivo de diligenciamiento

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

 <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 28

			FOR-PSS-493: Se diligencio el formato por parte del programa de cuidado a la salud para los participantes que ingresaron el 19/06/2024 un total de 7 participantes	
<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>	X		<p>Documentos enviados en los tiempos establecidos y avalados, por lo cual el centro realiza las siguientes socializaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El centro realiza la socialización de los documentos al talento humano y a los participantes en dos momentos el 13/08/2024, en los formatos Intervención grupal FOR-PSS-187 - El centro realiza la socialización de los documentos al talento humano y a los participantes en dos momentos el 04/09/2024, en los formatos Intervención grupal FOR-PSS-187 	<p>Correo electrónico con el envío de aval de los documentos, realizado por el referente técnico el 02/08/2024</p>
<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	<p>Verificación de los formatos del programa de cuidado para la salud, listados en la obligación y contenidos en el presente documento ACTA EXTG3 09102024</p>

 <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: 14 de 28

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	N/A	N/A	El centro integrarte atención externa, realiza el envío del acta de socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente, en los tiempos establecidos	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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>El centro conoce los instrumentos bajo los que desarrollaran la organización de los documentos generados en la ejecución del convenio:</p> <p>Formato Hoja Control Código FOR-GD-013; adecuado diligenciamiento</p> <p>Formato Único de Inventario Documental - FUID Código FOR-GD-017: adecuado diligenciamiento</p> <p>En la revisión de las carpetas historias sociales activas, se identifica lo siguiente:</p> <p>Jonatan Esmid Quintero Novoa, Experiencia 0000032 caja 16 carpeta 5. Historia social al 09/10/2024.</p> <p>José Frederik Ramirez Contreras, Expediente 0000032 caja 17 carpeta 2. Acta 157 de 23/09/2024</p> <p>Jonathan Reinaldo Diaz Chavarro Expediente 0000025 caja 15 carpeta 1. Hasta el 04/10/2024</p> <p>Hoja de control al 09/10/2024</p>	<p>FORMATOS HOJA CONTROL FOR-GD-013</p> <p>FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUID FOR-GD-017</p> <p>Historias sociales verificadas en la presente visita y descritas en la respectiva observación</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: 15 de 28

			<p>FOR GD 016 Formato Entrega de documentos: en la revisión no se observa diligenciado el físico por parte de profesional en psicología.</p> <p>FOR GD 021 Formato consulta, préstamo y devolución documental. Con adecuado diligenciamiento</p> <p>Se realiza revisión de la Carpeta Intervenciones grupales de la línea desarrollo de habilidades y capacidades individuales carpeta 2 de 2. Se identifico algunos formatos sin firmas del profesional por lo cual se solicita verificar</p> <p>Se realiza seguimiento a las acciones solicitadas identificando:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diligenciamiento y ubicación de formato Historia Social en la Historia social del participante Cristian Camilo Ortiz Ruiz- Actualización del seguimiento del formato Perfil ocupacional y seguimiento	
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 Secretaria 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	X		Durante el recorrido a las áreas ofertadas entre las cuales se encuentra el área de archivo se identifica el almacenamientos de las	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento

 <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 28

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.			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.	Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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 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.	No aplica	No aplica	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica
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	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

 <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: 17 de 28

largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes.				
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
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. Subsana la observación del acta anterior. Sin embargo, se hace necesario realizar revisión en las carpetas de intervención grupal que puedan estar sin firmas completas del talento humano. Así como algunos documentos del profesional en trabajo social	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 09102024
13. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remitido 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.	X		El Centro integrante remite la información solicitada al equipo técnico vía correo electrónico. De manera física realiza la entrega bajo oficio del formato de apertura de Buzón de sugerencias, dirigida a la Subdirección para la Discapacidad	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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.	X		El centro realizó la entrega de información derivada del proceso de atención por parte de la SDIS en medio digital en los formatos suministrados por la entidad: Subsistema de gestión documental -Cargue en acceso drive de gestión documental de FUID- Hojas de control de las historias sociales Subsistema de gestión ambiental: -Reporte Trimestral de residuos sólidos aprovechables y seguimiento a cláusulas de acuerdos y acciones, Código: FOR-GA-011.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024



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 28

Componente Programa de acciones de cuidado de la salud:
-Entrega de los documentos del programa vía correo electrónico

El centro diligencia de manera física el reporte de la información derivada del proceso de atención, según se identifica:
Subsistema de gestión documental
-Formato Entrega de documentos (formato el cual se lleva registro del mismo de manera híbrida FOR-GD-016
-Formato Consulta, préstamo y devolución documental Código: FOR-GD-021 diligenciado para la presente visita en el desarrollo de consulta de las historias sociales
Subsistema de gestión ambiental:
-Presenta Formato Ruta de recolección interna de residuos sólidos RRIRS FOR-GA-005
-Presenta Formato Registro, medición y control de residuos entregados FOR-GA-009
-Presenta Formato Certificado de recolección de residuos sólidos FOR-GA-010

Componente Programa de acciones de cuidado de la salud:
-Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS-143
-Formato Registro de Constantes Vitales Código: FOR-PSS-144
-Formato Administración de medicamentos Código: FOR-PSS-145
-Formato Ingreso de medicamentos Código: FOR-PSS-146
-Formato Seguimiento de enfermería Código FOR-PSS-361
-Formato Seguimiento elementos de Botiquín Código FOR-PSS-363

Líneas de atención:
-Formato Entrega de elementos de aseo en centros integrarte atención interna y centros integrarte atención externa Código FOR-PSS-529
-Formato Intervenciones individuales Servicios de atención para personas con discapacidad FOR-PSS-185.
-Formato Acta de corresponsabilidad familiar Centros Integrarte Código FOR-PSS-258
-Formato Evaluación de seguimiento del estado nutricional
-Formato acta de autorización de uso de ruta para personas con discapacidad No Controlado.

 <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 28

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 09102024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	X		De acuerdo con el recorrido realizado a las instalaciones del centro 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.	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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: 20 de 28

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 -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> <ul style="list-style-type: none"> -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación bajo rejilla en puerta de 	<p>Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física</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: 21 de 28

			<p>acceso, para residuos ordinarios no aprovechables y espacio para residuos aprovechables</p> <p>-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos sólidos</p> <p>-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.</p> <p>-El cuarto es accesible al personal autorizado</p> <p>-Cuenta con extintor vigente, señalizado</p> <p>-Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa</p> <p>Ejecuta las siguientes actividades del componente:</p> <p>-Reporte trimestral 08/7/2024</p> <p>-Socialización de PAIPAERS y del Instructivo de aprovechamiento de los residuos orgánicos 12/07/2024</p> <p>-Política Cero residuos y cero papel 15/07/2024</p> <p>Socialización instructivo aprovechamiento de residuos orgánicos 22/07/2024</p>	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	X		<p>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</p> <p>Socialización PGIRP realizada 17/07/2024</p>	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de estos.	X		<p>Acorde al seguimiento no se identifica almacenamiento de residuos especiales en las instalaciones de la unidad operativa. Sin embargo, ejecuta las actividades de socialización:</p> <p>Socialización instructivo gestión integral de residuos de construcción y demolición 13/08/2024</p> <p>Socialización instructivo manejo y disposición final de colchones y colchonetas 20/08/2024</p>	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros
4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	X		<p>Acorde al seguimiento no se identifica almacenamiento de equipos de combustión en las instalaciones de la unidad operativa. Sin embargo, ejecuta las actividades de socialización:</p> <p>Socialización Política Cero emisiones 23/08/2024</p>	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 a la implementación del componente ambiental en el

 <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 28

				centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros
<p>5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.</p>	X		<p>Acorde al instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos: El centro tiene implementado rejilla en lavaplatos del área de cocina. Los alimentos identificados en el área de almacenamiento de fruver se observan sin exceso de tierra para disminuir la carga orgánica de los vertimientos en la unidad operativa 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 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 Implementación de Encapsulamiento de aceite vegetal usado, para lo cual el centro presenta Bidón destinado para el encapsulamiento y embudo. Sin embargo, se solicita al momento de encapsular se solicita ubicar una papel absorbente para evitar el residuo en el aceite . El centro presenta la adquisición de elementos de aseo clasificados como "biodegradables, de baja carga contaminante o catalogados como orgánicos en la clasificación toxicológica". 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. -Socialización AVU realizada 17/07/2024 -Socialización Instructivo para mejorar la calidad del vertimiento 05/09/2024</p> <p>Se realiza entrega de AVU el 13/09/2024 en la subdirección local</p>	<p>Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 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: 23 de 28

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 <p>Ejecuta las siguientes actividades del componente:</p> <ul style="list-style-type: none">-Huella de carbono 15/07/2024-Apagón ambiental 08/07/2024 <p>Socialización</p> <ul style="list-style-type: none">-Programa Ahorro y Uso eficiente del agua y energía 05/09/2024 <p>Socialización implementación sistema de ahorro y reutilización de agua realizada el 09/10/2024</p>	<p>Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física</p>
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 implementacion huerta vertical en área de recreación interna <p>Ejecuta las siguientes actividades del componente:</p> <ul style="list-style-type: none">-Autoevaluación Aspectos e Impactos Ambientales 08/07/2024-Movilidad sostenible 04/07/2024- 01/08/2024-Socialización política ambiental 14/06/2024-Socialización Política cero residuos y Política Cero papel	<p>Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 a la implementación del componente ambiental en el centro, Numeral 3 Ambientes adecuados y seguros y Carpeta ambiental física</p>

 <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: 24 de 28

			-Socialización estructura PIGA 17/06/2024 -Socialización Matriz aspectos e impactos 10/09/2024 Participación en la semana de bicicleta 27/09/2024	
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
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 09102024 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		No presentó intercambios durante el servido del almuerzo y onces	Numeral 4 CICLO MENU #18 DE LA SEMANA 4 Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024
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		

 <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: 25 de 28

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		<p>Para la presente visita se realiza seguimiento a la disponibilidad de los elementos asignados para las siguientes áreas</p> <p>-Programa de cuidado para la salud: se identifica los elementos disponibles para la prestación de servicio descritas en la sabana de elementos y en adecuado estado Vitrina mostrador; Termómetro clínico digital; Tensiometro genérico para adulto; Tablero acrilico borrrable; Pulsoxímetro pantalla LED; Fonendoscopio genérico para adulto; camilla fija con barandas; Botiquín Tipo B; Botiquín Tipo A;</p> <p>-Subsistema de gestión documental: se identifica los elementos disponibles para la prestación de servicio en la gestión del archivo descritas en la sabana de elementos y en adecuado estado</p> <p>-Subsistema de gestión ambiental: se identifica los elementos disponibles para la prestación de servicio descritas en la sabana de elementos y en adecuado estado</p>	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 09102024
--	---	--	---	---

Describa 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. Describa 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	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio fisico 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

 <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 28

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; De acuerdo con direccionamiento técnico el contrato con la empresa gestora ambiental para la gestión de residuos peligrosos se puede tramitar mes antes de finalizar el convenio	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 09102024
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 09102024
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 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 09102024 en el recorrido
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye nuevas reforzadas, almuerzo, onces)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos Almuerzo para 44	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 en área de comedor y cocina

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 27 de 28

Elementos de aseo personal		X		El asociado dispone de papel higiénico (cantidad adecuada acorde al anexo), jabón líquido de manos	Observación elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN					
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 09102024 en el recorrido en el espacio físico funcional
Transporte		X		El centro presenta 3 rutas para prestación del servicio de traslado de los participantes	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 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 09102024 en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Piezas comunicativas	1	X		El centro dio cumplimiento a la presentación de las piezas comunicativas en espera de aval	Contenido en el acta
Bienes consumibles única entrega	1	X		Se observan disponibles los elementos para el desarrollo de la gestión documental del área subsistema de gestión documental y archivo (Tapabocas con 3 pliegues, guantes de nitrilo, ganchos legajadores plásticos, cinta adhesiva filmoplast, carpetas y cajas).	Contenido en el presente documento ACTA EXTG3 09102024 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 09102024 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: 28 de 28

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
NINGUNA	
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 11/09/2024 SI NO	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se observan los seguimientos bimestrales firmados por el profesional en trabajo social

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
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	<u>(VER FIRMA EN PLANILLA DE ASISTENCIA)</u>



SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRABAJO

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-00-023
Versión: 2
Fecha: Mayo 2024 (05/05/2024) - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión convenio 7491 de 2024
4. Nombre responsable: Angela Johana Borachica Ortiz

2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE Grupo 3

3. Fecha y hora: 09/10/2024 Hora: 12:13
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	Angela Johana Borachica Ortiz	CC	1032365815	SDIS- SUB DISCAPACIDAD	Apoyo a la Supervisión	Contratista	angelaborachica@guahutl-com	3125569564	Ortiz
2	Liliana Jimenez	CC	39670824	CIAE Grupo 3	Administrativa	No Aplica	liliana36@gmail.com	3123725207	Liliana Jimenez
3	Uely Balsa Menoz	CC	524412819	CIAE Grupo 3	Administrativa	No Aplica	brbbsuely@gmail.com	3125982187	Uely Balsa
4	Jessy Fabian Rojas Lopez	CC	101278892	CIAE Grupo 3	Coordinador	No Aplica	integrarex@guahutl-com	3105606563	Jessy Fabian
5	Daniela Olea	CC	1033783631	CIAE Grupo 3	T. Ambiental	No Aplica	danirojedat@gmail.com	3108144559	Daniela Olea
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1561 de 2012, me fue 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 recolectarán mediante este registro. Entiendo que para renovar 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 paise servicios debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.