

 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: 1 de 21

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO <i>La información registrada en el punto No 1 corresponde a los datos generales del contrato o convenio y a la unidad operativa en donde se presta el servicio</i>	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9362 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI - FUMDIR
OBJETO CONTRACTUAL	“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVRIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO”.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 2
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No. 149 – 73 SUBA
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	integrarteinternog2@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA <i>La información registrada en el punto No 2 corresponde a la persona que el contratista delega para que reciba la visita del equipo de apoyo a la supervisión</i>	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	LEIDY JOHANNA OLAYA - YANETH VIANA - CRISTIAN BATISTA MUÑOZ
CARGO	COORDINADORA – NUTRICIONISTA - TÉCNICO EN GASTRONOMÍA
No DE CELULAR	3115234710

 <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 21

<p>3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA</p> <p><i>La información registrada en el punto No 3 corresponde al profesional de apoyo a la supervisión que realiza la visita</i></p>			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	LUZ DARY DIAZ QUIJANO		
No DE CELULAR	3108189046		
CORREO ELECTRONICO	Luzd.diazq904@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	22/04/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA:10:00 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 5:50 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 CUPOS.	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	78 participantes en CIAI
<p>OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO <i>(asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Asistencia: Durante la visita indican la presencia de 78 participantes, salida de 5 participantes a citas médicas y llegaron a medio día. Cobertura: El centro integrarte atención interna grupo 2, cuenta con cobertura asignada de 80 cupos para atención de participantes, de los cuales no se encuentra ningún cupo disponible. Indican que hay dos personas hospitalizadas (Juan Ochoa y Jonathan Bravo) mientras que en medio familiar no se encuentra ninguna persona. Talento humano: se verifica la contratación del talento humano según los cargos definidos por anexo técnico de profesionales, auxiliares y técnicos, se observan en actividades propias del cargo. Refieren cambio de Coordinadora Anyela Gaspar con ingreso de Johanna Olaya a partir del 22 de abril e ingreso de Mónica Patricia Velásquez al cargo de enfermera profesional desde el 12 de abril/2024 y Paola Andrea Quintero como manipuladora de alimentos desde el 15 de abril/2024, cubriendo así los cargos vacantes del periodo anterior. 			
CARGO	NOMBRE	CARGO	NOMBRE
Coordinación	Leidy Johanna Olaya	Trabajo Social	Leidy Viviana Salazar
Psicología	Ingrid Joana Forero	Trabajo Social-seguimiento hospitalización Jonathan Bravo	Ana María Valderrama
Psicología	Brayan David Sánchez	Terapia Ocupacional	Olga Leonor Rincón



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 21

Educador Físico	Sebastián Bernal	Terapia Ocupacional	Tatiana Herrera Velandia
Educador Físico	Edgar González	Terapeuta Físico	Deisy Cristina Rojas
Fonoaudiólogo	Mónica Ibañez Rubiano	Terapeuta Físico	Leidy Johanna Pardo
Fonoaudiólogo	María Fernanda Pardo	Enfermero-Ingreso 12/04/2024	Mónica Patricia Velasquez
Nutricionista	Yaneth Elvira Viana	Enfermera	Guadalupe Cuadro Orozco
Tallerista	Diana Alexandra Roa	Técnico en gastronomía	Cristian Batista Muñoz
Tallerista	Oscar Dario Gil	Gestor Documental	Claudia Pérez Martín
Servicio de alimentos	Paola Andrea Quintero	Técnico Ambiental	Yeime Johanna López
Servicio de alimentos	Yenys Paola Mesa	Servicios generales	Rosalba Beltrán -descanso
Servicio de alimentos	Mayra Alexandra Padilla	Servicios generales	Cecilia Esther Daza
Servicio de alimentos	PaulaTatiana Pérez	Servicios generales	PaulaTatiana Pérez
Auxiliar de enfermería-Administrat	Juan Carlos Mosquera	Auxiliar de enfermería-Administrat	Martín Bonilla
Auxiliar de enfermería	Brayan Fernando Ladino	Auxiliar de enfermería	Adriana Ardila
Auxiliar de enfermería-citas médica	Gladys Bello	Auxiliar de enfermería	Rosmira Larrahondo
Auxiliar de enfermería	Eydis Murillo	Auxiliar de enfermería	Juan Sebastián Romero
Auxiliar de enfermería	Jasbleidy Figueredo	Auxiliar de enfermería	Wilson Orlando Quilaguy
Auxiliar de enfermería	Rusel Manuel Osorio	Auxiliar de enfermería-Medicament	Aris esteban Puentes

4. Actividades: Durante la visita se verifica preparación, servido y distribución de alimentos durante los tiempos de comida establecidos con acompañamiento de profesionales y auxiliares de enfermería, cuidado para la salud higiene menor, entrega de medicamentos, cambio de pañal, hidratación de piel y cambio de posición. Se observa actividad grupal de higiene postural con acompañamiento de psicología (grupos 5 y 6), realización de actividad grupal de manualidades básicas dactilopintura, agarre de brocha y pincel, realización de decoración de frutas como entregable de fonoaudiología e intervención individual con Andrés Varela. Además, durante la visita se observa la toma de datos antropométricos por la profesional de nutrición con apoyo de auxiliares de enfermería.
5. Instalaciones y equipos: Durante el recorrido por la unidad operativa se evidencian áreas limpias y organizadas. Se verifican áreas de preparación, almacenamiento, prelistamiento, en adecuadas condiciones de higiene y organización.
6. Se verifica que el centro integre grupo 2, implementa la minuta avalada por SDIS, correspondiendo durante la visita el menú 12

CICLO DE MENÚS	MENÚ DEL DÍA	DERIVACIÓN DIETARIA	VERIFICACIÓN DE PORCIONES
Desayuno	Café en leche Emparedado de queso		Verificación de muestras de alimentos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 4 de 21

Refrigerio	Picado de manzana y mango Queso Pan blanco Jugo de maracuyá	Jugo de guayaba (SIG), compota papaya/banano (NLácteos)	40-46-44 /40 gr - hipoc 24-24/25 gr HPC 67-61-66/60gr –hipoc 24-24/25 gr HPC 73-81-78-782 /80 gr Se verifica entrega 10:20 am Liquida completa 210-205- 206 gr
Almuerzo	Sopa de cuchuco de trigo Pechuga en salsa bechamel Arroz rojo Yuca dorada Tortilla de espinaca Jugo de mora	Picado/ molida yuca cocida (Hgr)- pure papa (Sbl) Cambio por jugo de manzana/compota	HPC 310-290 /300 CC 86-85-89-95 /85 gr HPC 199 /200gr NC 126/120 gr HPC 80 /80 gr – NC 53 /60 gr 68-62-69 /60 gr 230-250 /220 cc Se verifica salida en volumen total por preparación desde cocina central
Refrigerio	Kumis Herpo Mandarina		Se verifica la disponibilidad de los productos y fechas de vencimiento
Cena	Cerdo en salsa agri dulce Arroz con pimentón Verduras orientales Jugo de mandarina		Se verifica servido 5:45 pm

- Se realiza servido y distribución de alimentos según el listado de derivación mensual de dietas actualizada y garantizan peso de porción según minuta patrón establecida tanto por consistencia 13 liquidas completas, 7 semiblandas, 27 blandas y 31 normales; así como, por aporte calórico 39 hipercalóricas, 22 hipocalóricas y 17 normocalóricas. En área de comedor se verifica publicación de ciclo de menús, minuta patrón, listas de dietas mensual, cartelera con relación de participantes según tipo de consistencia con convenciones garantizando la identificación por parte del talento humano para su distribución.
- Disponibilidad y Almacenamiento de alimentos: se verifican áreas de fruver organizadas, en proceso de limpieza en fruver, no se observa presencia de mosquitos, cuarto frío para frutas y verduras en canastillas con productos rotulados; en área de abarrotes, lácteos y cárnicos se observan productos con adecuada calidad, organizados, rotulados, presentan fechas de vencimiento vigentes, se verifica ingreso de alimentos de forma semanal con últimos ingresos 3-10-17 de abril/2024, se observa concordancia de alimentos según el ciclo de menús. Cuenta con publicación de ciclo de menús, derivación dietaria y listado mensual de derivación de dietas actualizado de marzo 22 a abril 20 de 2024 de 2024, se proyecta socialización de listado mensual de derivación de dietas de abril a mayo el 24 de abril.
- Se verifica el diligenciamiento de formatos de BPM y plan de saneamiento actualizados a la fecha de visita. La profesional de nutrición y tecnólogo de alimentos, presentan soportes de capacitaciones realizadas durante la ejecución del convenio, de acuerdo a los tiempos establecidos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 5 de 21

Escriba cualquier información adicional que se requiera referenciar acerca de la visita efectuada

El asociado presenta concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos en áreas del centro integrarte atención interna grupo 2, según acta SB03N005444 de julio 12 de 2023; mientras que para el servicio de alimentos cuentan con acta AS02N141404 de julio 12 de 2023, concepto favorable con requerimientos 72%. Concepto publicado en drive de nutrición SDIS

Cuentan con certificación vigente No.472 de control de plagas, fumigación de fecha 1 de diciembre 2023 y certificación No.482 de la limpieza y desinfección de tanques de agua potable de fecha 2 de diciembre 2023 y se observa el diligenciamiento de formatos de control de limpieza y desinfección de tanques de agua potable y control de plagas.

Refieren acciones para ahorro de agua, por restricciones de EAAB, para el cepillado de dientes, realizaron compra de recipiente plástico con válvula dosificadora x 20 litros, para mejorar el control de uso del agua. Presentaron propuesta de recolección de agua de lavado de manos para uso en baños, se encuentran en recorte de bidones plásticos para ubicar en baños.

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.

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<i>Escriba las obligaciones de acuerdo con su título, tal como están descritas en el Anexo Técnico</i>	<i>Marque con (X) si cumple</i>	<i>Marque con (X), si no cumple</i>	<i>Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con la obligación.</i>	<i>Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento de la obligación.</i>
17. El asociado se compromete a 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, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por	X		Se observa que el asociado realiza la atención de las personas con discapacidad con respeto, sin generar situaciones de violencia o cualquier otra acción descrita en la presente obligación.	Acta INT G2 22042024

 <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: 6 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado				
20. El asociado no realizará 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 o contrato	X		Durante la visita se observa que en la unidad operativa no se efectúan reuniones o manifestaciones ni se encuentra publicidad de índole político.	Acta INT G2 22042024
25. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato 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		Durante la visita de supervisión el asociado facilita la información, documentación y soportes para el seguimiento y verificación del cumplimiento de la ejecución del convenio.	Acta INT G2 22042024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		El asociado cuenta con vehículo que cumple normatividad vigente	Acta INT G2 22042024
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se indaga que el asociado cumple con lo referente a medios tecnológicos, cuenta con cámaras funcionando con seguimiento por parte de coordinación.	Observación de cámaras instaladas

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 7 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		En el desarrollo de la visita se observa la atención de la población por parte de los profesionales y auxiliares de enfermería en cuidado para la salud, higiene menor, asistencia alimentaria, cambios de pañal y de posición, entrega de medicamentos. Además, se verifica la preparación, distribución y servido de alimentos en los tiempos establecidos según el ciclo de menús, derivación de dietas y listado mensual de derivación de dietas actualizado de marzo 22 a abril 20 de 2024.	Acta INT G2 22042024.
8.Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		Durante la visita de supervisión se verifica que cuenta en historias sociales con formatos de seguimiento nutricional trimestral con corte de elaboración de marzo 31/2024, realizados a 80 participantes.	Se revisan historias sociales de Diego Andrés Carranza, Oscar Fernando Martínez, Juan Diego Méndez, Jonathan Andrés Rodríguez, Diana Paola Ramírez, Deisy Paola Martínez Molina, Fonchow Alexander Soto, Diana Carolina Bernal, Severo Gómez Amaya, Juan Carlos Maldonado.
9.Elaborar el seguimiento bimestralmente para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para la modalidad de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera.	X		Durante la visita de supervisión se verifica que formatos de informe bimestral tienen con corte 02-04 de 2024 de fecha 17 de abril/2024, los cuales se encuentran firmados y en proceso de archivo.	Se revisan historias sociales de Diana Carolina Bernal, María Eugenia Romero, María del Carmen Aranda, John Anderson Castro, María Verónica Toquica.

 <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: 8 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
10.Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Se realiza recorrido por servicio de alimentos, verificando la disponibilidad y almacenamiento de alimentos. Así mismo, se verifica que a la fecha no se han presentado eventualidades en el servicio.	Acta INT G2 22042024
24.Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		El asociado mantiene reserva de registros realizados a la población atendida	Acta INT G2 22042024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12.Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato 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		Se revisan carpetas con los formatos establecidos del componente de alimentación y salubridad con diligenciamiento de formatos de BPM y plan de saneamiento actualizados a la fecha de visita, así mismo, se verifican documentos de vigilancia nutricional archivados en historias sociales.	Historias sociales debidamente archivadas Formatos del componente de alimentación y salubridad diligenciados y actualizados.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	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: 9 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	X		Indican que actualmente garantizan la programación de turnos de fines de semana de profesionales, manipuladores y servicios generales. Cuentan con programación digital de turnos semanales.	Acta INT G2 22042024
7.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	X		Durante la visita de supervisión se verifica la asistencia del talento humano según los cargos y turnos definidos de profesionales y auxiliares de enfermería. Se verifica la contratación de los cargos vacantes de enfermero jefe y 1 de manipulador de alimentos, a la fecha de visita.	Acta INT G2 22042024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7.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		Cuentan con certificación vigente No.472 de control de plagas, fumigación de fecha 1 de diciembre 2023 y certificación No.482 de la limpieza y desinfección de tanques de agua potable de fecha 2 de diciembre 2023 y se observa el diligenciamiento de formatos de control de limpieza y desinfección de tanques de agua potable y control de plagas.	Certificaciones de limpieza de tanques de agua potable y fumigación. Plan de saneamiento y formatos asociados
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	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: 10 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.	X		Durante la visita de supervisión se observa la publicación en comedor del ciclo de menús, minuta patrón, listado mensual de derivación de dietas actualizado de marzo 22 a abril 20 de 2024de 2024, distribución y consumo de alimentos en los tiempos establecidos con implementación de ciclo de menús derivado según el tiempo de comida y necesidades de la población atendida. Se adelantan actividades de vigilancia nutricional y plan de estilos de vida saludable mensualmente y presenta los soportes tanto en forma física en historia social o carpeta de actas, como magnética publicada en medio drive.	Observación directa publicación documentos aporte nutricional y soportes de actividades de vigilancia nutricional y estilos de vida saludable.
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		Se verifica publicación e implementación del ciclo de menús, derivación dietaria, minuta patrón, listas de dietas mensual. Se observa la implementación de minuta con la preparación de acuerdo al menú del día de visita, con un intercambio en jugo del almuerzo.	Documentos técnicos ciclo de menús, derivación dietaria, disponibilidad de alimentos de acuerdo al ciclo de menús y observación de preparaciones del día de visita.
3.Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.	X		La profesional de nutrición presenta soportes de socialización mensual de ciclo de menús, minuta patrón y generalidades de la minuta, con los siguientes soportes: Acta #75 de marzo 22/2024 con socialización de listado mensual de derivación de dietas de marzo a abril de 2024, dirigido a 36 personas del talento humano Acta #77, de marzo 26 de 2024, tema: minuta patrón, listado de dietas y resumen, dirigida a 7 personas manipuladores y tecnólogo. Presenta listado de asistencia	Documentos disponibles en carpeta de nutrición y salubridad

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Acta #93, de abril 12 de 2024, tema: minuta patrón- dietas astringentes, dirigida a 5 personas manipuladores y tecnólogo. Presenta listado de asistencia, pendiente acta en elaboración. Refieren que se proyecta socialización de listado mensual de derivación de dietas de abril a mayo el 24 de abril.	
4.Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		La profesional de nutrición indica toma de datos antropométricos mensuales en el mes de marzo a 80 personas y durante el mes de abril indica un avance de 52 tomas a la fecha de visita. Cuenta con matriz de clasificación nutricional, consolidada hasta el mes de marzo, publicada en drive de nutrición de SDIS y la correspondiente al mes de abril, en proceso de consolidación y publicación, dentro de los tiempos establecidos. Cuenta en historias sociales con formatos de seguimiento nutricional trimestral con corte de elaboración de marzo 31/2024, realizados a 80 participantes.	Se revisan historias sociales de Diego Andrés Carranza, Oscar Fernando Martínez, Juan Diego Méndez, Jonathan Andrés Rodríguez, Diana Paola Ramírez, Deisy Paola Martínez Molina, Fonchow Alexander Soto, Diana Carolina Bernal, Severo Gómez Amaya, Juan Carlos Maldonado.
5.Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.	X		La profesional de nutrición y talento humano realizan seguimiento al consumo de dietas según plan alimentario individual en los diferentes tiempos de comidas. Informa que hay 2 personas con gastrostomía Diana Carolina Bernal y Jonathan Bravo. La profesional de enfermería informa que llegaron suplementos nutricionales de Jonathan Bravo, Diana Bernal- gastro, Jhon Castro, Leonel Cifuentes, Miguel Ceferino, María del Carmen Moreno, Simón Correa, William Chacón, Omar Puentes, Fabian González, Julian Dimate, Rodolfo Díaz, Aminda Jiménez, Alexander Acosta, Aura Abril, María Verónica Toquica, Alexander Calero. Mientras que se encuentra pendiente	Observación durante visita de acompañamiento a participantes al consumo alimentario. Registro mensual de dietas y programación de refrigerios y suplementos nutricionales

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 12 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>autorización entrega por EPS de suplementos de Deisy Martínez.</p> <p>Refiere 13 canalizaciones de marzo Luz Angélica León, Deidy Paola Martínez y Alexander Calero, William Chacon, Aura Abril, Verónica Toquica, Alexander Acosta, Rosario Puentes (SP), Rodolfo Diaz, Omar Puentes, Ruth Romero, Julian Dimate, Fabian González, en proceso de autorización para reclamar suplemento.</p>	
6.Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	X		<p>El asociado realizó el plan de promoción de estilos de vida saludable, el cual se encuentra aprobado por la SDIS, incluye actividades programadas para tiempo de adición del convenio hasta julio 2024.</p> <p>Presenta soporte de actividades:</p> <p>Presenta formato de intervención grupal de marzo 27, actividad, maratón e hidratación, dirigido a 22 personas con malnutrición por exceso o tendencia a sobrepeso, a cargo de nutricionista, educadores físicos terapia ocupacional, enfermería.</p> <p>Próxima 25 abril, actividad el arte de comer bien, dibujos de alimentos o alimentos no perecederos, dirigido a todos los participantes, a cargo de nutricionista.</p>	Formatos de intervención grupal, presentación, actas, información IEC cargada en drive
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el	X		En la visita de supervisión se verifica que cuentan con instalaciones separadas y adecuadas para el almacenamiento de abarrotes, fruver, prealistamiento y cocina caliente para la	Observación en el desarrollo de la visita y revisión de hojas de vida del personal manipulador de alimentos.

 <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: 13 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición.			preparación de alimentos en el servicio de alimentos, el personal cumple con lavado de manos, certificaciones de manipulación, equipos y utensilios con adecuado funcionamiento.	
2.Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		El asociado garantiza que los alimentos cumplen con el etiquetado y rotulado acorde a la normatividad. Se observa rotulo de almacenamiento según fechas de recepción de alimentos y fechas de vencimiento vigentes de productos en almacenamiento para el mes de abril.	Observación en el desarrollo de la visita- verificación de productos en almacenamiento
3.Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Se verifica instalaciones con áreas de prealistamiento, preparación, almacenamiento. Se observa el uso de uniforme de color lila en el personal manipulador (al momento del servido de cena, debido a apoyo en esta actividad del personal de servicios generales).	Recorridos área de almacenamiento y preparación de alimentos en el desarrollo de la visita Carpetas con formatos diligenciados.
4.Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso	X		El asociado presenta concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos en áreas del centro integrarte atención interna grupo 1, según acta SB03N005444 de julio 12 de 2023; mientras que para el servicio de alimentos cuentan con acta AS02N141404 de julio 12 de 2023, concepto favorable con requerimientos 72%. Concepto publicado en drive de nutrición SDIS. Cuenta con última autoevaluación de fecha 31 de enero/2024, publicada en drive de nutrición - próxima 29 abril.	Documentos disponibles en carpeta de nutrición y salubridad, conceptos higiénico sanitarios de la unidad operativa

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 14 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio.				
5.El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.		X	Se realiza verificación de concepto higiénico sanitario de proveedores, así: Merca uno SAS (fruver, abarrotes, lácteos), concepto higiénico del establecimiento, acta AS04N 041011 de fecha 25/04/2023 favorable 94%. Próximo a vencer, se solicita la gestión de actualización con el proveedor. Coopymerck (abarrotes, lácteos y fruver), proveedor cuenta con acta AS06E704882 actualizado de fecha 10/08/2023, con concepto de establecimiento favorable en 93,5%. Aprolecho presentaron inspección sanitaria del establecimiento por INVIMA según acta 2 de fecha 24-25/10/2023. Industrias Natulive SAS, presentaron inspección sanitaria del establecimiento por INVIMA según acta 1 de fecha 8-9/06/2023. Indican que es el proveedor de huevo, sin embargo, al revisar el acta menciona que se evalúa para granos enteros y bebidas saborizadas a base de agua.	Documentos disponibles en el área de servicio de alimentos, conceptos higiénico sanitarios de establecimiento de proveedores.
6.Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarias, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.	X		Se realiza verificación de concepto higiénico sanitario de vehículo placa WNN915, Merca uno SAS (fruver, abarrotes), favorable, fecha 07 julio 2023. (carnes y lácteos) y reportan cambio de vehículo placa VED 546 concepto favorable de fecha 9 agosto/ 2023, según acta AS11N 028882 Coopimerck (fruver) vehículo de placa SWP932, con concepto favorable 97%, fecha diciembre 6 de 2023, según acta AS11C024924. Aprolecho vehículo placa WZI284 concepto favorable 98%, fecha 3 octubre 2023- Acta AS11C 023110.	Documentos disponibles en el área de servicio de alimentos conceptos higiénico sanitarios de vehículos y formato de seguimiento a transporte de proveedores.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 15 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Industrias Natulive SAS vehículo placa WNM577 concepto favorable 93,5%, fecha 14 julio/ 2023- Acta 0859.	
7.Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	X		En la visita se observan productos con adecuada calidad, rotulación, fechas de vencimiento vigentes y se verifica disponibilidad de alimentos según ciclo de menús, se verifica entrega semanal por parte de proveedores según plan de compras.	Observación en el desarrollo de la visita.
8.Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos	X		Presentan formato plan de compras de SDIS mensual, en forma digital de fecha 4-10/ 11-17 / 18-24 / 25 de abril al 01 de mayo	Formato plan de compras, Documentos disponibles en carpeta documental de salubridad
9.Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		En la visita de supervisión realizada se verifica que la unidad operativa cuenta con el menaje requerido para el servido de alimentos acorde al número de cupos asignados; además, cuentan con equipos con capacidad adecuada para la preparación y almacenamiento de alimentos. El asociado toma y mantiene almacenadas las muestras diarias de todas las preparaciones, debidamente identificadas y se verifica el diligenciamiento actualizado de formato de control de muestras testigo en forma digital actualizada.	Verificación de menaje de servido y almacenamiento de muestras de alimentos.
10.El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	X		El asociado cuenta con formato de declaración de compromiso (actualizado enero 22/2024, pendiente nueva actualización al mes de abril/2024, por cambio de coordinación), documento Plan de saneamiento publicado en plataforma drive y soportes de seguimiento. La profesional de nutrición presenta soportes de socialización del plan de saneamiento, así: Acta #94 de abril 16/2024 tema. Capacitación en plan de saneamiento-limpieza y desinfección y manual dietario – dieta hipograsa, dirigido a 15 personas de enfermería. Acta en elaboración. Acta #104 de abril 19/2024 tema. Capacitación en plan de saneamiento-limpieza y desinfección y manual dietario – dieta hipograsa, dirigido a	Plan de saneamiento publicado en medio drive, formato declaración de compromiso, acta de socialización del plan de saneamiento.

 <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 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			<p>28 personas de enfermería, servicios y profesionales, presenta registro fotográfico y pre y post test. Acta en elaboración.</p> <p>Cuentan con soportes de seguimiento a limpieza y desinfección en las diferentes áreas de la unidad operativa y servicio de alimentos y manejo de soluciones desinfectantes de abril 1 al 22/2024, diligenciados en formato semanal en áreas de la unidad operativa CIAI grupo 2 y del servicio de alimentos.</p> <p>Presenta soportes de plan de saneamiento, declaración de compromiso actualizada, formatos de verificación de hermeticidad, manejo de elementos en desuso y embalajes e inspección de presencia de plagas diligenciamiento el 26-27 de marzo y proyectado al 30 de abril /2024. Presenta soportes de aplicación de amonio cuaternario en el CIAI grupo 2 el 11 de marzo/2024; se proyecta siguiente aplicación el 26 de abril/2024.</p>	
11.Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	X		Se evidencia que el centro aplica los respectivos controles en cada uno de los procesos recibo, almacenamiento, preparación y servido de alimentos; así como la capacitación mensual del personal a cargo.	Documentos disponibles en carpeta documental de salubridad, formatos BPM, plan de saneamiento
12.El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	X		El asociado cuenta con plan de capacitación institucional anual y presenta soportes de capacitación: Acta #76 de marzo 26 de 2024, tema: contaminación, tipos de contaminación y ETAs, acta en proceso de elaboración, registro fotográfico, pre y post test y listado de asistencia de 7 personas. Para el mes de abril se proyecta realizar capacitación el 26 de abril, tema: manejo integrado de plagas, programa de abastecimiento de agua potable.	Documentos disponibles en carpeta documental de salubridad, actas de capacitación
13.Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.		X	Se verifican formatos diligenciados de BPM actualizados al mes de abril 2024, a la fecha de visita, en medio físico, control de temperaturas de refrigeración y congelación de abril 1 al 22, recepción de alimentos de forma semanal último ingreso 3-10-17 de abril/2024, según plan de	Documentos disponibles en carpeta documental de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 0
		Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
		Página: 17 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			compras, acompañamiento a la operación del servicio 3er semana abril 2024. Presentan formato plan de compras de SDIS mensual, en forma digital de fecha 4-10/ 11-17 / 18-24 / 25 de abril al 01 de mayo, verificación de vehículos 17 de abril (cada 8 días), entradas y salidas por tipo de alimentos, formatos de control de muestras testigo de alimentos y preparación de alimentos de abril 1 al 22. Se realiza observación por falta de diligenciamiento del formato de entradas y salidas desde el 18 al 22 de abril en frutas y verduras. Así mismo, el formato de verificación de vehículos no se encuentra diligenciado en la última versión del SIG. Formatos de características organolépticas y peso de porción servida marzo 8-12-22-27 y abril 5-10-19, debidamente impresas y firmadas. Seguimiento a la operación del servicio mensual de marzo 27 y abril proyectado para el 29 de abril. Formato de suministro diario de dietas de abril 1 al 22.	salubridad, formatos BPM, plan de saneamiento.
14.En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.	X		A la fecha de visita en el mes de abril 2024 no se ha recibido por parte del centro reporte de algún brote, se recuerda al asociado tener en cuenta el cumplimiento de la presente obligación.	ACTA INT G6 22042024
15.Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Se verifica que el asociado toma y mantiene almacenadas las muestras diarias de alimentos, debidamente identificadas y se verifica el diligenciamiento actualizado de formato de control de muestras testigo en forma digital actualizada.	Verificación almacenamiento de muestras de alimentos
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de	X		En la visita de supervisión se verifica que realizan uso y mantienen disponibilidad de los elementos e insumos de aseo institucional para las labores de limpieza y desinfección, se	Observación durante recorrido por las instalaciones del centro.

 <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: 18 de 21

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.			identifican elementos según código de colores del plan de saneamiento.	
4.Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Se evidencia que cuenta con la dotación requerida de equipos de medición de nutrición, equipos de refrigeración y congelación, estufa, plancha, campana, arrocera y marmita, en buen estado de funcionamiento.	Observación durante recorrido por las instalaciones del centro.
5.Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		Se verifica disponibilidad de equipos, implementos y utensilios en el servicio de alimentos, elementos de comedor e insumos de aseo institucional. En cocina se observan extintores tipo K. Se verifica el equipo balanza de nutrición con adecuado funcionamiento.	

Describa el cumplimiento 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		
<i>Agregue la cantidad de filas necesarias correspondientes al número total de rubros de la estructura de costos del convenio.</i>	<i>Marque con (X) si cumple</i>	<i>Marque con (X), si no cumple</i>	<i>Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con el rubro.</i>	<i>Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento.</i>
Costos fijos – Talento Humano	X		Se verifica de talento humano profesional al momento de la visita, actividades realizadas y asistencia y soportes generados por Nutricionista, tecnólogo, servicio de alimentos	Acompañamiento de personal durante la visita y gestión documental de actividades realizadas según actas, registros fotográfico, historias sociales

 <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 21

Desgaste y uso de bienes no consumibles	X		Se verifica que cuentan con menaje de servido de alimentos, equipos y utensilios de cocina, equipos de nutrición y salubridad. con observación de mantenimiento correctivo de una licuadora industrial	Se observan en buen estado y en uso
Elementos de aseo institucional	X		El asociado cuenta con insumos para los procesos de limpieza y desinfección	observación directa almacenamiento de insumos y uso código de colores
Costos variables-Alimentos	X		Durante la visita se verifica la disponibilidad y almacenamiento de alimentos acorde al ciclo de menús-derivación dietaria y cumple con la frecuencia de compra	Verificación documental plan de compras, recepción-entradas y salidas-preparación-suministro diario-listado de dietas-observación directa en área de almacenamiento de alimentos, rotulado y verificación de vehículo transportador.

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
<i>El profesional del equipo de Apoyo a la Supervisión registra un concepto general relacionado con las obligaciones que verificó durante su visita.</i>	
Durante la visita de supervisión se verifica el cumplimiento de obligaciones revisadas en el presente periodo, con observaciones en uso de uniforme de color, concepto sanitario de proveedor de huevo, manejo de versión actualizado de formatos establecidos.	
OBSERVACIONES	
<i>El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.</i>	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Verificar concepto higiénico sanitario de nuevo proveedor de huevo	Abril 30 de 2024
Garantizar el uso de uniforme color claro del personal a cargo de servicio de alimentos y evitar servido alimentos por parte del personal de servicios generales	Permanente durante la ejecución del convenio
Verificar el uso de documentos y formatos del componente de nutrición y salubridad con versión actualizada según el SIG	Permanente durante la ejecución del convenio
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se verifica la contratación de los cargos vacantes del periodo anterior
FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 27/03/2024 SI ☐ X NO ☐	

 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: 20 de 21

--	--

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. LEIDY JOHANNA OLAYA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. 
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. LUZ DARY DÍAZ QUIJANO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 

Anexo: Listado de asistencia



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: 21 de 21

1. Tipo: <u>Visita de Supervisión</u>		2. Lugar: <u>Centro Integrante Atención Integral Grupo 2</u>		3. Fecha y hora: <u>22 Abril 2024 - 10:00 AM</u>				
4. Item	5. Nombre y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	<u>Carsten Plinio Gutierrez</u>	<u>101424794</u>	<u>CIAI Grupo 2</u>	<u>tercerizo</u>	<u>N. A.</u>	<u>carsten.plinio.gutierrez@bogota.gov.co</u>	<u>3016194051</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Fredy Nino Ruiz</u>	<u>32955372</u>	<u>CIAI Grupo 2</u>	<u>tercerizo</u>	<u>N. A.</u>	<u>fredy.nino.ruiz@bogota.gov.co</u>	<u>311770533</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Luz Dary Diaz Quintero</u>	<u>5199186</u>	<u>Atención a la discapacidad</u>	<u>Supervisión</u>	<u>Contratista</u>	<u>luzdarydiazquintero@gmail.com</u>	<u>3108189040</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Johanna Olaya</u>	<u>5240801</u>	<u>CIAI grupo 2</u>	<u>coordinador</u>	<u>N. A.</u>	<u>integramente@bogota.gov.co</u>	<u>3115234210</u>	<u>[Firma]</u>
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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