



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: 1 de 73

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8341
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUESOL
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 8
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CALLE 41 SUR NO. 78B- 54
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CIAEGRUPO8@GMAIL.COM

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	MARCELA ACOSTA
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3107558099

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - TECNICO	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ / GILBERTO CIFUENTES TORRES
No DE CELULAR	3125569564 / 3144130545
CORREO ELECTRONICO	Angelabocachica@gmail.com / arquitectocifuentestorres1@gmail.com



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: 2 de 73

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	26/09/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:25am	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	50 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. Cobertura 60 personas

1 cupos disponibles
59 cupos activos
50 participante asisten hoy.

2. Talento humano

Perfil	Nombre	Cantidad solicitada en el anexo	Cantidad observada en el centro
Coordinador	Marcela Acosta	1	1
Trabajador social	Maribel Pinto: se encuentra en validación de condiciones	1	0
Psicólogo	Diego Lozano	1	1
Educador físico	Robert Ruiz	1	1
Terapia Física	Heidy Reyes: se encuentra en Encuentro local en localidad Ciudad Bolívar	1	0
Tallerista	Andrea Olmos	1	1
Profesional en enfermería	Adriana Ardila	1	1
Auxiliar de enfermería	Alejandra Montoya, David Rúa, Lorena Arciniegas	3	3
Terapia ocupacional	Silvia Díaz	1	1
Fonoaudiólogo	Jorhan Ramírez se encuentra en validación de condiciones	1	0
Tecnólogo de alimentos	Wilver Ramírez	1	1
Técnico ambiental	Jhon Murcia se encuentra en Encuentro local en localidad Ciudad Bolívar	1	0
Auxiliar Administrativo	Lucy Esperanza Holguin Madrid	1	1
Manipulador de alimentos	Yury Liliana Ibagón, Sandra Pérez	2	2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

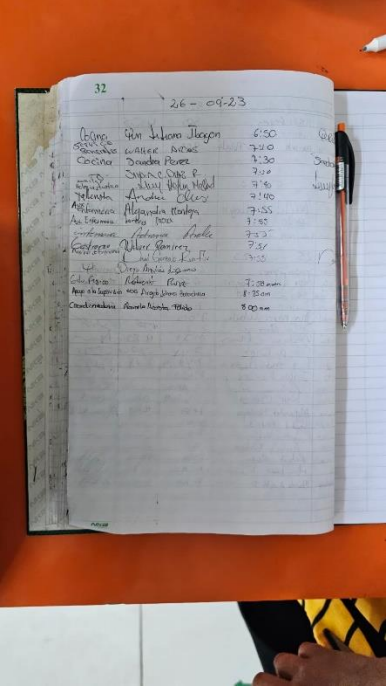
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 3 de 73

<p>Servicios generales</p>	<p>Walter Salcedo Presenta una vacante desde el 15/09/2023</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	
----------------------------	--	----------	----------	--

Novedades talento humano: Las registradas en la tabla de talento humano

3 Actividades identificadas

<p>Se observa Actividad Acondicionamiento Físico con nivel 1 y 2</p>	<p>Suministro de alimentos Nueves reforzadas</p>	<p>Nivel 3 Taller de manualidades básicas</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: 4 de 73





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

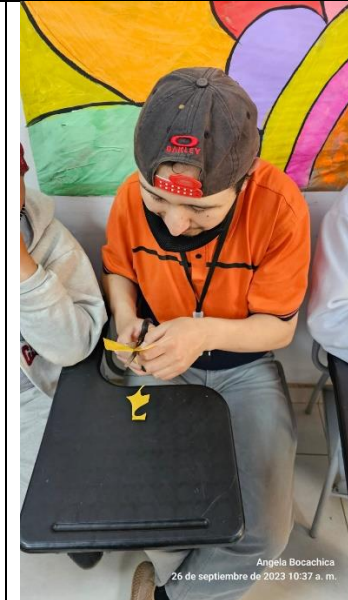
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 5 de 73



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 10:37 a. m.

Caso de participante Francisco Pedraza, quien el coordinador direcciona llevarlo a colchoneta, ya que se observa somnoliento y con el fin de evitar riesgo de caída por convulsión, lo direccionan a permanecer en colchoneta y observación

Se identifica en el este nivel necesidad de ajuste de bordes o esquineros en atención al estado del mismo



Ajuste oxidación en puerta

Listado de dietas nivel 1 y 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

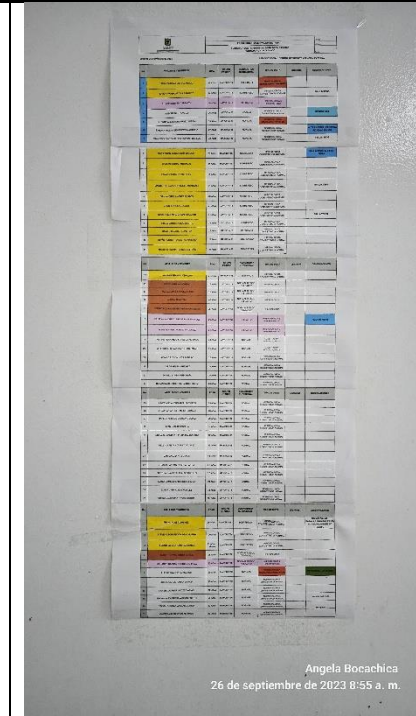
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 6 de 73



Nivel 4 en actividad con educador físico

Listado de dietas publicada al exterior del servicio de
alimentos

En el 2do nivel se encuentra ubicado el área de
almacenamiento fruver y abarrotes, identificando
frutas sobremaduras y ausencia de alimentos



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

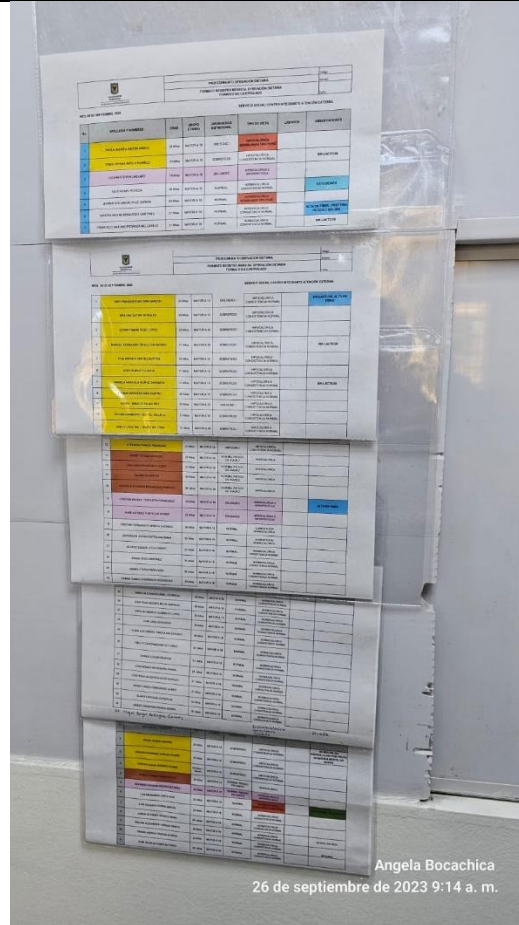
Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 7 de 73

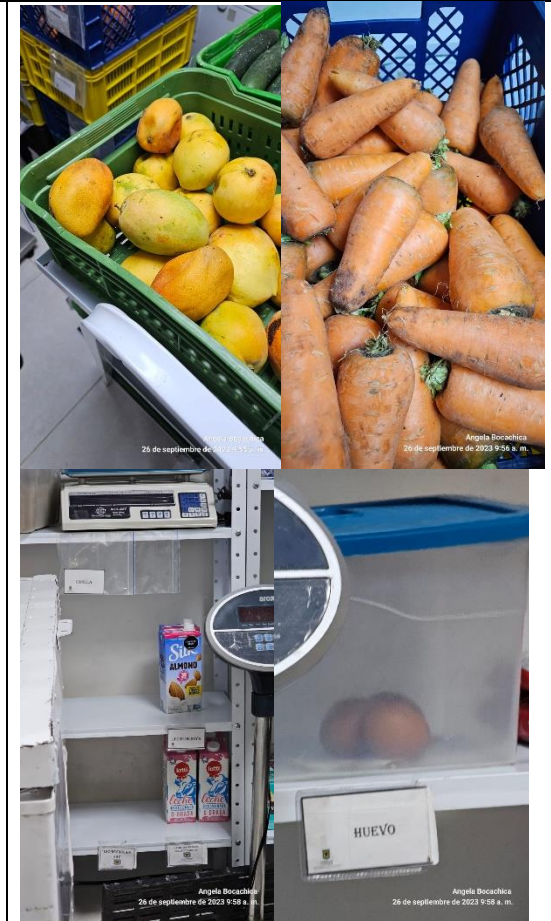


Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 10:35 a. m.

Área de cuidado a la salud, se identifica a la profesional en enfermería realizando revisión de las fórmulas médicas y seguimiento a los casos mas atenuantes del centro



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:14 a. m.



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:56 a. m.

Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:56 a. m.

Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:58 a. m.

Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:58 a. m.



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 73

Convenio
8341/2023 Medicamentos

Nombre PCD	Fecha Formida	Fecha Vto
1. Erika V. Ardila	20/06	20/10
2. Alicia Alcantara	23/08	23/12
3. Sandra M. Benavides	24/06	31/12
4. Niky F. Bocanegra	03/05 - 03/11	
5. Duvan H. Castro	05/09 - 05/12	
6. Jeremy Shirley claujo	25/08 - 25/11	
7. Ivan Sanchez	6/08 - 6-10	
8. Jaime A. Fontecha	07/06	07/10
9. Stefania Franco	10/06	09/11
10. Alvaro Lotta	05/06	05/10
11. Francisco A. Pedraza	08/08 - 02/2024	
12. Daniel Peña	01/09 - 01/12	
13. Karen Orozco	12/07	12/10
14. Luis Edo Parra	18/05	18/08 *
15. Luis Zarza	24/07	24/12
16. Sergio A. Escobar	26/08	26/11

Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:23 a. m.



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 73

4 CICLO MENU #17 DE LA SEMANA 4 Se identifica en el servicio de alimentos de manera externa minuta de alimentos publicada, al interior del servicio de alimento el listado de dietas de los participantes

Ciclo menú publicado y brindado

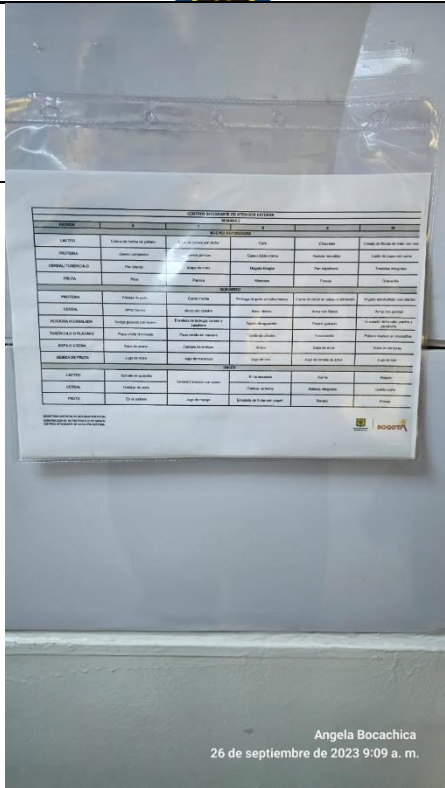
Listado de dietas

**Observaciones del ciclo menú en el tiempo de medias
nueves**



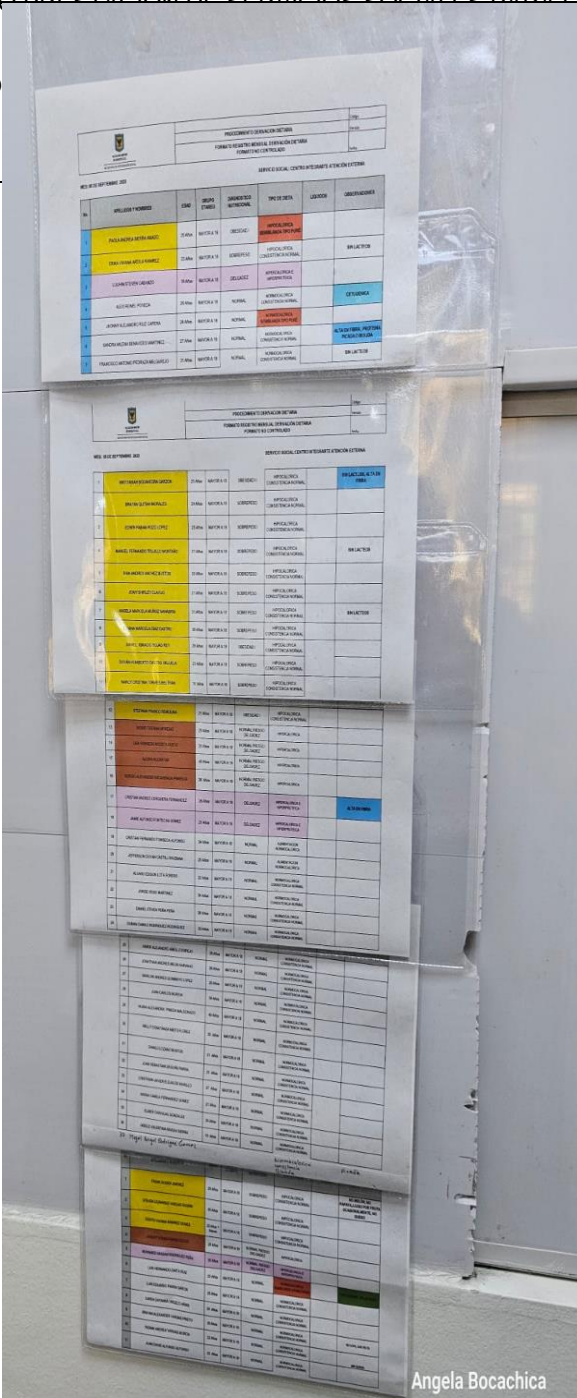
PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN

Código: FOR-PSS-413



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:09 a. m.

FO



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:14 a. m.

CICLO MENU SEMANA 1 #7 TIEMPO nuevas reforzadas
versión: 0
Compuesto por:
LÁCTEO: Aguadepanela con leche
PROTEÍNA: Huevos pericos
CEREAL/TUBERCULO: Arepa de maíz
FRUTA: Papaya



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:12 a. m.



Angela Bocachica
26 de septiembre de 2023 9:10 a. m.

Acorde al seguimiento el centro presenta los siguientes alimentos pendientes por adquirir acorde a la semana de suministro:

Día miércoles

- Leche para preparaciones de café
- Queso doblecrema
- Mogolla integral
- Platano maduro
- Uva para el jugo
- Melon para ensalada de frutas

Día Jueves

- Leche para preparacion de chocolate en leche
- Huevos par preparacion de huevos revueltos
- Pan Hojaldrado
- Tomate de árbol para jugo
- Kumis

Día Viernes

- Leche para preparación de colada
- Fecula de maíz para preparación de colada
- Tostadas integrales

Se identifica cumplimiento en el ciclo menú establecido



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 73

Granadilla
Higado para almuerzo
Ajonjolí
Platano Maduro
Helado

CENTRO INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA				
SEMANA 2				
PAISAJE	1	2	3	4
MENÚ DE RECOMENDACIONES				
LACTEO	Condado de leche de jilbaro	Leche de canchico con leche	Leche de canchico	Condado de leche de vaca con miel
PROTEINA	Queso campesino	Carne picada	Carne de resaca	Carne de pavo con carne
CEREAL / TUBERCULO	Pan blanco	Arroz de arroz	Melón / Papaya	Pan tostado
FRUTA	Pera	Papa	Melón	Uva
ALMORZO				
PROTEINA	Frijoles de color	Carne molida	Pollo de pinto en salsa blanca	Carne de cerdo en salsa de pimiento
CEREAL	Arroz blanco	Arroz con chichero	Arroz blanco	Arroz con habas
VERDURA O ENZALADA	Almuerzo con frijoles	Ensalada de tomate, cebolla y zanahoria	Ensalada de papaya	Ensalada de tomate, pepino y zanahoria
TUBERCULO O PLATANO	Papa cocida hervida	Papa cocida en agua	Papa cocida	Papa cocida en agua
SOPA O CREMA	Sopa de maní	Caldo de maní	Arroz	Sopa de arroz
BARRA DE FRUTA	Arroz de maní	Arroz de maní	Arroz de maní	Arroz de maní
DESAYUNO				
LACTEO	Leche de vaca	Leche de vaca	Leche de vaca	Leche de vaca
CEREAL	Condado de leche	Condado de leche	Condado de leche	Condado de leche
FRUTA	Fruta variada	Fruta variada	Fruta variada	Fruta variada

5. AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS:

Se realiza recorrido por las instalaciones del centro integrarte atención externa grupo 8, ubicado en la localidad de Kennedy, dirección CALLE 41 SUR NO. 78B- 54.

Espacio de construcción vertical de 6 plantas con cerramiento exterior.

Instalación de cinco (5) plantas y terraza, quinto (5°) piso NO OFERTADO, ubicada en Kennedy, zona urbana de Bogotá, sortea los cambios de nivel con escalera y una silla oruga.

Cuenta con AVAL la Subdirección Plantas Físicas, según FORMATO CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA) PARA SERVICIO DE DISCAPACIDAD EN LA INTEGRARTE EXTERNO, de fecha 25/05/2023

NOTA: La infraestructura se considera APTA, sin embargo, quedan pendientes por subsanar las siguientes observaciones.

No se cumple con los siguientes requisitos necesarios:

7,5 Pasillos y corredores.

7,5,5 Todas las circulaciones tienen pasamanos a ambos costados a 90 cm de altura.

- En cuanto a la Acción por Mejorar: "Instalar pasamanos a los dos costados de la escalera", Se Informa que el Dia 15 de junio del 2023. La profesional y el referente de infraestructura. Realizan observaciones para el aval de Plantas Físicas. Informando que:



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: 13 de 73

- Todas las circulaciones tienen pasamanos a ambos costados a 90 cm de altura
- Se verifica y en las circulaciones por maniobra no permite la instalación de pasamano a la altura solicitada de 90 cm.
- Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados, firmes, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y final

Se verifica y el inmueble cuenta con pasamanos a ambos lados de las escaleras– **SUBSANA**

7,10 Muros, Pisos y techos en zonas comunes.

7,10,1 En espacios donde habitan los usuarios, los muros cuentan con bordes y esquinas redondeados o protegidos con esquineros de fácil limpieza y desinfección. – EN PROCESO

Plan de emergencias y contingencias

Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias PEC

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO
Chaleco con identificación de brigadista - 1 por cada brigadista	Chaleco con identificación de brigadista	4 - UNIDADES	Presenta este elemento, se evidencia su uso
Cinta fotoluminiscente para demarcar 5 entradas de salidas de evacuación de emergencia por cinco metros	Cinta fotoluminiscente para demarcar entradas de salidas de evacuación de emergencia por 5 metros	1 - UNIDAD	Presenta este elemento sin instalar
Extintor tipo k - capacidad	Extintor tipo k. Alto 45 Ancho 20 de 10 lb	1 - UNIDAD	Instalado en cocina, fecha de recarga octubre de 2023
Extintores tipo multipropósito - capacidad	Extintor tipo multipropósito. Alto 45 Ancho 20 de 10 lb	6 - UNIDADES	Presenta 5 unidades de este elemento y 1 extintor de agua presión verde, fecha de recarga octubre de 2023



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: 14 de 73

Silbatos	Silbatos	1 – UNIDAD por personal de talento humano.	Presenta 20 unidades de este elemento, se evidencia su uso.
----------	----------	--	---

NOVEDADES: Durante la visita se observan las siguientes novedades:

- **Botiquín tipo B contingencias.** Presenta con un botiquín completo TIPO B. El segundo botiquín TIPO B tiene pendiente, última fecha de revisión 27.08.2023 – **SUBSANA**
- **Plan de manejo de emergencias y contingencias** Presenta documento Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 , en fecha 09.09.2023
- **Cuenta con:** 9 Cámaras, 4 detectores de humo, 5 extintores multipropósitos recarga vigente, 1 tipo K, cuenta con dos tablas rígida , una en primer piso y otra en cuidado a la salud.
- **Escaleras :** con pasamanos a un costado entre pisos uno y terraza.
- **Silla oruga:** En servicio. –presenta certificado de mantenimiento de fecha 15.08.2023 de la empresa AJR ENTERPRICE SAS
- **Lavado y desinfección de tanques de agua potable:** Presenta certificación de fecha 22.07.2023 de la empresa SERVICIOS INTEGRALES
- **Fumigación y control de plagas:** Presenta certificación de fecha 22.07.2023 de la empresa SERVICIOS INTEGRALES
- **Sabana de elementos Plan de Emergencia:** completa elementos faltantes, se evidencia su uso.
- Terraza, espacio no ofertado abierto
- La pintura de muros y filos presenta deterioro en algunos pisos
- Lavamanos de primer piso roto
- Chapas de baño cuarto piso sin manija



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 73

 <p>INFORME TECNICO</p> <p>Código: AJR-BM02-0019</p> <p>Fecha: 15 de agosto del 2023</p> <p>Ciudad Bogotá D.C., 15 de agosto de 2023</p> <p>A QUIEN INTERESE</p> <p>Por medio de la presente, servicio tecnico de AJR ENTERPRISE S.A.S. identificado con NIT 909.995.496 – 8, dará conocer el informe tecnico que se llevó a cabo a la silla salvavidas eléctrica, referencia BIGMOTION, con el serial YX01-SL1202002 cuyo comprador registrado en nuestra base de datos a nombre FUNDACION FUBESOL identificado con NIT 90929599-3</p> <p>Inicialmente el dispositivo llega a las instalaciones de Bigmotion el día 14 de agosto del año en curso, se realiza prueba de funcionamiento en sus sistemas electrónicos, no se encuentra ninguna novedad.</p> <p>Se realiza desarme de los sistemas de articulación y la oruga para su respectiva lubricación y asegurar un óptimo funcionamiento.</p> <p>El dispositivo cumplió con la prueba de funcionamiento y es funcional en todos sus sistemas.</p> <p>La presente acta se firma el día quince (15) días del mes de agosto del año 2023.</p> <p>AJR ENTERPRISE S.A.S.</p> <p>BIG MOTION Auxiliar Local</p> <p>Área de servicio tecnico Victor Torres</p>					
<p>Silla oruga: En servicio. – no presenta certificado de mantenimiento.</p> <p>SUBSANA</p>	<p>Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012”</p> <p>SUBSANA</p>	<p>Terraza, espacio no ofertado abierto</p> <p>PERSISTE</p>	<p>Terraza, perfil en piso a la entrega de la escalera</p> <p>SUBSANA</p>	<p>Escaleras, baranda en solo costado</p> <p>SUBSANA</p>	<p>Quir OFE</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: 16 de 73



Inconsistencias en señalización

SUBSANA



Terraza, cerramiento antepecho a escalera, inconcluso

SUBSANA



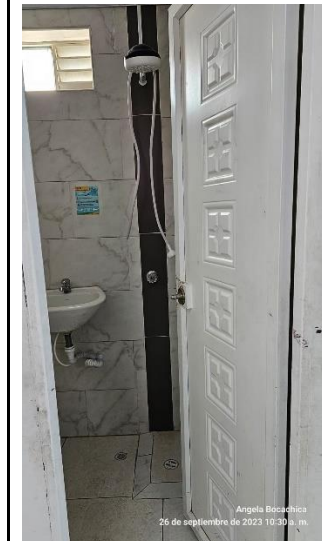
La pintura de muros y filos presenta deterioro en algunos pisos

RESANAR Y PINTAR



Lavamanos de primer piso roto

CAMBIAR



Chapas de baño cuarto piso sin manija

REPARAR / SOLUCIONAR

PLANTA PISO 1: Se ingresa en primer piso se identifica espacio de antejardín con cerramiento interno, área de recepción donde se encuentra ubicado buzón de sugerencias, con los formatos YO OPINO, tabla y botiquín de emergencias tipo B. Cuenta con área de almacenamiento temporal de residuos sólidos, cuenta con baño de visitantes, baño con ducha para cambios de pañal, y 3 salones para desarrollo de talleres con los participantes pertenecientes a los niveles 1 y 2, uno de estos talleres se implementa para suministro de alimentos de los participantes de estos niveles que presentan dificultad en el traslado a comedor, este espacio cuenta con punto ecológico compuesto por 2 canecas unidas por medio base metálica, canecas rotuladas y tablero informativo (para la presente visita no presenta variación los elementos observados en la visita del 14/07/2023, por lo cual se conservan las imágenes tomadas en esa visita)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

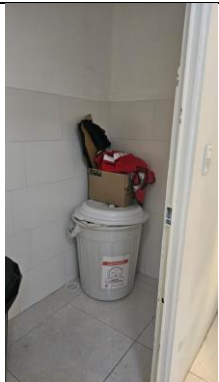
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 17 de 73



Contenedor blanco para residuos aprovechables en área de cuarto almacenamiento temporal de residuos



Contenedor negro para residuos ordinarios en área de cuarto almacenamiento temporal de residuos ydurakart



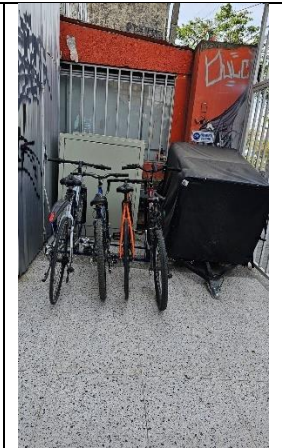
Cartelera ambiental y contenedor de tapitas con amor



Contenedor para residuos sanitarios pañales, dos disponibles, uno con bolsa y uno sin bolsa, se solicita ajustar



Punto ecológico de planta piso 1, contenedores rotulados



Se identifica en la presente visita la instalación de biciparqueadero



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 73



Angela Bocas
26 de septiembre de 2023 9:00

Se solicita revisar las actividades de limpieza y desinfección, toda vez que el grifo se observa con residuos del día anterior

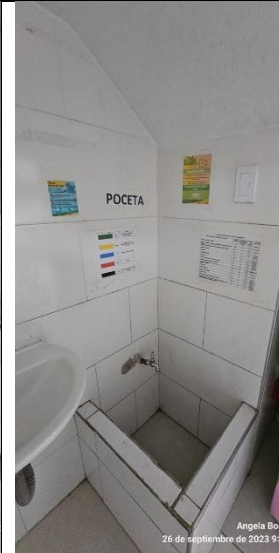


Angela Bocas
26 de septiembre de 2023 9:00 a. m.

Baño para participantes con movilidad reducida, contenedor de residuos sanitarios correctamente rotulado



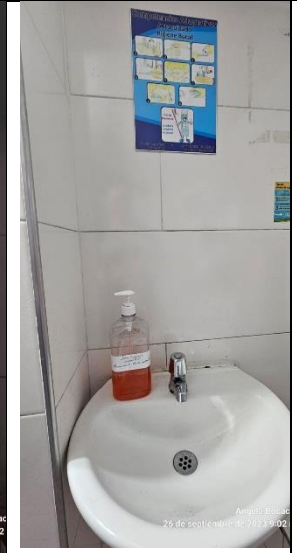
Angela Bocas
26 de septiembre de 2023 9:02



Angela Bocas
26 de septiembre de 2023 9:02



Angela Bocas
26 de septiembre de 2023 9:02



Angela Bocas
26 de septiembre de 2023 9:02



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: 19 de 73



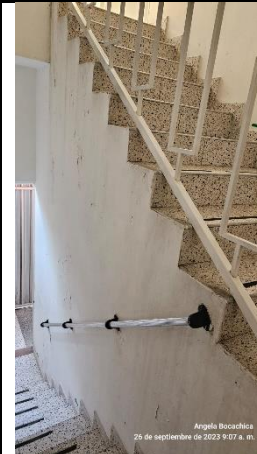
Instalacion de pendon



Se solicita reubicación de los elementos almacenados al lado de la poceta



Se solicita ajuste de lavamanos en atención a que se encuentra roto



Se solicita ajuste de pintura en muro de escaleras hacia 2do nivel

PLANTA PISO 2: Ingreso por escalera interna, para los participantes de movilidad reducida se observa uso de la silla oruga presentada por el centro integrarte, para la cual durante la presente visita se realiza mantenimiento a la misma por empresa certificadora

Espacio que cuenta con área de comedor presenta 11 mesas en diseño Mesa para cafetería tipo danés. Área de almacenamiento de alimentos fruver y abarrotes compuesto por anaquel, estante metálico y congeladores. Área de cuidado a la salud, compuesta por camilla con barandas, tablero acrílico, vitrina para almacenamiento de medicamentos, lavamanos con jabón pero no cuenta a el centro con toallas de papel, botiquín fijo Tipo A y botiquín tipo b para salidas. Área de baño con contenedor de residuos sanitarios, lavamanos segundo espacio pero con poceta para lavado de elementos. Área de cocina compuesto por refrigerador, lavamanos con accionamiento en pedal y área inferior para almacenamiento de insumos químicos, estufa de 3 puestos, sin campana extractora, 2 mesones de trabajo en acero inoxidable. El espacio cuenta con contenedor de residuos ordinarios, se realiza aprovechamiento de agua de lavado de verduras y frutas para limpieza general. (Para la presente visita no presenta variación los elementos observados en la visita del 14/07/2023, por lo cual se conservan las imágenes tomadas en esa visita)



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: 20 de 73



Contenedor de descomide del área de comedor



Contenedor de residuos ordinarios de cocina, del área de cocina



Contenedor aceite vegetal usado, del área de cocina



Insumos de aseo institucional área de cocina, se identifica elementos sin rotulo, del área de cocina



Lavaplatos con insumo de aseo sin hoja de seguridad, del área de cocina



Área de cuidado a la salud



Vitrina de almacenamiento de medicamentos, del área de cuidado a la salud



Lavamanos, jabón líquido para manos, área que no cuenta con toallas de papel, del área de cuidado a la salud



Camilla fija con barandas, botiquín tipo A, tablero acrílico, del área de cuidado a la salud



Nevera tipo bar y camilla rígida con soporte cuello y correas para traslado botiquín tipo B del área de cuidado a la salud



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

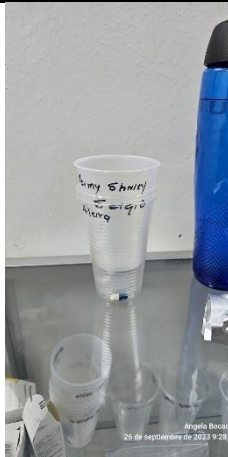
Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 21 de 73



Sistema de aprovechamiento de agua de lavado de frutas y verduras en area de cocina en contenedor rojo



Medicamentos prelistados para suministro a 3 participantes en area de cuidado a la salud



Suministro de medicamentos realizado por profesional en enfermería



Implementacion de ajustes en el traslado de alimentos al 1er nivel para participantes de movilidad reducida y sistema de apoyo generalizado. Bandeja de alimentos cubierta con vinipel



Se solicita ajuste de perfiles de ventana de distribución de alimentos

PLANTA PISO 3 Ingreso por escaleras, espacio adecuado para casa simulada (compuesta de cama, con colchón, tendidos, mesa de noche, armario de almacenamiento de elementos de cocina, estufa 2 puestos, elementos de menaje en material melanina, comedor en madera, televisor). Área de profesionales con mueble de almacenamiento de insumos para actividades. Área de coordinación con escritorio computador portátil, monitor de cámaras de video, Área de archivo con 3 estantes anclados a la pared, escritorio, computador de mesa, e impresora, muebles de almacenamiento de insumos del área. Área de alistamiento al personal con lockers metálicos, área de baño, este espacio cuenta con punto ecológico compuesto por 2 canecas unidas por medio base metálica canecas rotuladas y tablero informativo. (Para la presente visita no presenta variación los elementos observados en la visita del 14/07/2023, por lo cual se conservan las imágenes tomadas en esa visita, a excepción de la estufa de la casa simulada, la cual comprende 2 fogones acorde al anexo)



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: 22 de 73



Área archivo mueble almacenamiento



Área archivo insumos para la gestión documental



Punto ecológico planta piso 3



Se solicita ajuste de perfil y baldosa de acceso en escaleras



Elementos casa simulada

PLANTA PISO 4 Ingreso por escaleras, espacio que se encuentra dividido para dos talleres dotados con sillas individuales tipo pupitre escolar, televisor, tablero acrílico y baño para los participantes de los niveles 3 y 4.



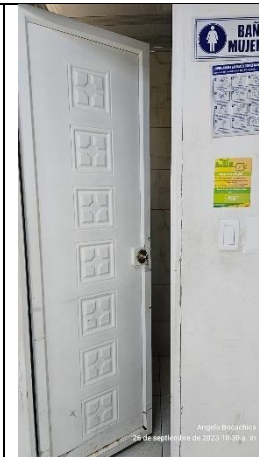
Angela Bocachita
26 de septiembre de 2020 11:04 a. m.



Angela Bocachita
26 de septiembre de 2020 11:07 a. m.



Angela Bocachita
26 de septiembre de 2020 11:07 a. m.



Se solicita ajuste de cerradura de acceso al baño



Angela Bocachita
26 de septiembre de 2020 11:08 a. m.

Se solicita ajuste de cerradura de acceso al baño



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

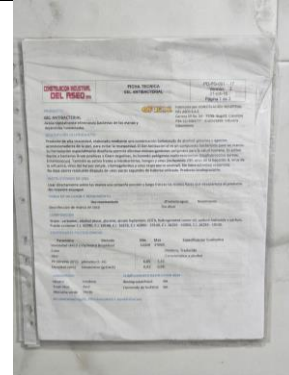
Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 23 de 73

PLANTA PISO 5 No ofertada para la ejecución del presente convenio a excepción del cuarto de almacenamiento de insumos químicos ubicado al interior de este espacio, se identifica almacenamiento de insumos Jabón liquido, jabón liquido detergente, desinfectantes, desengrasante, desinfectante amonio cuaternario, cera reparadora, el centro realiza el ajuste presentando para la presente visita el 100% de las hojas control



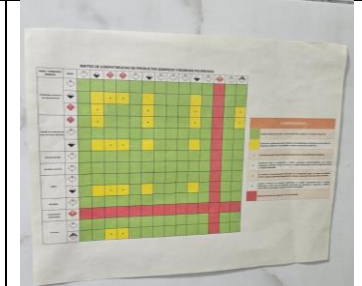
Puerta de acceso



Hojas de seguridad de los insumos de aseo productos químicos

Producto	Cantidad de insumos	Cantidad de agua	Forma de Aplicación
Bañeros - cisternas - lavabos	1 litro	2 litros	Inmersión
Paredes de metal y mopa de acero con frotador compuesto de alúmina	1 litro	2 litros	Inmersión
Chiflones, lavabos y fregaderos con frotador compuesto de alúmina	1 litro	2 litros	Inmersión
Puertas y ventanas	1 litro	3 litros	Aspersión Directa
Asientos	1 litro	3 litros	Aspersión
Juguetes plásticos	1 litro	3 litros	Inmersión
Taquillas, mesas, sillas, escritorios, sillas	1 litro	4 litros	Aspersión
Soportes (Pisos de Plástico, Sillas y sillas)	1 litro	4 litros	Aspersión
Cajones y protectores de los cajones	1 litro	4 litros	Inmersión
Juguetes de plástico	1 litro	4 litros	Inmersión
Calentadores	1 litro	4 litros	Aspersión
Puercos sanitarios	1 litro	8 litros	Aspersión
Paredes, techos y pisos	1 litro	8 litros	Aspersión
Muebles y sillas	1 litro	8 litros	Aspersión
Paredes de metal, contrapisos de madera, ceramos, suelos de almacenamiento de residuos sólidos	1 litro	8 litros	Aspersión

Tabla de dosificación



Matriz de compatibilidad



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: 24 de 73



Identificación de insumos de aseo institucional

PLANTA PISO 6 Ingreso por escaleras, espacio que al finalizar las escaleras presenta pollo o tropezadero no eliminado aún, espacio que presenta ausencia de antepecho por lo cual realiza el asociado cerramiento parcial en espera de aval por parte de plantas físicas para antepecho propuesto. El espacio presenta ubicación de tapas en tomas corrientes expuestas pero aun no esta listo para uso debido a la ausencia cerramiento exterior



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: 25 de 73



Eliminación del pollo de acceso en
ultimo escalon





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 26 de 73





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: 27 de 73

6 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS: Se observa salida de rutas transportadoras del centro integrarte a las 4:00pm, posterior al tiempo de ingesta de medias nueves y cambio de pañal para los participantes que aplicaba.

Ruta Kennedy placa SXO 231 Monitor Lorena Arciniegas (Auxiliar de enfermería del centro), sale con 8 participantes	Ruta ciudad Bolívar 1 placa TDS004 sale con 10 Participantes, Monitora Julieth Andrea Muñoz (externo)	Ruta Bosa 2. Placa TDS749 Monitor Elena Vera (externo), sale con 15 participantes
Ruta Bosa 1 placa SZQ013 Monitor Alejandra Montoya (Auxiliar de enfermería del centro), sale con 8 participantes	Ruta ciudad Bolívar 2 placa TTZ746 Monitor David Rúa (Auxiliar de enfermería del centro), sale con 9 participantes.	

7 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ÁREA GESTION DOCUMENTAL- PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL:

ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO
Área de subsistema de gestión Ambiental		
Anclaje Portabicicletas de pared de mínimo 4 puestos	1	El elemento lo presenta, pero no está instalado.
Desgaste y Uso de Bienes no Consumibles: Dura Kart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos sólidos ordinarios y/o aprovechables Capacidad mínima: 55 Litros Capacidad máxima: 80 Litros Capacidad mínima: 55 Litros	1	Si presenta
Biciparqueadero de 5 mínimo puestos	1	presenta

Frente a los insumos de gestión documental, el centro presenta durante la visita los ganchos plásticos acorde al seguimiento

Describe el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



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: 28 de 73

<p>2 Implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección</p>		<p>X</p>	<p>El centro presenta el día de hoy la ficha técnica de actividades técnicas adicionales para actividades de YOGA, propuestas en el proceso de selección. Aún se encuentra pendiente Equinoterapia o Hidroterapia, la cual no ha sido posible en atención a que el parque Mundo aventura no le ha dado respuesta a la solicitud de Equinoterapia y frente a Hidroterapia se realiza acercamiento por parte del educador físico a las diferentes piscinas de la localidad de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, donde les fue informado que se encuentran en mantenimiento o no se encuentran disponibles con acceso a personas con discapacidad, de igual manera suministraron diferentes correos a los cuales se envió una carta de presentación del centro y solicitud del espacio, del cual no ha presentado respuesta. Lo anterior informado durante la visita por la coordinadora del centro.</p> <p>Acorde a los soportes presentados el centro realiza la primera sesión de 5 sesiones para un mes el día 30/08/2023. Para este mes no presenta actividades y las siguientes están acordadas para los meses de octubre, noviembre, diciembre (5 sesiones por cada mes) Por lo cual se presente un parcial cumplimiento de la obligación.</p>	<p>Correo electrónico con Ficha técnica y soportes de la articulación de actividad técnica adicional YOGA</p> 
<p>4.Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS</p>		<p>X</p>	<p>En la presente visita se realiza seguimiento a los compromisos del asociado en la adquisición de la dotación de los elementos mínimos para la prestación del servicio, Área de gestión ambiental, Numeral 7 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, descritas en la tabla, la cuales se encuentran aún pendiente por aportar</p>	<p>contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</p>
<p>6. Suscribir las actas que se requieran</p>	<p>X</p>		<p>El asociado suscribió las actas requeridas para el inicio del convenio</p>	<p>Carpeta precontractual medio magnético</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: 29 de 73

para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.				
7. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	No aplica	No aplica	Obligación no verificada en la presente visita	No aplica
8.No vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Acorde al talento humano verificado y listado no evidenció vinculación de menores de edad	Observaciones de recorrido item 2 talento humano contenidas en el acta y soportes de hoja de vida compartidos en DRIVE por el asociado a profesional de apoyo a la supervisión administrativo
9. Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se	No aplica	No aplica	El asociado y/o perfiles presentados para el ejecución del presente convenio no han tenido que rechazar denuncias asociadas a soborno, acorde a la información brindada en la visita	No aplica



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: 30 de 73

considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.				
13 Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Durante el desarrollo de la visita y recorrido no se evidencio promoción de lenguaje sexista al interior del centro	Observaciones de recorrido contenidas en acta
14. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		El asociado dio respuesta al Requerimiento No. 1, remitido bajo radicado No. 20230810-091556-83f260-40410013	Respuesta a requerimiento emitido
15.Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.	N.A	N.A	El asociado no ha presentado propuesta a la oficina de Comunicaciones, en lo que lleva del mes.	N.A



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: 31 de 73

16. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.

X

En la verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud se identifica la corrección del nombre del servicio. Acorde a la solicitud de ajuste, el centro ajusto los formatos implementados en el mes. Acorde al seguimiento de las historias sociales se solicita realizar los ajustes solicitados en la historia social de Sergio Escárraga Pimiento que presenta Evaluación del sistema de apoyo sin cabezote actualizado, firmas digitales en Estudio de caso, valoración integral inicial, perfil adaptativo y de seguimiento.

Contenido de acta y verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud.

Handwritten social history form for Sergio Escárraga Pimiento. The form includes personal data, a diagnosis of "Trastorno de ansiedad generalizada", and a large grid for tracking services. The grid has columns for "Fecha", "Servicio", and "Ejecutado".

Handwritten social history form for Sergio Escárraga Pimiento, showing a different view or continuation of the form. It includes personal data, a diagnosis, and a grid for tracking services.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

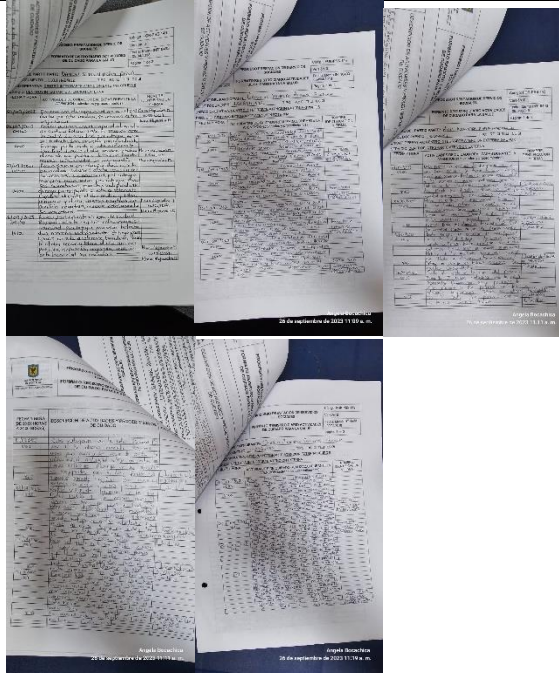
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 32 de 73



17 Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.

X

No se identifica en el desarrollo de la visita contratos celebrados que realice propaganda del asociado que involucre a la población atendida

Lo contenido en el acta



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: 33 de 73

<p>18. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación.</p>	<p>X</p>		<p>En el desarrollo de la visita no se identifica divulgación de la información y actividades de cada participante que se encuentra en atención</p>	<p>Recorrido en el centro y contenido de acta</p>
<p>19. El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuadas frente a las conductas que lleve implícita 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 de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o</p>	<p>X</p>		<p>Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Sin embargo, se debe garantizar en todo tiempo en los tiempos de alimentación la disponibilidad de cada uno de los elementos listados por la entidad, tal como se indico en las observaciones del recorrido Acorde al seguimiento de la línea técnica brindada se verifica</p> <p><i>Línea técnica brindada:</i> <i>En los casos de Duvan Castro y Luis Zarta quienes tiene formulas vencidas, se direcciona al talento humano en enfermería a realizar articulación efectiva con los coordinadores de cada centro y el equipo psicosocial para buscar posibles soluciones y rutas de atención dependiendo la necesidad de cada caso, esta acción se debe ejecutar de forma prioritaria secundario a que se constituye en una barrera de atención de los participantes por la no adherencia al tratamiento farmacológico.</i></p> <p>Que los participantes ya cuentan con las fórmulas medica vigentes de Duvan Castro al 05/12/2023 y Luis Zarta al 24/12/2023</p> <p>En seguimiento al caso del participante Sergio Escarraga se indica al centro elevar la novedad del participante frente al medicamento Difenhidramina el cual el referente</p>	<p>Contenido de acta y acompañamiento a los tiempos de desarrollo de actividades del talento humano con la población</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: 34 de 73

identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado			familiar no ha llevado al centro el medicamento, el cual adquiere el referente familiar ya que no desea adquirirlo a través de la EPS	
20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de asociación, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	X		En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	<i>Contenido de acta</i>
21. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		En el desarrollo de la visita no se identifica uso inadecuado de la información suministrada por la entidad	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido



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: 35 de 73

<p>22 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.</p>	<p>x</p>		<p>En el desarrollo de la visita no se identifica el desarrollo de manifestaciones políticas o instalación de publicidad política en los espacios físicos aprobados por la subdirección de plantas física.</p>	<p>Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido</p>
<p>23. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.</p>	<p>X</p>		<p>El centro integrarte atención externa entrego los documentos del programa de cuidado a la salud acorde al lineamiento y se encuentran en espera de aval por parte de referente técnico</p>	<p>Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido</p>
<p>24. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón</p>	<p>X</p>		<p>EL centro integrarte atención externa cuenta con buzón de sugerencias instalado en el 1er nivel</p> 	<p>Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido</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: 36 de 73

debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
25. Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier	No aplica	No aplica	No se ha requerido la ejecución de la obligación, a la fecha no se ha identificado algún tipo de maltrato en la población atendida que requiera denuncia	No aplica



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: 37 de 73

<p>conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 "Código Penal", y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.</p>				
<p>26 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.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes de actualización o rectificación de la información recopilada de los participantes</p>	<p>No aplica</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: 38 de 73

27. 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		Acorde al recorrido, la información en visita suministrada para revisión y acompañamiento a las actividades desarrolladas, se concluye que el asociado para la presente visita facilito la labor de supervisión.	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido
28. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	No aplica	No aplica	Obligación no verificada en la presente visita	No aplica
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	X		El centro ejecuta las actividades concernientes al objeto contractual	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	X	CUMPLE		EVIDENCIAS
		SI	NO	
6.Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte	X		Acorde a lo registrado en el la verificación de rutas transportadores se evidencio 5 rutas tipo van prestando el servicio de transporte para el traslado de la población a los puntos de referencia cercanos su residencias. Lo observado a la hora de salida del centro , se registra en el numeral 6 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS	Contenido de acta y observaciones registradas en el recorrido VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

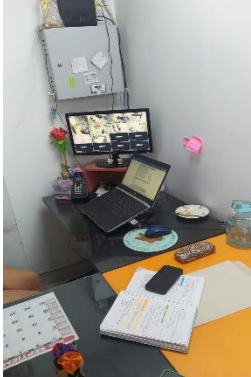
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 39 de 73

<p>el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.</p>				
<p>8. 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.</p>	<p>X</p>		<p>Durante la visita se realizó seguimiento a la obligación enunciada; se observa en la oficina de coordinadora del centro el monitor con la proyección de las 8 cámaras</p>	<p>Observación del monitor de proyección</p> 
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS</p>	<p>CUMPLE SI NO</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD</p>	<p>CUMPLE SI NO</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
<p>2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o</p>	<p>X</p>		<p>Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adicional a lo registrado en la obligación contractual No. 17, de carácter general</p>	<p>Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

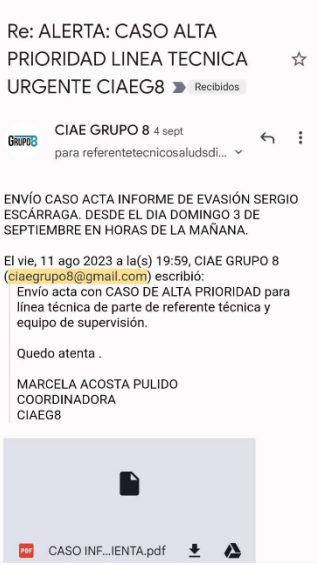
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 40 de 73

<p>vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.</p>				
<p>3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo 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 durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.</p>	<p>x</p>		<p>Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notificación caso participante Sergio Escarraga 	<p>Correos electrónicos</p>
<p>5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.</p>	<p>X</p>		<p>Se evidencia cronograma en salón de profesionales</p>	<p>Contenido en el acta</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: 41 de 73

<p>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.</p>	<p>X</p>	<p>-Historia social Alcira Alcantar Expediente 0000033 caja 21 carpeta 4. Historia social al 30/08/2023 - Historia social Expediente 0000058 Sergio Alexander Escarraga Pimienta caja 31 de 3 Historia social al 06/09/2023</p> <p>- Historia social Expediente 0000037 Jeimy Shirley Clavijo Estrella Caja 23 carpeta 1 Historia social al 30/08/2023 - Historia social Expediente 0000027 Luis Hernando Zarta carpeta 2 de 2</p> <p>Formato administración de medicamentos, formato de junio y julio presenta lo siguiente: Error en tipo de documento, el cual no presenta RI - TI – CC, el cual fue ajustado y para el presente mes lo que se solicita es la marcación del registro en la casilla del CC en el formato de administración de medicamentos</p> <p>El centro ajusta y ubica en las historias sociales las actas de corresponsabilidad y autorización uso de ruta, ya que se diligenciaron al 14/09/2023 en reunión de referentes familiares</p> <p>Acorde a lo verificado se solicita garantizar que continúe el ejercicio de registro coherente en el formato registro diarios actividades de cuidado a la salud</p>	<p>Historias sociales verificadas</p>
<p>14. Implementar las actividades técnicas adicionales presentadas durante el proceso competitivo en las condiciones presentadas en la ficha técnica</p>	<p>X</p>	<p>El centro presenta el día de hoy la ficha técnica de actividades técnicas adicionales para actividades de YOGA, propuestas en el proceso de selección. Aún se encuentra pendiente Equinoterapia o Hidroterapia, la cual no ha sido posible en atención a que el parque Mundo aventura no le ha dado respuesta a la solicitud de Equinoterapia y frente a Hidroterapia se realiza acercamiento por parte del educador físico a las diferentes piscinas de la localidad de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, donde les fue informado que se encuentran en mantenimiento o no se encuentran disponibles con acceso a personas con discapacidad, de igual manera suministraron diferentes correos a los</p>	<p>Correo electrónico con Ficha técnica y soportes de la articulación de actividad técnica adicional YOGA</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: 42 de 73

			<p>cuales se envió una carta de presentación del centro y solicitud del espacio, del cual no ha presentado respuesta. Lo anterior informado durante la visita por la coordinadora del centro.</p> <p>Acorde a los soportes presentados el centro realiza la primera sesión de 5 sesiones para un mes el día 30/08/2023. Para este mes no presenta actividades y las siguientes están acordadas para los meses de octubre, noviembre, diciembre (5 sesiones por cada mes) Por lo cual se presente un parcial cumplimiento de la obligación.</p>	
16. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, 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>El centro ha realizado las acciones de manera oportuna para acceso a los servicios de salud. Acorde al seguimiento realizado por el profesional de enfermería ha identificado casos que requieren del acompañamiento del profesional, por lo cual el profesional solicito a los referentes familiares las historias clínicas y formula de medicamentos, identificando 18 participantes que requieren suministro de medicamentos en el centro, indicados a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Erika Viviana Ardila fecha de formula 20/06/2023- fecha de vencimiento 20/10/20232. Alcira Alcantara fecha de formula 23/08/2023- fecha de vencimiento 23/12/20233. Sandra Benavides fecha de formula 24/06/2023- fecha de vencimiento 31/12/20234. Niky Bocanegra fecha de formula 03/05/2023- fecha de vencimiento 09/11/20235. Duvan Castro fecha de formula 05/09/2023- fecha de vencimiento 05/12/20236. Jeimy Shirley Clavijo fecha de formula 25/08/2023- fecha de vencimiento 25/11/20237. Ivan Sanchez fecha de formula 06/09/2023- fecha de vencimiento 06/10/20238. Jaime Fontecha fecha de formula 07/06/2023- fecha de vencimiento 07/10/20239. Stefania Franco fecha de formula 10/06/2023- fecha de vencimiento 09/11/202310. Álvaro Lotta fecha de formula 05/06/2023- fecha de vencimiento 05/10/2023	Historias sociales revisadas durante la visita, información reportada en el contenido de acta



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: 43 de 73

			<p>11. Francisco Pedraza fecha de formula 08/08/2023- fecha de vencimiento 02/2024</p> <p>12. Daniel Peña fecha de formula 01/09/2023- fecha de vencimiento 01/12/2023</p> <p>13. Karen Orozco fecha de formula 12/07/2023- fecha de vencimiento 12/10/2023</p> <p>14. Luis Eduardo Parra fecha de formula 18/05/2023- fecha de vencimiento 18/08/2023 pendiente de presentar formula medica</p> <p>15. Luis Zarta fecha de formula 24/07/2023- fecha de vencimiento 24/12/2023</p> <p>16. Sergio Escarraga fecha de formula 26/08/2023 fecha de vencimiento 26/11/2023</p> <p>17. Edwin Rozo fecha de formula 12/07/2023- fecha de vencimiento 12/08/2023</p> <p>Así mismo el profesional en enfermería identifica en el centro los participantes que requieren uso de pañal y tienen aprobado mipres por la EPS correspondiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sandra Milena Benavidez2. Jhony Alejandro Ruiz3. Paola Sierra4. Alcira Alcantara5. Luijhin Cabanzo6. Erika Viviana Ardila <p>Del listado de participantes frente a las fórmulas médicas vencidas</p> <p>Caso del participante Francisco: se indica realizar un trabajo con el equipo psicosocial y cuidado a la salud frente a la conciencia del suministro de medicamento acorde a la fórmula medica , se encuentra en seguimiento la formula del participante Luis Eduardo Parra quien se encontraba con inasistencias, sin embargo, retorna al centro y se establece compromisos con referente familiar</p>	
17. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de	X		Durante la presente visita se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, los registros diarios adelantados por los auxiliares de enfermería, acorde a la atención. Observando que los registros de la auxiliar Alejandra Montoya y Lorena	Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita. Contenido de acta



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: 44 de 73

acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.			Arciniegas presenta registro posterior a la Entrega de participante con las novedades presentadas en el día, por lo cual se solicita ajustar en adelante el registro y garantizar que las novedades del día queden registradas en el marco de la atención.	
18. Garantizar que durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		Durante el desarrollo de la visita y el recorrido, no se observó propaganda o divulgación a nombre del asociado en las instalaciones del centro integrarte	Contenido de acta y observaciones del recorrido
19 Implementar medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones de las personas con discapacidad durante su permanencia en el Centro de atención.	X		El centro implementa medidas de seguridad en el cerramiento de la estructura física donde se presta el servicio, así mismo presenta en los protocolos de salida a actividades a desarrollar fuera del centro, el registro de las medidas para prevenir el riesgo de evasión. El protocolo mitigación de riesgo de evasión, el cual debe presentarse en el documento Protocolo de Identificación y prevención de riesgos potenciales – Riesgo de evasión acciones de prevención y acciones durante el proceso de búsqueda, ajustado y en espera de aval del referente tecnico	Cerramiento de la unidad operativa, mediada de seguridad identificadas durante el recorrido
20. Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren	No aplica	No aplica	Durante el desarrollo del convenio no se han desarrollado documentos relacionados con la experiencia obtenida dentro de la ejecución del mismo	No aplica



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: 45 de 73

documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.				
21. 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 Secretaría Distrital de Integración Social.	X		El centro integrarte mantiene absoluta reserva de las imágenes y videos obtenidos de la población en el desarrollo de las actividades	Contenido en el acta
22. Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales	X		El centro integrarte atención interna en el periodo reportado implementa medidas afín de evitar acciones u omisiones que puedan causar daño por condición de mujer	Contenido en el acta y suministrada la información por asociado



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: 46 de 73

<p>actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias</p>				
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
	<p>SI</p>	<p>NO</p>		
<p>1. Remitir a la supervisión del convenio dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices</p>	<p>x</p>		<p>Se remite dentro de los primeros 30 días el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales. El desarrollo de la misma se ejecutó el día 16 de julio de 2023</p>	<p>LO contenido en el acta Acta socialización directrices documentales 16/7/2023</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: 47 de 73

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.

The image shows four pages from a document. The top-left page is the title page of the act, dated July 06, 2023, at 8:00 pm, held at the Centro Integrante Atención Externa Grupo 8. The top-right page is a table of attendees, listing names, titles, and dependencies. The bottom-left page contains two photographs: one of a group of people in a meeting and another of a person sitting at a desk with a laptop. The bottom-right page is a table with 10 columns, listing names and titles of operators, with handwritten entries.

Compromiso	Responsables	Fecha de Ejecución
El equipo profesional se compromete a entregar la documentación al día en archivo implementando los lineamientos dados en la socialización.	Auxiliar Administrativa	Duración del Compromiso

Nombre y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Luz Esperanza Holguin	Auxiliar Administrativa	Centro Integrante Atención Externa Grupo 8	[Firma]

Nombre y Apellidos	Cargo	Integrante
Luz Esperanza Holguin	Auxiliar Administrativa	Centro Integrante Atención Externa Grupo 8



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: 48 de 73

				
<p>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.</p>	<p>X</p>		<p>Documentos organizados según tabla documental en historias sociales.</p> <p>Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constantes Vitales 2. Registros diarios de cuidado para la salud 3. Administración de medicamentos 4. Formato de intervención individual 5. Intervención individual <p>La organización del archivo se realiza en orden cronológico adecuado</p>	<p>Contenido de acta</p>
<p>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</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No se ha presentado perdida parcial o total de documentación.</p>	<p>No aplica</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: 49 de 73

reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
4. Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	No aplica	No aplica	No se ha presentado daño en la documentación.	No aplica
5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos, condiciones ambientales y de seguridad apropiadas	Área de archivo
6. Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación	No aplica	No aplica	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica



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: 50 de 73

<p>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.</p>				
<p>7. 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</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>El presente convenio no ha tenido solicitudes parciales de entrega de documentación</p>	<p>No aplica</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: 51 de 73

vigente aplicable a la materia.				
9. En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido modificaciones que afecten la custodia documental	No aplica
10. 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	X		No hay encriptaciones en el sistema de gestión documental, se puede validar sin inconveniente.	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



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: 52 de 73

la neutralidad tecnológica.				
11. 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
12. El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		La gestión documental de centro es llevada a cabo por el perfil presentado Auxiliar Administrativo Lucy Esperanza Holguín Madrid	Perfil evidenciado durante la visita Lucy Esperanza Holguín Madrid, quien atiende y facilita el ejercicio de la verificación de gestión documental
13. 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 verifica los documentos generados en la ejecución del convenio a la fecha los cuales cuentan con el registro completo del perfil de talento humano presentado. Se solicita realizar los ajustes solicitados en la historia social de Sergio Escárraga Pimiento que presenta Evaluación del sistema de apoyo sin cabezote actualizado, firmas digitales en Estudio de caso, valoración integral inicial, perfil adaptativo y de seguimiento	Revision de historias sociales y formatos del programa de cuidado a la salud



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: 53 de 73

<p>14. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente</p>	<p>X</p>		<p>La documentación solicitada es remitida 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.</p>	<p>Contenido de acta</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: 54 de 73

<p>15. 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.</p>	<p>X</p>		<p>El asociado ha remitido la información vía correo electrónico con el oficio correspondiente</p>	<p>Información suministrada por el asociado</p>
<p>16. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.</p>	<p>X</p>		<p>El centro realizó las actuaciones solicitadas por el equipo técnico de la SDIS – Equipo SIRBE, acorde a las indicaciones, según informa la coordinadora del centro</p> <p>El centro reporto el 21 de septiembre de 2023, las siguientes novedades de ingreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cristian Camilo Calderón Tovar ingresa 18/09/2023 -Christian Camilo Torres Amaya ingresa 18/09/2023 -Wilson Mauricio Bocanegra Prada ingresa el 18/09/2023 -Leidy Yurani Capera Alape ingresa el 19/09/2023 -Miguel Ángel Rodríguez Gómez ingresa el 13/09/2023 -Brayan Alexander Vargas Prieto ingresa el 04/09/2023 <p>Con la novedad de que el radicado de SIRBE de la persona con discapacidad Miguel Ángel Rodríguez Gómez ingresa el 13/09/2023, presenta simultaneidad del servicio por estar con Bono de alimentos, por lo cual estableció comunicación con referente técnico y con referentes familiares para indicar el proceso de solicitud de egreso del Bono, para dar continuidad en la atención del servicio centros integrarte atención externa</p>	<p>Información suministrada por el equipo SIRBE</p>
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>OBSERVACIONES</p>		<p>EVIDENCIAS</p>
	<p>SI NO</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: 55 de 73

DEL TALENTO HUMANO				
6. 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		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido del acta
7. Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias	X		El asociado presentó en los tiempos establecidos el <i>Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio</i> en el cual identifica los riesgos y medidas necesarias para evitar que los eventos sucedan. El documento fue reenviado para la lectura nuevamente del referente técnico	Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio



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: 56 de 73

para controlarlos o mitigarlos				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	SI	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1. Poner a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas.	X		El asociado pone a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas, el cual cuenta con concepto de APTO de fecha 23 de mayo de 2023 dando así cumplimiento a esta obligación	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial. FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA) - CENTRO INTEGRARTE EXTERNO, de fecha 25.05.2023
2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico de la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.	X		El asociado cuenta con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico, las cuales fueron verificadas y avaladas por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita, manteniendo los espacios ofertados para tal fin, dando así cumplimiento a esta obligación. Se identifica espacio no ofertado en quinto piso.	Observación directa, planos Subdirección de Plantas Físicas.



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: 57 de 73

3. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	X		Se verificó durante la visita realizada, que el Centro ha realizado mantenimiento preventivo, corrige las observaciones dejadas en actas anteriores, del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro. Mas sin embargo se relacionan en la presente acta los aspectos a mejor	Observación directa, registro fotográfico.
4. Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical tales como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos que se determinan para efectuar su mantenimiento.		N.A	No aplica toda vez que el centro no cuenta con sistema de transporte vertical	N.A
5. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas	X		Presenta certificación de mantenimiento de silla oruga, de fecha 15.08.2023 de la empresa AJR ENTERPRICE SAS se encuentra en servicio Subsananando así esta obligación	Certificación de mantenimiento de silla oruga, de fecha 15.08.2023 de la empresa AJR ENTERPRICE SAS



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: 58 de 73

<p>dispuestas en el inmueble.</p>				
<p>6, Implementar dentro de los veinte (20) calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 172 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento."</p>	<p>X</p>		<ul style="list-style-type: none"> • El Centro presenta documento Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, en fecha 09.09.2023 <p>Completa elementos de Plan de emergencia según sabana de elementos y botiquines.</p> <p>.</p> <p>.</p>	<p>Observación directa, Sabana de costos. Documento digital Plan de emergencias y contingencias.</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: 59 de 73

Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, Por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía. Implementar dentro de los veinte (20) calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 172 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se



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: 60 de 73

<p>organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento.” Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.</p>				
<p>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</p>	<p>X</p>		<p>Se verificó durante la visita realizada que las diferentes áreas del centro se mantienen limpias, organizadas y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población.</p> <p>Presenta certificación de lavado y desinfección de tanques de reserva de agua potable y certificación de fumigación y control de plagas de fecha .</p>	<p>Certificaciones:</p> <p>Lavado y desinfección de tanques de agua potable: Presenta certificación de fecha 22.07.2023 de la empresa SERVICIOS INTEGRALES</p> <p>Fumigación y control de plagas: Presenta certificación de fecha 22.07.2023 de la empresa SERVICIOS INTEGRALES</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: 61 de 73

<p>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.</p>				
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
<p>1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables</p>	<p>X</p>		<p>Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedor negro. Comedor cuenta con contenedor para descomide</p> <p>-El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos</p> <p>-La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de las unidades operativas operantes, el mismo presenta lo siguiente:</p> <p>-Presenta acabados que garantizan limpieza y</p>	<p>Contenido acta Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</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: 62 de 73

desinfección.

- Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros 1 por cada residuo
- Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos
- El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos.
- El cuarto es accesible al personal autorizado
- Cuenta con extintor vigente, señalizado
- Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa

Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.

Socialización PAIPAERS 14/07/2023

FORMULARIO DE CONTROL AMBIENTAL
FORMATO REGISTRO, MEDICIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS ENTREGADOS

Localidad Kennedy
Fecha: Memo I2020032986
Página: 1 de 2

Operativa: Atención Externa Grupo 3
Localidad: Kennedy
Año: 2023

MES	Julio		Ago		Sept		Oct		Nov		Dic	
	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA
Q	0	0	1.44	7.30	3.60	10.85						
L	1.20	2.2	2.25	4.00	0	0						
L	3.77	4.3	1.02	6.74	4.40	11.00						
L	1.04	1.32	0	0	4.80	10.40						
L	2.50	3.81	0	0	6.70	8.00						
L	0	2.25	3.71	4.20	24.20	16.00						
L	2.60	2.00	1.46	19.20	0	0						
L	1.22	2.45	2.50	6.60	2.32	7.30						
L	0.42	3.35	0	0	1.40	3.62						
L	2.34	4.45	0	0	3.00	7.50						
L	2.37	3.82	0	0	3.47	6.35						
L	0	0	0.04	3.84	3.47	6.35						
L	0	0	0.53	3.96	2.16	6.21						
L	0	0	3.10	6.44	0	0						
L	3.20	4.41	1.00	1.73	0	0						
L	3.78	8.32	2.67	4.61	2.50	6.50						
L	4.16	1.40	0	0	1.20	3.00						
L	2.20	1.60	0	0	1.21	3.10						
L	1.00	1.00	0	0	1.00	1.00						
L	0	0	5.52	1.40	3.00	10.00						
L	0	0	3.38	11.70	0	0						
L	2.37	5.00	11.0	5.30	0	0						
L	2.60	1.40	0	0	0	0						
L	2.37	4.70	0	0	0	0						
L	1.00	11.00	0	0	0	0						
L	0	0	1.51	15.25	0	0						
L	0	0	0	10.44	0	0						
L	1.17	3.35	0.06	18.02	0	0						
L	0	0	0	0	0	0						
L	3	52.89	118.21	22.59	194.98							

FORMULARIO DE CONTROL AMBIENTAL
FORMATO CERTIFICADO RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS

Localidad Kennedy
Fecha: Memo I2020032986
Página: 1 de 2

Operativa: Centro Integración Atención Externa Grupo 3
Localidad: Kennedy
Año: 2023

Documento certifica que se realizó la entrega de los residuos generados en la Unidad Operativa.

Papel (Kg)	Papel y/o Revistas (Kg)	Cartón (Kg)	Vidrio (Kg)	Plástico (Kg)	Metales (Kg)	Material no aprovechado (Kg)	Total (Kg)	No aprovechable Bolsa Negra (Kg)	Acuerdo N°	Firma Recup
2.50	0	2.89	0	1.21	0	66	83			
12.5	0	13.6	0	13.7	13.09	0	532.1	115.25		
10.50	2.00	8.90	0	10.80	20.49	0	52.89	194.98		

Se declara que la unidad operativa no genera residuos aprovechables durante el mes, el formato debe diligenciarse en ceros y el responsable de la unidad operativa o Responsable Ambiental.



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: 63 de 73

<p>2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE. Socialización 17/07/2023</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxTG3TdtW1jk_FGICYqY</p>
<p>3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica, durante el periodo de ejecución transcurrido no se generó residuos especiales en el centro integrarte atención externa.</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxTG3TdtW1jk_FGICYqY</p>
<p>4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas</p>	<p>X</p>		<p>Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de emisiones atmosféricas.</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxTG3TdtW1jk_FGICYqY</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

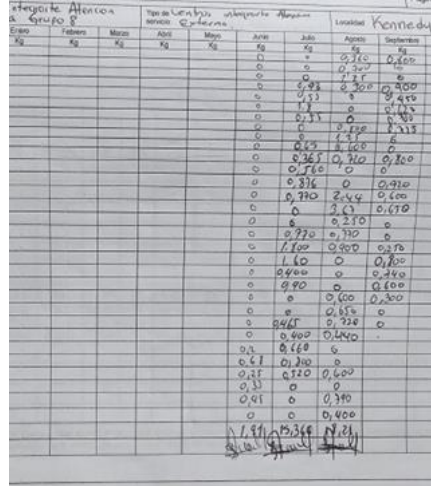
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 64 de 73

<p>5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.</p>	<p>X</p>	<p>Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de vertimientos. Socialización 17/07/2023</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p> 
<p>6. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.</p>	<p>X</p>	<p>El centro presenta sanitarios con sistema de ahorro de agua, así mismo presenta grifería de lavamanos con sistema de ahorro. Sin embargo, se debe verificar que el 100% de la misma cuente con este mecanismo, ya que el grifo de lavamanos del enfermería presenta fuerte salida de agua</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p>
<p>7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.</p>	<p>X</p>	<p>Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de energía. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo de energía en participantes y talento humano.</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</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: 65 de 73

8. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles

X

El centro integrarte a través del perfil ambiental solicitado, realizara propuesta de implementación de huerta, participo en el primer jueves del mes en movilidad sostenible
El centro implementa desde el 21/7/2023 HUERTA URBANA

Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro
Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link

https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABftG3TdtW1jk_FGICYgY

DESARROLLO de la obra a las PCD de los grupos 3 y 4, para dar inicio a la implementación de la huerta urbana con las mismas proporcionadas por la Alcaldía de Bogotá, en el cual se trabajó con el desarrollo urbano de las parcelas, como cables, pintura, pintura, entre otros que se encuentran contemplados en este tipo de obra pública del departamento.

El desarrollo de la obra, una vez finalizado el contrato y el cumplimiento de las obligaciones, se realizará en el terreno ubicado en el predio ubicado en la zona de la huerta, para dar inicio a la implementación de la huerta urbana, para lo cual se debe tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato.

Una vez se haya finalizado el contrato, se debe tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato, para lo cual se debe tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato.

Finalmente se hace de la importancia de esta tipo de actividades y se establece un compromiso en el cual se delegan algunas actividades a las PCD, como: regar de plantas, limpiar, entre otros, para lo cual se debe tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato.

Se indica consignar las actividades de la Huerta también en el formato de intervención grupal, si es en el



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: 66 de 73

			marco de las actividades descritas en las competencias adaptativas Socialización PIGA 14/07/2023	
9. 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	No aplica para el presente seguimiento en atención a que el convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica
10. 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	X		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_FGICYgY



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

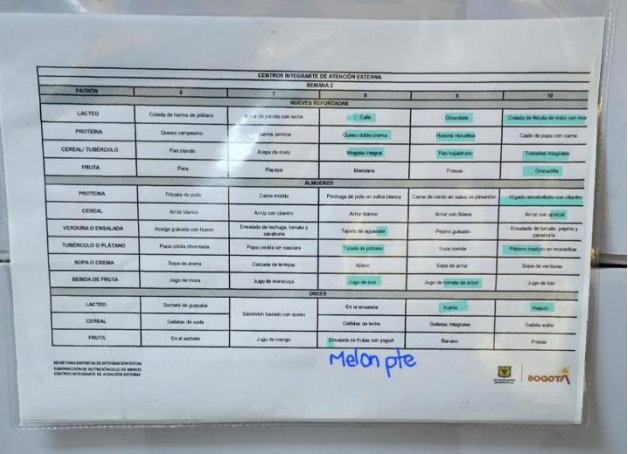
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 67 de 73

ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.							
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	CUMPLE		SI	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
CUMPLE							
SI	NO						
2. Implementar y garantizar que la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la secretaria distrital de integración social, sea cumplida desde el primer día de ejecución del convenio o contrato, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X	<p>Se valido menú entregado, cumpliendo con los alimentos dispuestos por minuta. El item 4 de las observaciones del recorrido registra el ciclo menú ofrecido y las novedades presentadas en el mismo</p> <p>Disponibilidad de alimentos en el servicio de alimentos, el cual no cumple con los alimentos mínimos para el cumplimiento de los ciclo menú de la semana</p> <p>Día miércoles <i>Leche para preparaciones de café</i> <i>Queso doblecrema</i> <i>Mogolla integral</i> <i>Platano maduro</i> <i>Uva para el jugo</i> <i>Melon para ensalada de frutas</i></p> <p>Día Jueves <i>Leche para prepacion de chocolate en leche</i> <i>Huevos par preparación de huevos revueltos</i> <i>Pan Hojaldrado</i> <i>Tomate de árbol para jugo</i> <i>Kumis</i></p> <p>Día Viernes <i>Leche para preparación de colada</i> <i>Fecula de maíz para preparación de colada</i> <i>Tostadas integrales</i> <i>Granadilla</i> <i>Higado para almuerzo</i> <i>Ajonjolí</i> <i>Platano Maduro</i> <i>Helado</i></p>	Contenido de acta 				



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: 68 de 73

RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El centro cuenta con los elementos de aseo institucional almacenados en la planta piso 5, con las fichas técnicas y las hojas de seguridad. Presenta los elementos traperos, escobas, recogedor, en porta elementos ubicados en la planta piso 6 Los elementos identificados quedaron registrados en imagen en observaciones del recorrido	Lo registrado en el contenido del acta
2. Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente	X		Elementos del Subsistema de gestión Ambiental	



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: 69 de 73

y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.																
3. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio	X		El centro cuenta con los insumos mínimos requeridos ya registrados en acta	En el recorrido se identifica los elementos registrados y se aportan imágenes												
4. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro.		X	<p>Acorde al seguimiento realizado y la descripción de los elementos dotaciones, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO se identifica falencia en la adquisición de la totalidad de elementos</p> <table border="1" data-bbox="552 1224 1152 1419"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jabón de baño liquido</td> <td>Tapa tipo válvula 300 ml 1 Frasco 300 ml. por persona</td> <td>1 mensual</td> </tr> <tr> <td>Papel higiénico</td> <td>Papel higiénico doble hoja; metraje mínimo de 25 mts.</td> <td>2 mensuales por persona</td> </tr> <tr> <td>Pañales</td> <td>Pañales para adulto absorbente para incontinencia fuerte, diseño anatómico con gel absorbente y sustancia control de olor.</td> <td>3 Pacas mensuales</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Jabón de baño liquido	Tapa tipo válvula 300 ml 1 Frasco 300 ml. por persona	1 mensual	Papel higiénico	Papel higiénico doble hoja; metraje mínimo de 25 mts.	2 mensuales por persona	Pañales	Pañales para adulto absorbente para incontinencia fuerte, diseño anatómico con gel absorbente y sustancia control de olor.	3 Pacas mensuales	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD														
Jabón de baño liquido	Tapa tipo válvula 300 ml 1 Frasco 300 ml. por persona	1 mensual														
Papel higiénico	Papel higiénico doble hoja; metraje mínimo de 25 mts.	2 mensuales por persona														
Pañales	Pañales para adulto absorbente para incontinencia fuerte, diseño anatómico con gel absorbente y sustancia control de olor.	3 Pacas mensuales														



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: 70 de 73

--	--	--	--	--

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 con observación en el profesional en nutrición	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Observaciones del recorrido registradas en el presente documento
Aseo institucional	X		Acorde a lo registrado en la obligación contractual relacionadas con la dotación y lo observado en el recorrido se observa existencia para la prestación de servicio de los elementos de aseo institucional del plan de saneamiento	área de almacenamiento de insumos químicos
Gestión ambiental y PEC – Contrato Respel	No aplica	No aplica	No ha sido necesario en lo recorrido del convenio la contratación de empresa recolectora de residuos peligrosos	No aplica
Desgaste y uso de los bienes No consumibles	X		El centro presenta DURAKART Y BICIPARQUEADERO	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio
Bienes consumibles		X	Se observa en el centro acorde al recorrido falencias en el cumplimiento de las áreas descrito en la obligación 4 de DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y observaciones en el recorrido	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de la visita en las obligaciones verificadas
Transporte	X		El centro presente 5 rutas para prestación del servicio de traslado de los participantes, tal como se registro en la obligación contractual y en las observaciones del recorrido	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos



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: 71 de 73

Medios tecnológicos		X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Se identifica las cámaras en cada uno de los espacios (comedor, áreas de talleres, áreas comunes, cocina). El centro presenta monitor en área de coordinación	Observación directa en el recorrido
COSTOS VARIABLES:					
Alimentos (Incluye nueves reforzadas, almuerzo, onces)		X		Acorde al momento verificado se identifico los alimentos nueves reforzadas para los 47 participantes que se encuentran en el centro-	Observación directa en área de comedor y cocina
Elementos de aseo personal			X	El asociado dispone de papel higiénico (cantidad no adecuada acorde al anexo), jabón liquido de manos y pañales	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 (el mismo se presento intermitente, por lo cual fue reportada la novedad; En la verificación de grifos de lavamanos se identifica servicio de agua disponible	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional
Mantenimiento y adecuación		No aplica	No aplica	No se han presentado mantenimientos por daños causados por la población beneficiada Presenta durante la ejecución de la visita el mantenimiento de la silla oruga	No aplica
Aseo institucional única entrega	1	X		El centro cuenta con recipientes plásticos tipo atomizador	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Piezas comunicativas	1	x		El centro DIO cumplimiento a la adquisición en la impresión de piezas comunicativas	Contenido en el acta
Bienes consumibles única entrega	1	X		Se identifica en el centro disponibilidad de ganchos para cosedora, carpetas para el área de gestión documental y archivo, cinta adhesiva filmoplast para el área de gestión documental y archivo, cajas de almacenamiento para el área de gestión documental y archivo, guantes de nitrilo para el área de gestión documental y archivo, tapabocas para el área de gestión documental y archivo; cuenta con los limpiones del área casa simulada- cocina	Observación directa 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. Se encuentra pendiente la señalética la cual debe presentar en el plan de intervención	Observación directa en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio



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: 72 de 73

2 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Se observa acciones adelantadas por el centro en cumplimiento del objeto contractual con observaciones frente al cumplimiento de las actividades técnicas adicionales

OBSERVACIONES

Ninguna

3 ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
1. Aportar los alimentos faltantes para dar cumplimiento al ciclo menú de los días faltantes de la semana	inmediato
2. Realizar cerramiento de espacio NO OFERTADO en terraza	
3. Realizar los ajustes solicitados en la historia social de Sergio Escárraga Pimiento que presenta Evaluación del sistema de apoyo sin cabezote actualizado, firmas digitales en Estudio de caso, valoración integral inicial, perfil adaptativo y de seguimiento	Inmediato
4. Realizar los ajustes a partir de la fecha en el registro de hora par de los medicamentos, registro coherente acorde a la atención en el formato registros diarios de actividades de cuidado a la salud.	A partir de la fecha
5. Garantizar la selección y registro del tipo de documento en el formato de administración de medicamentos archivado y en implementación actual	Inmediato
6. Ajustar formato seguimiento de enfermería de Sergio Escarraga (y el otro participante identificado) el cual presenta error en impresión del cabezote	27/09/2023
7. Cerrar espacio no ofertado abierto en terraza	Inmediato
8. Revisar y corregir pintura de muros y filos en algunas paredes del centro	05/10/2023
9. Cambiar lavamanos de primer piso	05/10/2023
10. Instalar chapas de baño cuarto piso	05/10/2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?

FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 15/08/2023

SI X NO

REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

El envió imágenes de los alimentos faltantes el día 16/08/2023. Sin embargo, en atención a los alimentos identificados que no se encuentran para cumplir el ciclo menú de la semana, se reitera observación.

Dar cumplimiento a la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, respecto a Botiquines.- **SUBSANA**

Completar elementos de la sabana, Plan de manejo de emergencias y contingencias – **SUBSNA**



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

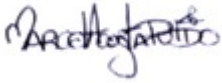
Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 73 de 73

Actualizar señalización y señalética de acuerdo a los espacios ofertados - **SUBSANA**
Instalar pasamanos a los dos costados de la escalera.- **SUBSANA**
Terminar cerramiento sobre antepecho escalera en terraza, y cerrar espacio no ofertado.- **PERSISTE**
Revisar señalización, identificar espacios NO OFERTADOS – **SUBSANA**
Presentar certificado de mantenimiento silla oruga. – **SUBSANA**
Presentar certificación de lavado y desinfección de tanques de agua potable y Fumigación y control de plagas.- **SUBSANA**
Retirar obstáculo de la escalera en la salida a terraza.- **SUBSANA**

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MARCELA ACOSTA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ / GILBERTO CIFUENTES TORRES
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	