



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 53

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
No DE CELULAR	3125569564
CORREO ELECTRONICO	Angelabocachica@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 53

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	14/07/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 1:38 pm	HORA FINAL DE LA VISITA: 5:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	47 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. Cobertura 60 personas

6 cupos disponibles

54 cupos activos

47 participante asisten hoy. Sale participante Jaime Fontecha con referente familiar a la 1:39pm

2. Talento humano

Perfil	Nombre	Cantidad solicitada en el anexo	Cantidad observada en el centro
Coordinador	Marcela Acosta	1	1
Trabajador social	Natalia Ruiz	1	0
Psicólogo	Diego Lozano	1	0
Educador físico	Robert Ruiz	1	1
Terapia Física	Heidy Reyes	1	1
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	1	1
Tecnólogo de alimentos	Wilver Ramírez (quien se retira temporalmente después de la 1:50pm)	1	1
Técnico ambiental	Jhon Murcia	1	1
Auxiliar Administrativo	Lucy Esperanza Holguin Madrid	1	1
Manipulador de alimentos	Yury Liliana Ibagon, Sandra Pérez	2	2
Servicios generales	Walter Salcedo	2	2

Novedades talento humano: trabajo social Natalia Ruiz y Psicólogo Diego Lozano se encuentra en visitas de validación de condiciones de Arturo Cabezas

Así mismo se solicita el medio implementado para registro del talento humano al ingreso, el cual informa la coordinadora del centro que se lleva minuta (cuaderno) para registro manual. Sin embargo, en esta semana ha tenido dificultades en el uso para el registro del mismo.

3 Actividades identificadas primer piso

Se observa en cada uno de los espacios de taller el cronograma a desarrollar diariamente por nivel (4 niveles identificados)

Ocio y tiempo libre: Nivel 1 y 2 en compañía de tallerista y educador físico

Nivel 1 y 2 Cine terapia Audiocuentos con profesional e Terapia física, educación física y Tallerista



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 53

HORARIO EXTERNO GRUPO E											
FECHA	ACTIVIDAD	OPERADOR	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TIPO DE EQUIPO	TIPO DE MATERIAL	TIPO DE ESPACIO	TIPO DE HORARIO	TIPO DE DURACIÓN	TIPO DE FRECUENCIA	TIPO DE OBSERVACIONES
30/11/2020



En. Piso 4 no se identifican actividades toda vez que la se traslada para el suministro de medias nuevas

4 CICLO MENU #15 DE LA SEMANA 3 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 nuevas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

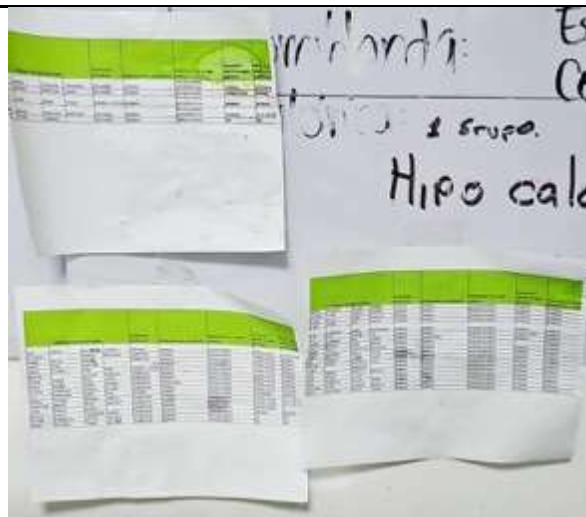
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 4 de 53



CICLO MENU: SEMANA 3 #15 TIEMPO MEDIAS NUEVES ARROZ CON LECHE

En la verificación del arroz con leche se identifica que el centro no había alistado la leche condensada y el queso campesino para el suministro de las dietas acorde a la minuta, por lo cual se hace la solicitud desde la supervisión a fin de que sea aportado estos insumos para garantizar el servicio completo.

Se realiza comunicación telefónica a referente técnico del programa de nutrición y Salubridad, quien direcciona realizar comunicación con la profesional en nutrición contratada para que de la indicación de acuerdo al conocimiento que debe tener previo de la revisión de la Malla de identificación de actores y la revisión de las historias sociales, de que derivación deben entregar para dietas Hipercalóricas , Hipocalóricas, Cetogénicas, No lácteos. Así mismo hace el llamado de atención, toda vez que solicitó desde el 26/06/2023 los datos del profesional para realizar la línea técnica y a la fecha no ha recibido respuesta del asociado, adicional a que le fue socializado que el profesional estaría el día de hoy en horas de la mañana y no recibió respuesta de la solicitud para dar el lineamiento técnico. A la observación la coordinadora del centro informa que la profesional asistió pero tuvo que salir por presentarse una situación personal según informó.

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.

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, 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 (imágenes de actividades identificadas)



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 53



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



Cartelera ambiental y contenedor de tapitas con amor



Contenedor para residuos sanitarios y contenedores para pañales de baño con ducha para cambio de pañal



Punto ecológico de planta piso 1, contenedores rotulados

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, se indaga por el certificado de mantenimiento de la misma, el cual la coordinadora indica que se encuentra pendiente.

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 interno de residuos y externo para residuos ordinarios, se indica solo dejar uno acorde a la cantidad de residuos generado, el contenedor blanco presentado no aplica y no esta solicitado para el área de cocina, relatan a la supervisión que se realiza aprovechamiento de agua de lavado de verduras y frutas para limpieza general.





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 53

<p>Contenedor de descomide del área de comedor</p>	<p>Contenedor de residuos ordinarios de cocina, del área de cocina</p>	<p>Contenedor aceite vegetal usado, del área de cocina</p>	<p>Insumos de aseo institucional área de cocina, se identifica elementos sin rotulo, del área de cocina</p>	<p>Lavaplatos con insumo de aseo sin hoja de seguridad, del área de cocina</p>
				
<p>Área de cuidado a la salud</p>	<p>Vitrina de almacenamiento de medicamentos, del área de cuidado a la salud</p>	<p>Lavamanos, jabón líquido para manos, área que no cuenta con toallas de papel, del área de cuidado a la salud</p>	<p>Camilla fija con barandas, botiquín tipo A, tablero acrílico, del área de cuidado a la salud</p>	<p>Nevera tipo bar y camilla rígida con soporte cuello y correas para traslado botiquín tipo B del área de cuidado a la salud</p>

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 allegados por el asociado (los elementos se encuentran descritos más adelante en seguimiento a la dotación). 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 metaliza canecas rotuladas y tablero informativo



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 53



Área archivo almacenamiento mueble



Área archivo insumos para la gestión documental



Punto ecológico planta piso 3



Mueble de almacenamiento de elementos dotacionales para implementación terapias complementarias, Competencias Ocupacionales, motoras y competencias adaptativas



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.

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 líquido, jabón líquido detergente, desinfectantes, desengrasante, desinfectante amonio cuaternario, cera reparadora, se identifica 3 tipo de proveedores pero no el 100% de las hojas de seguridad.



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 53



Puerta de acceso



Identificación de insumos de aseo institucional



Hojas de seguridad de los insumos de aseo productos químicos

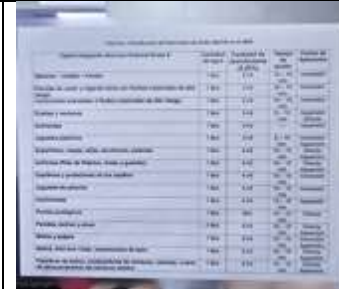
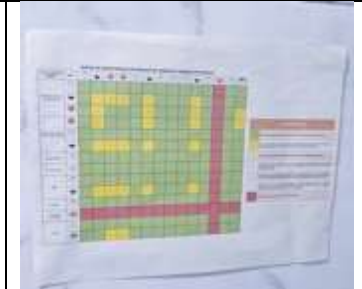


Tabla de dosificación



Matriz de compatibilidad

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



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

Ruta Kennedy placa SXO 231
Monitor Lorena Arciniegas

Ruta ciudad Bolívar 1 placa SXX 644
Monitora Dilma Marqués

Ruta Bosa 2. placa TLN 772
Monitor Monica Neira (externo),
sale con 12 participantes

Ruta Bosa 1 placa SZQ013
Monitor Alejandra Montoya
(Auxiliar de enfermería del

Ruta ciudad Bolívar 2 placa UPR931
Monitor David Rúa
(Auxiliar de enfermería del centro),



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: 9 de 53

(Auxiliar de enfermería del centro), sale con 8 participantes	(externo), sale con 8 participantes		centro), sale con 13 participantes	sale con 6 participantes. Con la novedad de que la Ruta se presenta el conductor y un acompañante adicional, esta ruta es un relevo y le será notificado al operador de transporte de la novedad
				

7 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO
Sala de atención a familias		
Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas. Reproductor de medios (fotos películas música). Incluye Control remoto normal/cable de poder/ base para televisor y 2 1 unidad pendiente manual.	2	1 unidad pendiente
Nutrición y Salubridad: Elementos mínimos para la toma de muestra de alimentos		
Una Báscula Electrónica Industrial. Material: acero inoxidable. Capacidad mínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15 cm de altura. Debe cumplir con el Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, anual, para garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones.	1	Cuenta con este element sin embargo, falta certificado de la ONAC
Nutrición y Salubridad: Elementos mínimos para el servicio de alimentos.		
Balanza para alimentos Capacidad hasta de 30 Kg. Sensibilidad mínima de 5 gramos. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento. Y se debe garantizar el correcto funcionamiento durante la ejecución del convenio.	1	No presenta



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 53

Campanas tipo pared, central o lisa manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros. 60 x 103 x 50cm	1	No presenta
Estufa Enana industrial, en acero inoxidable, de 1 puesto, con conexión a gas natural alto: 60 cm de frente x 60 cm de ancho x 40 cm de alto.	1	No presenta
Escurreidor de Pared para Loza Lavable En Acero Inoxidable de mínimo las siguientes dimensiones -Alto: 55 cm -Ancho: 65 cm -Profundidad: 24 cm	1	No presenta
Implementación de Terapias Complementarias: Elementos para la implementación de terapias complementarias		
Instrumentos de percusión: Panderos oceánicos	3	No presenta
Instrumentos de percusión: Castañuelas	3	No presenta
Instrumentos de percusión: Chajchas	3	No presenta
Instrumentos de percusión: Maracas	3	No presenta
Instrumentos de percusión: Marimbas	3	No presenta
Instrumentos de percusión: Tambores.	3	No presenta
Instrumentos de metal: Timbales	3	No presenta
Aceites esenciales de: Ciprés 4 - cedro 3- lavanda 3, jazmín 3 y manzanilla 3 . Total 12 frascos de 500 ML	12	No presenta
Instrumentos de metal: Campanas	3	No presenta
Instrumentos de metal: Campanas tubulares	3	No presenta
Instrumentos de metal: Crótalos	3	No presenta
Difusor de aroma.	2	No presenta
Instrumentos de metal: Gongs	3	No presenta
Memoria de 500 canciones mínimo: Música variada música relajante instrumental, música de alta vibración y energía positiva, cuencos tibetanos, frecuencia de la felicidad, rock instrumental sinfónico, música clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música instrumental Zen, salsa instrumental).	2	No presenta
Instrumentos de metal: Triángulos	3	No presenta
Instrumentos de metal: Xilófonos	3	No presenta
Dotación área de Talleres		
Colchoneta grande 100 cm x 120 cm x 10 cm en lona vinílica con cremallera.	6	No presenta
Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales – taller actividades artísticas y culturales		
Bastidor lienzos tamaño 50 X 70 cm	10	No presenta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 11 de 53

Brochas pequeñas de 1 pulgada.	15	No presenta
Cartulina por pliegos	5	No presenta
Set de Brochas de acuarela por tres	4	No presenta
Set de pinceles X 12 Unds Angulares Óleo Pintura Acrílico	2	No presenta
Vinilos de colores para lienzo - Kit De 12 Colores X 125 Gr	2	No presenta
Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales – Taller prevocacional:		
Papel de periódico pliego	20	No presenta
Papel kraft Rollo. 1 rollo Bimensual 150 metros	1	No presenta
Papel seda en diferentes colores (Paquetes x 10 unidades)	10	No presenta
Papel crepe en colores diversos (Paquetes x 10 unidades)	10	No presenta
Pegante para papel Galón	1	No presenta
Set de pinceles planos x 6 Unidades	3	No presenta
Set de pinceles redondos x 6 Unidades	3	No presenta
Elementos para la implementación de las actividades motoras.		
Balón baloncesto adulto No. 7. 63 - 73 cm de circunferencia. Peso 600 - 800 gr.	4	2 unidades pendientes
Lazos de nylon y polímero de tipo grueso con manijas plásticas de longitud 3m y calibre 1,5 cms.	2	No presenta
Lazos para saltar individualmente.	20	17 unidades pendientes
Pelotas medianas de caucho- Mediana. Diámetro 7.2 cm. 8.5 cm. Peso. 18 gr. 21 gr. Colores fluorescentes: azul, morado, rojo, naranja, rosa, amarillo y verde.	5	4 unidades pendientes
Área talleres Programa de competencias adaptativas: Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales		
Llamador	1	No presenta
Maracas en totumo par	3	No presenta
Sombreros carranga	16	No presenta
Sombreros para cumbia	8	No presenta
Tambor Alegre	1	No presenta
Tambora	1	No presenta
Trajes de danza folclórica región andina para hombre talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	8	No presenta
Trajes de danza folclórica región andina para mujer talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	8	No presenta



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 53

Trajes de danza folclórica región caribe para hombre talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos.	8	No presenta
Trajes de danza folclórica región caribe para mujer talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos.	8	No presenta
Área talleres Programa de competencias adaptativas: Elementos para la implementación de las actividades de ocio		
Juego de Ajedrez.	2	No presenta
Juego de Bolos para adulto	2	No presenta
Juegos de mesa: Juego de dominó (diferentes diseños)	3	1 unidad pendiente
Juegos de mesa: Juego de Parqués tamaño grande (fabricados en pasta, acrílico o madera)	4	No presenta
Juegos de encajar figuras geométricas tamaño grande en madera	4	No presenta
Juegos de mesa: lotería de distintos motivos grande (acordes a la edad de los participantes)- tamaño grande (fabricados en pasta, acrílico o madera)	4	No presenta
Rana con tablero y argollas	1	No presenta
Rompecabezas de 12 piezas en adelante con diferentes temáticas	6	No presenta
Programa de competencias adaptativas: Área Casa Simulada - ambiente Cocina		
Estufa eléctrica 4 puestos	1	La estufa en existencia es de 2 puestos.
1 mesón en acero inoxidable	1	No presenta
Área de subsistema de gestión Ambiental		
Anclaje Portabicicletas de pared de mínimo 4 puestos	1	No presenta
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	No presenta
Biciparqueadero de 5 mínimo puestos	1	No presenta
Área plan de emergencias:		
Extintor tipo multipropósito. Alto 45 Ancho 20 de 10 lb	6	Presenta 4 unidades de este elemento y 1 extintor de agua presión verde (pendiente por recargar).



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 53

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		
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		X	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, adquiridos a la firma del acta de inicio, identificando que continúan varios elementos sin aportar tal como se relaciona en el contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 7 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO , descritas en la tabla	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
6. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.	X		El asociado suscribió las actas requeridas para el inicio del convenio	Carpeta precontractual medio magnético
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	No aplica	No aplica	El centro integrante no ha requerido la presentación de informes en el tiempo transcurrido de la ejecución del convenio	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: 14 de 53

establecido en el Anexo Técnico.				
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 se 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 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.	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
13 Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una	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



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 53

orientación y /o capacitación.				
14. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	No aplica	No aplica	A la fecha de la presente visita, el asociado no ha sido requerido por la entidad	No aplica
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
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 el nombre del servicio errado. En atención a que el nombre del servicio fue socializado a los coordinadores de los centro integrarte atención externa, por parte del referente técnico de gestión documental el 29/06/2023, se debe hacer el ajuste a los formatos diligenciados con el nombre errado del mes de julio.	Contenido de acta y verificación de los 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: 16 de 53

			
<p>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.</p>	<p>X</p>	<p>No se identifica en el desarrollo de la visita contratos celebrados que realice propaganda del asociado que involucre a la población atendida</p>	<p>Lo 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: 17 de 53

<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</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: En la verificación del arroz con leche se identifica que el centro no había alistado la leche condensada y el queso campesino para el suministro de las dietas acorde a la minuta, por lo cual se hace la solicitud desde la supervisión a fin de que sea aportado estos insumos para garantizar el servido completo. Se realiza comunicación telefónica a referente técnico del programa de nutrición y Salubridad, quien direcciona realizar comunicación con la profesional en nutrición contratada para que de la indicación de acuerdo al conocimiento que debe tener previo de la revisión de la Malla de identificación de actores y la revisión de las historias sociales, de que derivación deben entregar para dietas Hipercalóricas , Hipocalóricas, Cetogénicas, No lácteos. Así mismo hace el llamado de atención, toda vez que solicitó desde el 26/06/2023 los datos del profesional para realizar la línea técnica y a la fecha no ha recibido respuesta del asociado, adicional a que le fue socializado que el profesional estaría el día de hoy en horas de la mañana y no recibió respuesta de la solicitud para dar el lineamiento técnico. A la observación la coordinadora del</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: 18 de 53

<p>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</p>			<p>centro informa que la profesional asistió pero tuvo que salir por presentarse una situación personal según informó</p>	
<p>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.</p>	<p>X</p>		<p>En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes</p>	<p><i>Contenido de acta</i></p>
<p>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</p>	<p>X</p>		<p>En el desarrollo de la visita no se identifica uso inadecuado de la información suministrada por la entidad</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: 19 de 53

<p>Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.</p>				
<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 ha realizado el envío de los protocolos de actividades a desarrollar en áreas externas del centro los días Julio:14,17,20,21,24,27 y 28., en PARQUE LA AMISTAD KENNEDY / 41B SUR, TV.78B</p>  <p>Frente a los documentos del programa de cuidado a la salud, el centro cuenta con plazo de entrega de los mismo finalizando el primer mes de ejecución</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</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: 20 de 53

<p>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 debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.</p>				
<p>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</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>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</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: 21 de 53

<p>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 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</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: 22 de 53

<p>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>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.</p>	<p>X</p>		<p>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.</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: 23 de 53

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	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
6. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		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
8. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación	X		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	Observación del monitor de proyección



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 53

contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		<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:</p> <p>En la verificación del arroz con leche se identifica que el centro no había alistado la leche condensada y el queso campesino para el suministro de las dietas acorde a la minuta, por lo cual se hace la solicitud desde la supervisión a fin de que sea aportado estos insumos para garantizar el servido completo.</p> <p>Se realiza comunicación telefónica a referente técnico del programa de nutrición y Salubridad, quien direcciona realizar comunicación con la profesional en nutrición contratada para que de la indicación de acuerdo al conocimiento que debe tener previo de la revisión de la Malla de identificación de actores y la revisión de las historias sociales, de que derivación deben entregar para dietas Hipercalóricas , Hipocalóricas, Cetogénicas, No lácteos. Así mismo hace el llamado de atención, toda vez que solicitó desde el 26/06/2023 los datos del profesional para realizar la línea técnica y a la fecha no ha recibido</p>	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: 25 de 53

			respuesta del asociado, adicional a que le fue socializado que el profesional estaría el día de hoy en horas de la mañana y no recibió respuesta de la solicitud para dar el lineamiento técnico. A la observación la coordinadora del centro informa que la profesional asistió pero tuvo que salir por presentarse una situación personal según informó	
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.	x		Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión. Tales registros corresponden a las dificultades en la solicitud de fórmulas médicas y medicamentos del participante Yazmin Andrea Vargas 	Correos electrónicos
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma en salón de profesionales	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: 26 de 53

<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>Acorde al seguimiento las historias sociales presentaban formatos del programa de cuidado a la salud y las intervenciones realizadas. Sin embargo, en atención a que debe realizar el centro ajuste de los formatos registros diarios del programa de cuidado al salud al 31/07/2023, se presentaría desactualización de las historias sociales antes del 31/07/2023</p>	<p>Historias sociales verificadas</p>
<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.</p>	<p>x</p>		<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 20/09/20232. Alcira Alcantara fecha de formula 25/05/2023- fecha de vencimiento 25/08/20233. Sandra Benavides fecha de formula 29/06/2023- fecha de vencimiento 31/12/20234. Niky Bocanegra fecha de formula 03/05/2023- fecha de vencimiento 03/09/20235. Duvan Castro fecha de formula 21/04/2023- fecha de vencimiento 21/07/20236. Jeimy Shirley Clavijo fecha de formula 24/05/2023- fecha de vencimiento 24/08/20237. Michael Chaguala fecha de formula 06/06/2023- fecha de vencimiento 06/09/20238. 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 05/09/202311. Francisco Pedraza fecha de formula 21/03/2023- fecha de vencimiento 21/08/2023	<p>Historias sociales revisadas durante la visita, información reportada en el 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: 27 de 53

		<p>12. Daniel Peña fecha de formula 15/06/2023- fecha de vencimiento 15/09/2023</p> <p>13. Karen Orozco fecha de formula 05/03/2023- fecha de vencimiento</p> <p>14. Luis Eduardo Parra fecha de formula 18/05/2023- fecha de vencimiento 18/08/2023</p> <p>15. Luis Zarta fecha de formula 29/05/2023- fecha de vencimiento 29/07/2023</p> <p>16. Sergio Escarraga fecha de formula _____ - fecha de vencimiento _____</p> <p>17. Edwin Rozo fecha de formula 12/07/2023- fecha de vencimiento 12/08/2023</p> <p>18. Iván Sánchez fecha de formula 22/06/2023- fecha de vencimiento 22/09/2023</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. Michael Harley Chaguala6. Luihin Cabanzo7. Erika Viviana Ardila	
<p>17. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.</p>	<p>x</p>	<p>Durante la presente visita se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud: Se observa los formatos registros diarios para las actividades de cuidado a la salud de los participantes : -Niky Fabian Bocanegra: NOTA finalizada -Alcira Alcantar NOTA Finalizada -Jonathan Andres Mejía Naranjo NOTA Finalizada -Jorge Yesid Martinez NOTA finalizada Notas sin iniciar: -Marlon Andres Quimbayo Lopez, Ingrid Tatiana Moreno Garcia (notas hasta el 12/07/2023), -Notas hasta el 12/07/2023: Jaime Alfonso Fontecha, Cristian Andres Cerquera Fernández, Nancy Cristina Torres Beltran, Stefano Franco Remolina -Notas hasta el 13/07/2023: Brayan Quitian Morales, Juan David Alfonso Alfonso, Daniel Stiven Peña Peña, Lina Vanessa Acosta Cueto, Alvaro Edison Lota Forero,</p>	<p>Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita. 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

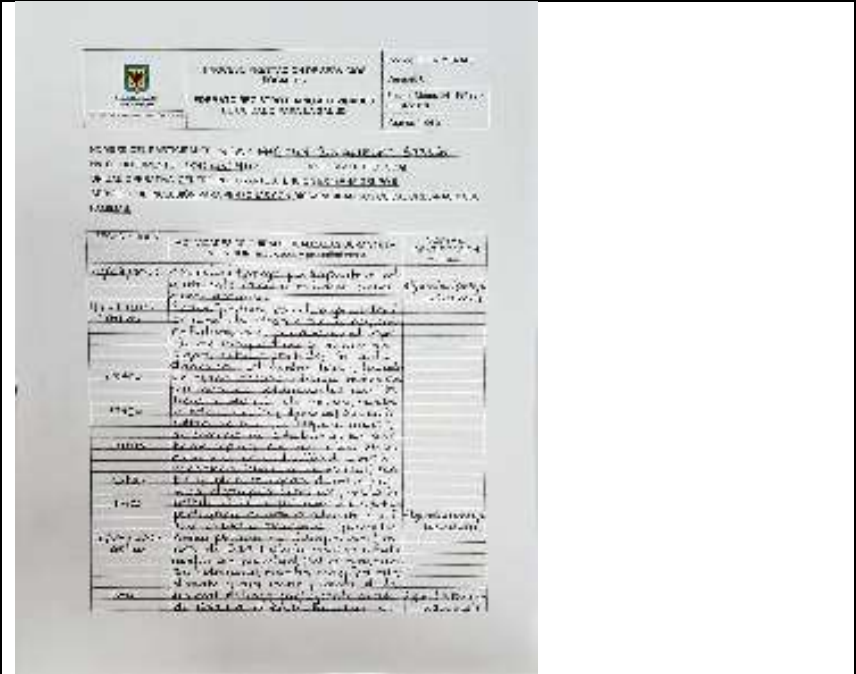
Página: 28 de 53

Durante Humberto Castro Orjuela, Karen Dayanna Orozco Arias, Steven Leonardo Vargas Guarín.

En atención a que los formatos no cuentan con los registros completos, el coordinador indica que acomodara nuevamente el horario a fin de que los auxiliares tengan el tiempo de Registro entre las 3:30pm y 4:00pm

Se realiza verificación del formato Constantes Vitales:
Se comunica a la supervisión que la toma de constantes se realiza una vez ingresa la ruta

Se realiza verificación del formato administración de medicamentos
Del formato se solicita cerrar las casillas donde no se encuentra registro de firma en el suministro





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 53





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 53

				
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	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



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 53

actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.				
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, 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	Cerramiento de la unidad operativa, mediada de seguridad identificadas durante el recorrido
20. Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social.	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
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	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



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 53

<p>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.</p>				
<p>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 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,</p>	<p>X</p>		<p>El centro integrarte atención interna en el periodo reportado implementa medidas afin de evitar acciones u omisiones que puedan causar daño por condición de mujer</p>	<p>Contenido en el acta y suministrada la información por asociado</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

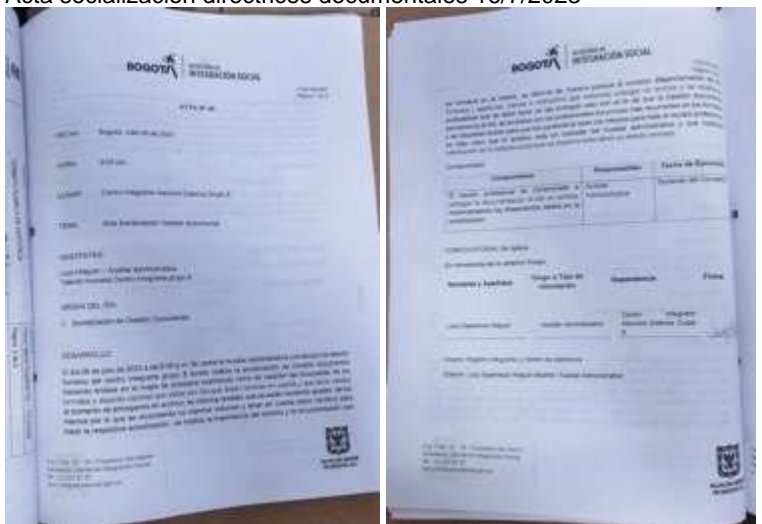
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 34 de 53

económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE SI NO		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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 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.	x		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 ejecuto el día 16 de julio de 2023	LO contenido en el acta Acta socializacion directrices documentales 16/7/2023 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

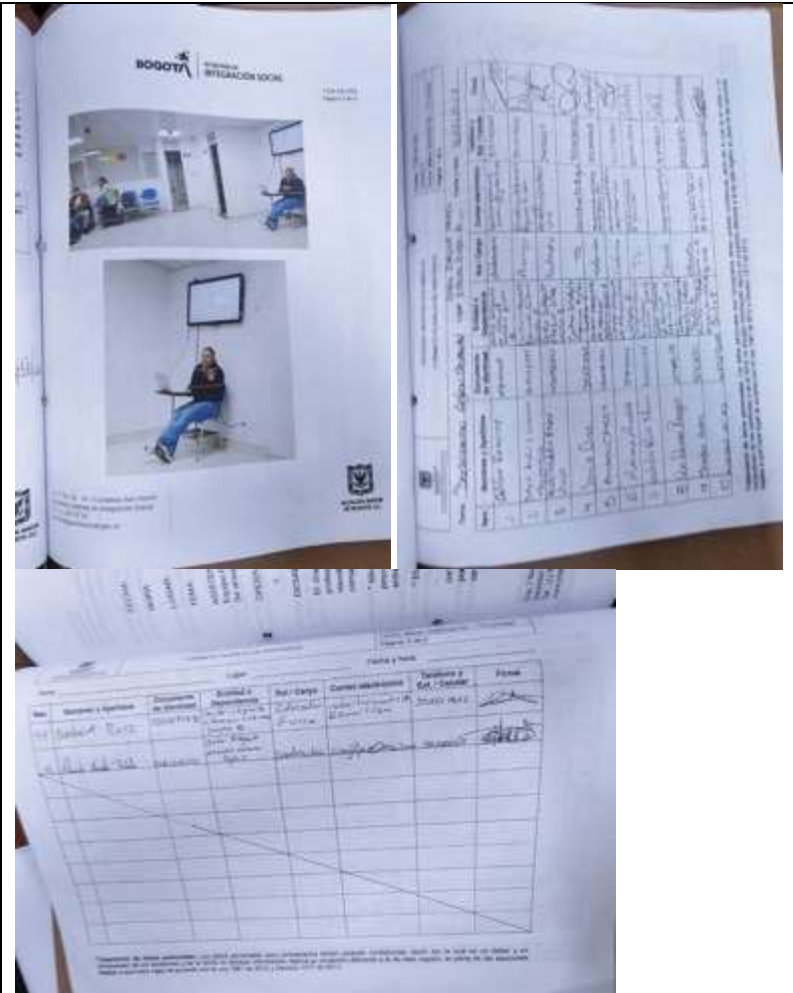
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 35 de 53



2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los

X

Documentos organizados según tabla documental en historias sociales.
Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato:

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: 36 de 53

<p>instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.</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 <p>Sin embargo, acorde a lo observado en los formatos del programa de cuidado a la salud, donde se identifica el nombre del servicio errado, se establece que los formatos acorde a la línea técnica y comunicación realizada en la presente visita con la referente técnica del gestión documental se establece el ajuste de la documentación al día 31/7/2023</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 reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.</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: 37 de 53

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 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	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: 38 de 53

cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
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 vigente aplicable a la materia.	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido solicitudes parciales de entrega de documentación	No aplica
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	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido modificaciones que afecten la custodia documental	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: 39 de 53

supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.				
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 la neutralidad tecnológica.	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
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	No aplica	No aplica	Durante el tiempo transcurrido del convenio no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes	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: 40 de 53

funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.				
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 Holguin Madrid	Perfil evidenciado durante la visita Lucy Esperanza Holguin 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	Revisión de historias sociales y formatos del programa de cuidado a la salud
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,	X		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.	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: 41 de 53

<p>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>15. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisario dirigido al equipo de</p>	<p>X</p>		<p>El asociado ha remitido la información via correo electrónico con el oficio correspondiente</p>	<p>Información suministrada por el asociado</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 53

<p>seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.</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 realizo las actuaciones solicitadas por el equipo técnico de la SDIS – Equipo SIRBE</p>  <p>Así mismo, atiende las acciones solicitadas: ajustar el formato 311, el cual el máximo de registro es 20, arriba de esta cantidad debe diligenciar otro formato 311</p>	<p>Informacion suministrada por ele quipo SIRBE</p>
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>SI NO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
<p>6.Garantizar la dedicación exclusiva del talento</p>	<p>x</p>		<p>El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.</p>	<p>Contenido del 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: 43 de 53

humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.				
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 para controlarlos o mitigarlos	No aplica	No aplica	El asociado acorde al direccionamiento técnico brindado en socialización de anexos técnicos del día 11/07/2023 presente plazo finalizado el primer mes para la entrega de los documentos del programa de cuidado a la salud, junto con este documento.	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: 44 de 53

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables	X		<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 contenedores 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 desinfección.</p> <p>-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</p> <p>-Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos</p> <p>-El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos.</p>	<p>Contenido acta</p> <p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro</p> <p>Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE</p> <p>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: 45 de 53

			<p>-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</p> <p>Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.</p>	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	No aplica	No aplica	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.	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
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	No aplica	No aplica	No aplica, durante el periodo de ejecución transcurrido no se generó residuos especiales en el centro integrarte atención externa.	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
4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas	X		Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de emisiones atmosféricas.	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
5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de vertimientos.	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
6. Garantizar la implementación del Programa de Uso	X		El centro presenta sanitarios con sistema de ahorro de agua, así mismo presenta grifería de lavamanos con sistema de ahorro.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física



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 53

Eficiente y Ahorro de Agua.			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	y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABftG3TdtW1jk_FGICYgY
7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		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.	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
8. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles	X		El centro integrarse a través del perfil ambiental solicitado, realizara propuesta de implementación de huerta, participo en el primer jueves del mes en movilidad sostenible 	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
9. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario	No aplica	No aplica	No aplica para el presente seguimiento en atención a que el 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: 47 de 53

<p>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.</p>				
<p>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 ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.</p>	<p>X</p>		<p>Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.</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>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE</p>	<p>CUMPLE</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
	<p>SI</p>	<p>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: 48 de 53

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN				
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		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	Contenido de acta
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	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



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 53

acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.				
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 y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Elementos del Subsistema de gestión Ambiental	
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	X		El centro cuenta con los insumos mínimos requeridos faltando adquirir los ganchos legajadores, las imágenes de las observaciones de recorrido registran los insumos identificados tales como resmas de papel, cajas, carpetas, guantes y tapabocas	En el recorrido se identifica los elementos registrados y se aportan imágenes



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 53

especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio				
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	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	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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



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 53

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 cuenta con dotación administrativa computadores, grapadora, impresora, perforadora, puestos de trabajo, resmas de papel, sacaganchos, sillas ergonómicas, lockers, y los demás elementos descritos en observaciones Con falencias en implementos de terapias complementarias, biciparqueadero, y los demás elementos descritos en observaciones	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
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 MEDIAS NUEVES 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, 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	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional



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 53

				tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos se identifica servicio de agua disponible	
Mantenimiento y adecuación		No aplica	No aplica	No se han presentado mantenimientos por daños causados por la población beneficiada Tiene pendiente el certificado de 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	No aplica	No aplica	El centro se encuentra en los tiempos establecidos para dar cumplimiento a esta compra	No aplica
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 limpiadores del área casa simulada- cocina Tiene pendiente los elementos mínimos para la implementación del programa de competencias ocupacionales taller actividades artísticas y culturales; taller de bordado y costura;	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

8 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Desde el seguimiento realizado al ciclo menú se realiza comunicación con referente técnico del programa de nutrición y Salubridad frente a las observaciones de las medias nueves donde se identifica arroz con leche, el cual acorde al análisis y la minuta patrón indica leche de vaca, queso campesino, leche condensada, uvas pasas. Por lo anterior se solicita enviar la información solicitada y dar la información respectiva de los datos del profesional de nutrición

OBSERVACIONES

9 ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA 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: 53 de 53

ACCIONES POR MEJORAR		PLAZO
1. Realizar ajustes de los formatos diligenciados en el mes de julio con el nombre del servicio errado, afín de que el nombre corresponda la resolución actual 218 de 2023		31/07/2023
2. Realizar rotulación de todos los elementos del componente ambiental		31/07/2023
3. Publicar la derivación en el servicio de alimentos		17/7/2023
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: No aplica en relación a que es la primera visita	
FECHA DE LA ULTIMA VISITA: No aplica, es la primera visita		
SI	NO	

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
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	