| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL<br><br>FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE | Código: FOR-PSS-220<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE: | **TECNICO** | | | |
| **1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÒN O CONTRATO A SUPERVISAR** | | | | |
| Convenio de Asociación / Contrato No: | 9072- 2024 | del año: | 2024 | |
| Nombre del Asociado / Contratista: | CONSORCIO POR LA HABITABILIDAD EN CALLE 2024 | | | |
| Nombre del Servicio: | SERVICIO DE COMUNIDAD DE VIDA | | | |
| Nombre de la Unidad Operativa: | EL ROSARIO | | | |
| Dirección de la Unidad Operativa: | Sasaima Cundinamarca | | | |
| Teléfono de la Unidad Operativa: | 312 4763684 | | | |
| Correo Electrónico de la Unidad Operativa: | hc.cvelrosario@outlook.com | | | |
| **1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA** | | | | |
| Nombre de la persona que atendió la visita: | JOSÉ DOMINGO BOHÓRQUEZ | | | |
| Cargo: | COORDINADOR DEL SERVICIO | | Celular: | 3115072862 |
| **1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL** | | | | |
| Nombre del profesional de apoyo a la supervisión: | YIKZA LORENA DE LA HOZ MEDINA | | | |
| Celular: | 3144097888 | | | |
| Correo Electrónico: | ydelahoz@sdis.gov.co | | | |
| **1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA** | | | | |
| Fecha de la Visita: | 14/04/2025 | | | |
| Cobertura contratada para la Unidad operativa: | 130 | Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita: | | 115 |
| Hora de inicio: | 10:30 | Hora final: | | 4:30:00 p. m. |

**Observaciones:**

Al momento de llevar a cabo la visita de supervisión, se pudo apreciar que las condiciones de infraestructura de la unidad operativa han mejorado significativamente, se terminó la actualización de la pintura externa y se hicieron adecuaciones internas a las que había lugar. Con relación a las entregas de elementos de aseo, también se observa avance en la entrega y disosición de stock para entregas imprevistas.

| FECHA DE LA VISITA: | 14/04/2025 | CONVENIO/CONTRATO No: | 9072 de 2024 |
|---|---|---|---|

**COMPONENTE:** TECNICO

| No. OBLIGACIÓN | ASPECTO DE VERIFICACIÓN (Cumplimiento Lineamientos) | Satisfactori | A Mejorar | Deficiente | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dar cumplimiento a las condiciones técnicas descritas en los Anexo técnico 1 de 5: Componente de atención integral para el desarrollo humano y gestión administrativa del servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 2 de 5: Componente gestión documental servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 3 de 5: Componente de nutrición y salubridad servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 4 de 5: Componente ambientes adecuados y seguros-gestión ambiental servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 5 de 5: Componente espacio fisico funcional plantas físicas del servicio de comunidad de vida, estudios previos, pliegos de condiciones, la propuesta, la oferta económica, el contrato, los procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio. | X | | | Al momento del recorrido se observaron alojamientos y zonas comunes en estado idoneo para ser habitados. El cuidado de los espacios por parte del operador y de la población ha mejorado significativamente. Se observan algunas actividades sin asistencia o ejecución debido a la laxitud en la norma; a lo cual se hace especial observación al coordinador del servicio para trabajar en las áreas de ajuste.<br><br>Taller EMAA: Modulo 4 - Mi Autocuidado Menstrual en Calle y Gestion Menstrual realizado el 14 de abril de 2025 con la participacion de 10 mujeres.<br>Asamblea gebneral se realizara a finales del periodo entre el 25 y 30 de abril de 2025. |
| 2 | Garantizar la atención y cuidado de la población presente en el servicio en todo momento y lugar. | X | | | La atencion que reciben los ciudadanos es impartida por el equipo de promotores, talleristas y profesionales. Dichas atenciones se componen en individuales y grupales; en ellas se reciben quejas por parte de muchos participantes debido a algunos cambios establecidos en la comunidad y con los cuales ellos se encuentran en desacuerdo, con relación a comida, espacios de ocio, consumo de café, comunicación entre el equipo y ellos, comunicación con el coordinador y la técnico operativo. Se llevó a cabo ejercicio de comunicación de dichas inconformidades con el coordinador. |
| 3 | Informar de manera inmediata a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales, el contratista debe informar la supervisión a primera hora, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver dicha situación. | X | | | En el presente mes, se mantiene la comunicación con el coordinador del servicio respecto a particularidades presentadas con los participantes y las dinámicas internas de convivencia. Reportó ingresos y egresos, situaciones de convivencia y la participación en actividades de programación propia, así como las convocadas por la entidad. |
| 4 | Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del servicio. | X | | | Se observa la publicación de actividades durante el día y la semana (ubicado en el área del comedor), y asi como la publicación del menú de día para la entrega de alimentos, correspondiente a los tiempos de comida. |
| 5 | Realizar los estudios de caso que se requieran, teniendo en cuenta los criterios establecidos para su desarrollo. Estos deben ser construidos de forma diferencial para cada uno de las ciudadanas, observando las particularidades de cada caso. | X | | | Por comité técnico se derogaron los estudios de caso para promoción en etapas, sólo se elaborarán para casos especiales. A la fecha se encuentra pendiente el estudio de caso del ciudadano Rubén Valoyes para convocar mesa ampliada con personería y referente jurídico de la entidad.<br>Se mantien comunicación constante con el coordinador del servicio sobre situaciones de convivencia. |
| 6 | Elaborar tanto la valoración inicial como el plan de atención individual, estableciendo objetivos y acciones para el cumplimiento de los mismos | X | | | Se realiza revisión de las historias sociales de:<br>- Cristian David Calvo Remissio, quién ingresó el 13/01/2025 y a quien se le realizó reformulación de objetivo PAI<br>Hector Alirio Gonzalez Sepulvedad cc 7142671 ingreso: 13 de octubre de 2023<br>- Jeisson Ricardo Castiblanco Ospina cc 7033765610 ingreso: 13 de junio de 2024<br><br>En la asistencia tecnica realizada junto con el equipo de Linea Tecnica la revision de estos casos, donde se reformularon los objetivos PAI. |
| 7 | Realizar seguimiento mensual, desde el equipo interdisciplinar a los objetivos y las acciones trazadas en el Plan de atención individual PAI, de cada una de las ciudadanas en proceso de atención. | X | | | Durante la revisión de las historias sociales se evidencia un avance significativo en la elaboración de los registros de intervención con lenguaje técnico, sin embargo; se hace énfasis en la necesidad de consignar en los formatos, toda aquella acción profesional que contribuye al alcance del objetivo estableció en el plan de atención individual de las y los ciudadanos. Se revisaron las carpetas de:<br><br>Durante la visita se revisaron el seguimiento a los egresos efectuados, del periodo de marzo ya que a la fecha no se han realizado en Abril:<br><br>- Victor Hugo Tellez Perez cc 79743350 egreso el 16 de diciembre de 2024, donde el 24 de marzo de 2025 por psicologia y el 27 de marzo de 2025 por Terapia Ocupacional, las dos por via telefonica.<br><br>- Jonathan Hernan Patiño Lopez cc 1000804975 egreso el 16 de enero de 2025 se realizo seguimiento por psicologia el 19 de marzo de 2025 via telefonica.<br><br>- Jose Hernan Garzon Pinzon cc 79742307 egreso el 09 de enero de 2025 se realizo seguimiento por psicologia el 26 de marzo de 2025 via telefonica.<br><br>- Martha Ines Sanchez Sanchez cc 42891417 egreso el 29 de noviembre de 2024 se realizo seguimiento por psicologia el 23 de marzo de 2025 y por Terapia Ocupacional el 28 de marzo de 2025, las dos por via telefonica.<br><br>- Fabio Orlando Mojica Tocarruncho cc 79396044 egreso el 09 de enero de 2025 se realizo seguimiento por psicologia el 25 de marzo de 2025 y por Terapia Ocupacional el 28 de marzo de 2025, las dos por via telefonica. |
| 8 | Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo técnico 1 de 5: Componente de atención integral para el desarrollo humano y gestión administrativa del servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 2 de 5: Componente gestión documental servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 3 de 5: Componente de nutrición y salubridad servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 4 de 5: Componente ambientes adecuados y seguros-gestión ambiental servicio de comunidad de vida; Anexo técnico 5 de 5: Componente espacio fisico funcional plantas físicas espacio físico funcional del servicio de comunidad de vida, en medio físico y magnético, en los formatos suministrados por la SDIS, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar. | X | | | Se realiza la revisión del informe cualitativo y cuantitativo, así como el seguimiento a la matriz de familiar y el informe de caracterización a las mismas<br><br>Por otra parte se verifican el cumplimiento de los ofrecimientos ponderables, donde se informa que :<br>- Sociocupacional: Estrategia Patchwork.<br>- Agroambiental: Lechuga, hierbas aromáticas, aguacate y plátano<br>- Agroindustrial: Elaboración de compostaje y vivero |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Realizar la gestión con el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población y efectuar las acciones pertinentes para acceder a los servicios de salud de manera oportuna | X | | | Se verifican en el área de enfermería la entrega de medicamentos a las y los ciudadanos, y se solicita registrar la información en tiempo real de los mismos, asi como el acompañamiento constante para el suministro.<br><br>Se mantiene comunicación constante con el coordinador del servicio respecto a situaciones o requerimientos específicos en salud y las cuales son trasladadas al equipo distrital de salud de la subdirección para la adultez con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud en lo que corresponde a caracterizaciones, citas médicas y otros procedimientos. |
| **10** | Garantizar que durante la ejecución del contrato no establecerá contratos de divulgación y propaganda a nombre de su organización que comprometa o involucre a la población y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante. | X | | | Durante el proceso de visita no se evidencia el establecimiento de contratos de divulgación y propaganda a nombre de su organización que comprometa o involucre a la población y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante. |
| **11** | Aceptar que la propiedad intelectual, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del contrato, son de la Secretaria Distrital de Integración Social. | X | | | El contratista tiene claridad acerca de la producción de propiedad intelectual, la cual es exclusiva de la Secretaría Distrital de Integración Social y durante este periodo de tiempo no ha llevado a cabo documentos Los documentos elaborados hacen parte de las historias de seguimiento de las ciudadanas al interior del servicio social. |
| **12** | Mantener absoluta discreción y confidencialidad con las fotografías que tome de la población, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa o pauta publicitaria. | X | | | En la supervisión del mes en curso, se evidencia que previa autorización de los ciudadanos, se han llevado a cabo registros fotográficos para dar cumplimiento al anexo técnico y las demandas del proyecto. La información se encuentra consignada en diferentes informes, historias y documentos soporte de las actividades. |
| **13** | Dar cumplimiento al protocolo de eventos en salidas o jornadas de recreación, deportivas y culturales ejecutadas en el contrato. | X | | | Se evidencia que durante las actividades extramurales desarrolladas se cumple con el protocolo de salidas, esta información se encuentra consignada en las fichas técnicas de las cuales se da el aval para las mismas. |
| **14** | Registrar con calidad, oportunidad y veracidad la información misional en las herramientas y aplicativos institucionales, como el Sistema de Registro de Beneficiarios -SIRBE, dando cumplimiento a los protocolos, procedimientos y demás lineamientos, establecidos por la entidad. | X | | | Se observa que se ha venido registrando la información con calidad, oportunidad y veracidad la información misional en las herramientas y aplicativos institucionales, como el Sistema de Registro de Beneficiarios -SIRBE |
| **15** | Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato y las dadas por la supervisión. | X | | | Durante lo corrido del mes de Abril el contratista ha enviado y respondido las solicitudes por parte de los equipos de la subdirección para la adultez. |

| **FECHA DE LA VISITA:** | 14/04/2025 | **CONVENIO/CONTRATO No:** | 9072 | **DEL:** | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

**COMPONENTE TÉCNICO**

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

Durante la visita de supervisión se evidencia que la unidad operativa se encuentra en condiciones satisfactorias para la atención a la población

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:

Continuar las acciones encaminadas cumplir con los ponderables, cumplir con el cronograma proyectado y realizar escucha activa a las necesidades de la población

**Aspectos de verificación que no aplican en el periodo**

| Obligación | Aspecto a verificar | Observaciones | Fecha en que se verifica |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita

| Acciones a implementar | Plazo |
|---|---|
| Revisión de carpetas para la reformulación de los objetivos del plan de atencion individual en los casos que sea necesario | Próxima visita de supervisión |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Observaciones de quien recibe la visita** | | | | | |
| **Firma de quien recibe la visita** | | | | | |
| **Nombres y Apellidos** | | José Domingo Bohorquez | | | |
| **Cargo** | | COORDINADOR | | | |
| **Fecha de la visita** | 14/04/2025 | **Hora inicio de la visita** | 10:30 | **Hora finalización de la visita** | 16:30 |

**Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:**

| | |
|---|---|
| **Firma:** | |
| **Nombres y Apellidos:** | YIKZA LORENA DE LA HOZ MEDINA /VIVIAN MARCELA CALDERON MANCERA/FRANSCISCO HERNÁNDEZ |
| **Cargo:** | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo 20240193963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de supervisión
2. Lugar o Localidad o Sede: CV. El Rosario
3. Fecha y hora: 14/04/2025 10:30 - 16:30
4. Nombre responsable: Yikza De la Hoz
5. Dependencia responsable: Adultez

| 6 ítem | 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 | Vivian Calderon | CC | 1075871701 | SDIS Adultez | Supervisión | Contratista | vcalderon@sdis.gov.co | 3157569376 | |
| 2 | Francisco A. Hernandez Cay | CC | 1014200395 | SDIS-Adultez | Tecnico | Contratista | fhernandez@sdis.gov | 3177501626 | |
| 3 | Gloria S Lebrado Pinzon | CC | 60275815 | SDIS Adultez | Enfermero | Contratista | gpinzon@sdis.gov | 3184873640 | |
| 4 | Yikza De la Hoz | CC | 53059169 | SDIS Adultez | Supervisión | Contratista | ydelahoz@sdis.gov.co | 3144097899 | |
| 5 | Jose Domingo Bohorquez | CC | 93125331 | CV El Rosario | Coordinador | Contratista | Jodobato1968@gmail.com | 3115072862 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me 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 la 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 recolectarían mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo