| 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: | 9073- 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: | LA VICTORIA | | | |
| Dirección de la Unidad Operativa: | Sasaima Cundinamarca | | | |
| Teléfono de la Unidad Operativa: | 312 3695648 | | | |
| Correo Electrónico de la Unidad Operativa: | cvlavictoria0@gmail.com | | | |
| **1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA** | | | | |
| Nombre de la persona que atendió la visita: | LEONARDO SALAMANCA | | | |
| Cargo: | COORDINADOR DEL SERVICIO | | Celular: | 312 3695648 |
| **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: | GLORIA STELLA LABRADOR PINZON | | | |
| Celular: | 3184873640 | | | |
| Correo Electrónico: | gpinzon@sdis.gov.co | | | |
| **1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA** | | | | |
| Fecha de la Visita: | 16/07/2025 | | | |
| Cobertura contratada para la Unidad operativa: | 130 | Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita: | | 101 |
| Hora de inicio: | 9.00 am | Hora final: | | 15:00:00 p. m. |

**Observaciones:**

Visita mensual por el equipo técnico de Supervisión con partiipación de los Supervisores de los Componentes Técnico, de Salud, Ambiental, Nutricional. Se realizo el recorrido de las instalaciones con aocmpañamiento de Auxiliar de Enrrmeria Wendy García y Tecnico Adminitrtivo, condiciones de orden y aseo en buen estado, se reubicaron las habitaciones de mujeres (8 ciudadanas).
En el area de Primeros Auxilios se verificaron los soportes fisicos y drive de ordenes médicas pendientes, evidenicandose la gestión oportuna de los servicios Realizaron el taller EMAA móudlo 3 y actividad educativa de maniobras de Hemlich .
El Lider del Servicio escala situación de 2 ciudadanos con dificultades de relacionamiento con maltrato del personal y baja adherencia terapeutica no farmacologica; se realizó entrevista individual cono los 2 ciudadanos, Trabajaora Social , Terapeuta Ocupacinal y Enfermeria con miras a explorar su percepción del servicio actitudes con el personal y motivaciones de permanencia, se elaboran Actas de reunión con las aclaraciones y recomendaciones frente a las situaciones que motivan sus conductas.

| FECHA DE LA VISITA: | 10/06/2025 | ONVENIO/CONTRATO N | 9073 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 | | | Se realizan las actividades descritas desde el componente técnico en el anexo 1 de 5, para la atención a la población, seguimiento y acompañamiento, desarrollo de actividades individuales y grupales en el marco de las líneas de atención.<br>En el componente de salud se realiza la gestión y acompañamiento de los ciudadnos para el acceso a los servicios, con oportunidades de mejora por no disponibilidad de mediamentos |
| 2 | Garantizar la atención y cuidado de la población presente en el servicio en todo momento y lugar. | X | | | Se verifica en la BD de programación de servicios de salud con evidencia de gestión de citas médicas conforme la disponibidad de los servicios en las Subredes. Se realizó actividad EMAA modulo 3 el 03 de juiio y taller educativo con maniobras de Hemlich |
| 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 | | El líder del servicio reporta diariamente las novedades del Servicio de coberturas, ingresos, egresos, activación de rutas de salud. Se retroalimentó información esalada por la Lider Transversal Salud al Equpo de Apoyo a la Supervisión para la optimizacion de los regitros de salud en el drive correspondiente |
| 4 | Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del servicio. | X | | | Se observan carteleras con la publicación de actividades diarias, en el el area de enfermeria la publicación en cartelera del agendamiento de citas medicas del mes en curso. |
| 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 | | | No se realizaron estudios de caso relacionados con situaciones de salud |
| 6 | Elaborar tanto la valoración inicial como el plan de atención individual, estableciendo objetivos y acciones para el cumplimiento de los mismos | X | | | Se verifican las historias sociales de 3 ciudadanos Miguel Abadia Mendez Diaz cc 19298511, Jhon Alexander Prieto Alvarez cc 80728223, Daniel Camilo Lopez León cc 10229680060: en las cuales se ubica el Formato de Valoración de Ingreso por Enfermeria FOR PSS 125 |
| 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 | | | En las historias sociales analizadas se evidencian los Formatos de Valoración por los profesionales del equipo multidisciplinar |
| 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 | | En las historia sociales se verifica el diligenciamiento dl Soporte documental de Salud establecidos en el anexo técnico y los soportes de atención médica vigentes : FOR-PSS-125 Valoración de Enfermeria, FOR-PSS- 144 Registro Constantes Vitales para eventos crónicos ,FOR-PSS-146 Formato de Ingreso de Medicamentos, FOR-PSS-208 Formato de Suministro de Medicamentos acorde con las fórmulas vigentes. Se remitió direccionamiento para el diligenciamiento del FOR PSS 130 Registro de Saidas Individuales a Servicios de Salud para ciudadanos que realizan autogestión en salud. |
| 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 | | | El 100% de los ciudadanos cuenta con afiliacion a las EPS. En los registros de programación de citas médicas se verifica la asignación semanal de citas a las diversas especialidades.<br>Se realizó entrevista con Enfermeria, Trabajo Social y Terapia Ocupacional con 2 ciudadanos con dficultades de relacionamiento con el peronal y bjaa adherencia no farmacologica; identificando oportuniades de mejora con los ciudadanos iguel Abadia Mendez Diaz cc 19298511, Jhon Alexander Prieto Alvarez cc 80728223, quienes exponen situaciones personales de falta de motivación frente a sus expectativas de vida al egreso del Servicio |
| 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 | | | Los documentos elaborados, hacen parte de las historias de seguimiento de los ciudadadanos 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 | | | Durante la visita realizada se observa que la información recepcionada por los equipos se encuentra consignada en las historias sociales y el manejo de la misma es con absoluta discrecion y confidencialidad |
| 13 | Dar cumplimiento al protocolo de eventos en salidas o jornadas de recreación, deportivas y culturales ejecutadas en el contrato. | X | | | Durante la visita y el proceso de acompañamiento, se evidencia que hacen uso del protocolo de salidas a las actividades extramurales realizadas por el operador y dirigidas a los ciudadanos en proceso de atención. Se acompañan los desplazamientos para acceso a servicios de salud , tramites de autorizaciones y gestión de medicamentos, por 1 Auxiliar de Enfermeria y 1 Promotor social. |
| 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 julio el contratista ha enviado y respondido las solicitudes por parte de los equipos de la subdirección para la adultez. |

| **FECHA DE LA VISITA:** | 16/07/2025 | **CONVENIO/CONTRATO No:** | 9073 | **DEL:** | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

**COMPONENTE TÉCNICO**

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

El contratista cumple de manera satisfactoria con las obligaciones verificadas durante el seguimiento realizado y se muestra receptivo frente a las orientaciones ofrecidas por la supervisión.

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

Con relación a la asignación de citas medicas, mejora la percepción de los ciudadanos en la gestión de los servicios de salud. Continuan los monitoreos de pendientes de medicamentos por no disponibilidad en la red, han logrado suplir con donaciones. Se brindó orientación para el registro oportuno y adecuado del drive con datos de servicios de salud y la elaboración de Formato de Salud para salida de los ciudadanos a autogestión de servicios de salud

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 |
|---|---|
| | |
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones de quien recibe la visita | | | | | |
| Firma de quien recibe la visita | | LISTADO DE ASISTENCIA | | | |
| Nombres y Apellidos | | LEONARDO SALAMANCA | | | |
| Cargo | | COORDINADOR | | | |
| Fecha de la visita | 16/07/2025 | Hora inicio de la visita | 9:00 | Hora finalización de la visita | 15:00:00 p. m. |

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

| | |
|---|---|
| Firma: | LISTADO DE ASISTENCIA |
| Nombres y Apellidos: | GLORIA STELLA LABRADOR PINZON |
| Cargo: | ENFERMERA DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |