



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 67

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 67

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	15/08/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00am	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	Maribel Pinto	1	1
Psicólogo	Diego Lozano	1	1
Educador físico	Robert Ruiz	1	0
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	1	1
Técnico ambiental	Jhon Murcia	1	1
Auxiliar Administrativo	Lucy Esperanza Holguin Madrid	1	1
Manipulador de alimentos	Yury Liliana Ibagón, Sandra Pérez	2	2
Servicios generales	Walter Salcedo	2	2



Novedades talento humano: Personal de servicios generales Paola Hernández presenta registro de ingreso al centro. Sin embargo, indican al ingreso al centro que se tuvo que retirar para asistir por urgencias, en atención a que no se encontraba bien de salud. Durante la visita entre las 10 y 10:30m se observa a personal Paula Hernández en el centro indicando que se sentía mucho mejor. El profesional en educación física Robert Ruiz informan que tuvo que salir por presentar una calamidad con un familiar; sin embargo, no se cuenta con un registro de su ingreso en formato de registro manual implementado por el centro integrante

3 Actividades identificadas primer piso



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 67

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

Suministro de alimentos Nueves reforzadas



Nivel 1 y 2 posterior al tiempo de alimentación : RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES AJENAS, ESTIMULACIÓN SENSORIAL A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO DE TEXTURAS A cargo de profesional en psicología y terapia física



Caso de participante Daniel Rojas, quien se encuentra en observación en atención a que tiende a desnudarse por lo cual evade el desarrollo de las actividades

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



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 67



Nivel 2

Suministro de dietas, desarrollado por manipuladores de alimentos

Listado de dietas publicada al exterior del servicio de alimentos

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

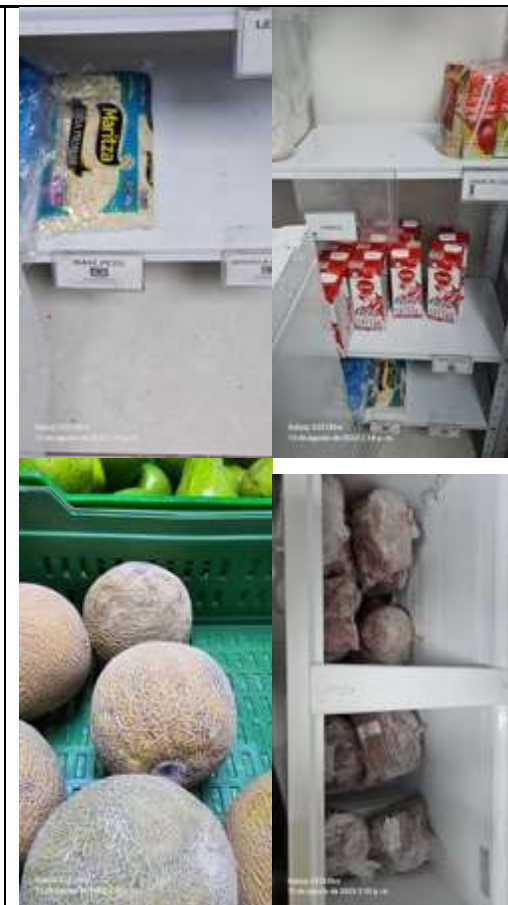
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 5 de 67





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 67



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

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL : Realiza actas de actividades con familias del día 15/08/2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

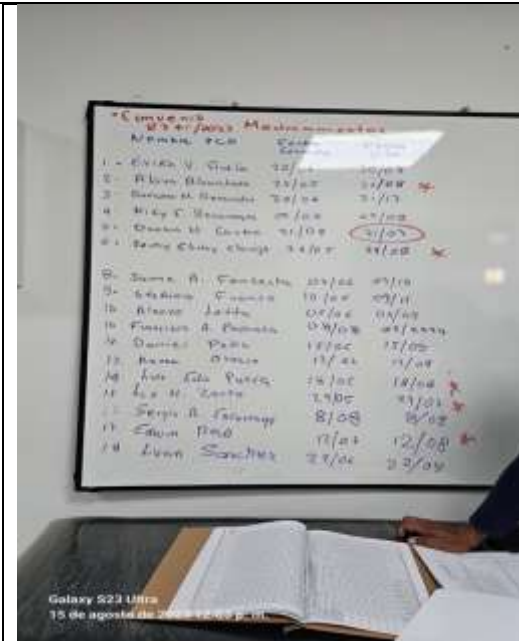
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 7 de 67



Nivel 3

Área de profesionales: se identifica a profesional en terapia ocupacional realizando alistamiento y marcación de los elementos de aseo personal

Oficina de coordinación: espacio en el cual se almacena el papel higienico correspondiente a los elementos de aseo personal descritos en el anexo

Area de archivo, en el cual se hace seguimiento a insumos pendientes por adquirir como los ganchos plásticos, guantes y tapabocas. Se observa a talento humano realizando selección por participante del archivo generado



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 67



Galaxy S23 Ultra
15 de agosto de 2023 10:49 a. m.

Cronograma de actividades del centro



Galaxy S23 Ultra
15 de agosto de 2023 10:56 a. m.

Se identifica en esta area almacenamiento de los productos que han ido elaborando los participantes del centro. Productos Cuadros decorativos y Lámparas



Galaxy S23 Ultra
15 de agosto de 2023 10:59 a. m.

PROFESIONAL EN NUTRICIÓN KIMBERLY ORTEGA realiza acorde al aval de referente técnico cargue en drive de programa de estilos de vida saludable



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 67



Nivel 4

Con los participantes del Nivel 3 y 4 el tallerista realiza
Taller prevocacional Cuadros en plastilina



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 67



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 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: 11 de 67



CICLO MENU: SEMANA 4 #17 TIEMPO nuevas reforzadas

Compuesto por:

LÁCTEO: Café en leche

PROTEÍNA: Queso doble crema

CEREAL/ TUBÉRCULO: Pan rollo

FRUTA: Papaya

Al seguimiento a la preparación del café en leche se identifica inconsistencia en relación al uso de leche en polvo para la preparación, lo cual no es aprobado por la subdirección de nutrición y salubridad. En el seguimiento a la cantidad prelistada para la preparación de la bebida haría falta mas leche en polvo afin de garantizar el aporte por vaso servido.

Al seguimiento del peso del pan servido, se identifica que el pan proporcionado al primer bloque de servido no cumple con el peso establecido en minuta patrón de 60gramos. Al identificar el peso por unidad 22gramos, entregando 2 unidades para un total de 38gramos. Durante el proceso de servido ingresa tecnólogo de alimentos con pan rollo proveniente de panadería para completar el gramaje servido.



En el ejercicio se observa cabello en vaso de café en leche una participante, llamando la atención frente a las correctas prácticas de manufactura en todo el tiempo de preparación, servido y distribución. Lo anterior teniendo



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 67

en cuenta que los alimentos salen del servicio de alimentos y se trasladan al 1er nivel sin ningún tipo de protección.

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, 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)



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, para la cual durante la presente visita se realiza mantenimiento a la misma por empresa certificadora



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 67



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: 14 de 67



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 liquido 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

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 melamina, 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



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 67

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 4 fogones acorde al anexo)



Área archivo mueble almacenamiento



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 de los niveles 3 y 4.

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, el centro realiza el ajuste presentando para la presente visita el 100% de las hojas control



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 67



Puerta de acceso

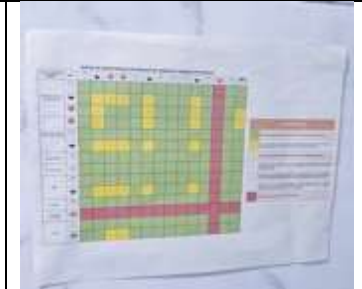


Identificación de insumos de aseo institucional



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





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 67



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 (Auxiliar de
enfermería del centro), sale con 8
participantes

Ruta ciudad Bolívar 1 placa TDS004 sale con 8 Participantes, Monitora
Julieth Andrea Muñoz (externo)



Ruta Bosa 2. Placa TDS749 Monitor Elena Vera
(externo), sale con 13 participantes





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 67



Galaxy S23 Ultra
15 de agosto de 2023 4:02 p. m.

Ruta Bosa 1 placa SZQ013 Monitor
Alejandra Montoya (Auxiliar de
enfermería del centro), sale con 12
participantes



Galaxy S23 Ultra
15 de agosto de 2023 4:01 p. m.



Ruta ciudad Bolívar 2 placa TTZ746 Monitor David Rúa (Auxiliar de
enfermería del centro), sale con 5
participantes.



Galaxy S23 Ultra
15 de agosto de 2023 4:19 p. 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: 19 de 67

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	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

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		
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, Área de gestión ambiental, Numeral 7 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO , descritas en la tabla, la cuales se encuentran aún pendiente por aportar	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
6. Suscribir las actas que se requieran para el	X		El asociado suscribió las actas requeridas para el inicio del convenio	Carpeta precontractual medio magnético



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 67

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 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	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: 21 de 67

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.				
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 evidenció 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.	No aplica	No aplica	El asociado se encuentra dando respuesta al Requerimiento No. 1, remitido bajo radicado No. 20230810-091556-83f260-40410013	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	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: 22 de 67

Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.				
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 meses de julio y apropia la indicación para el mes de agosto. Subsanando la observación del periodo anterior. Sin embargo, el nombre del servicio quedo no la adición del prefijo DE, el cual no es válido, por lo cual se indica que en adelante eliminar el prefijo y registrar únicamente CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA, en el formato registro diario actividades de cuidado para la salud	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

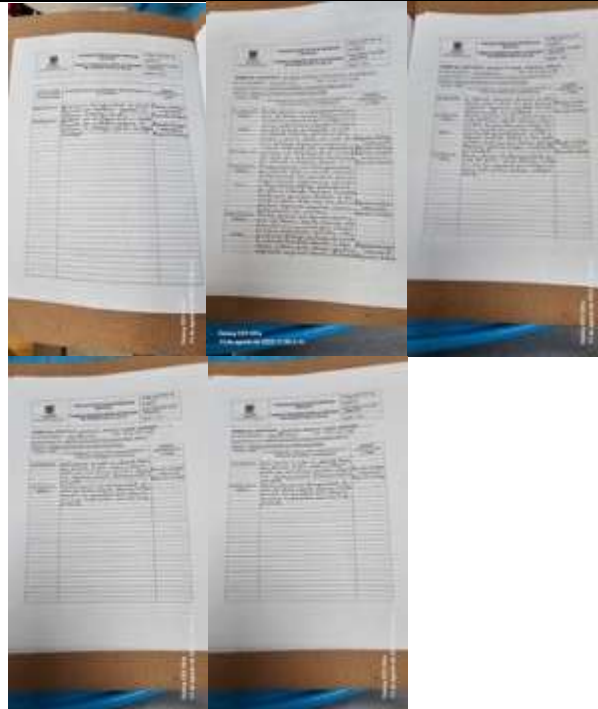
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 23 de 67





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

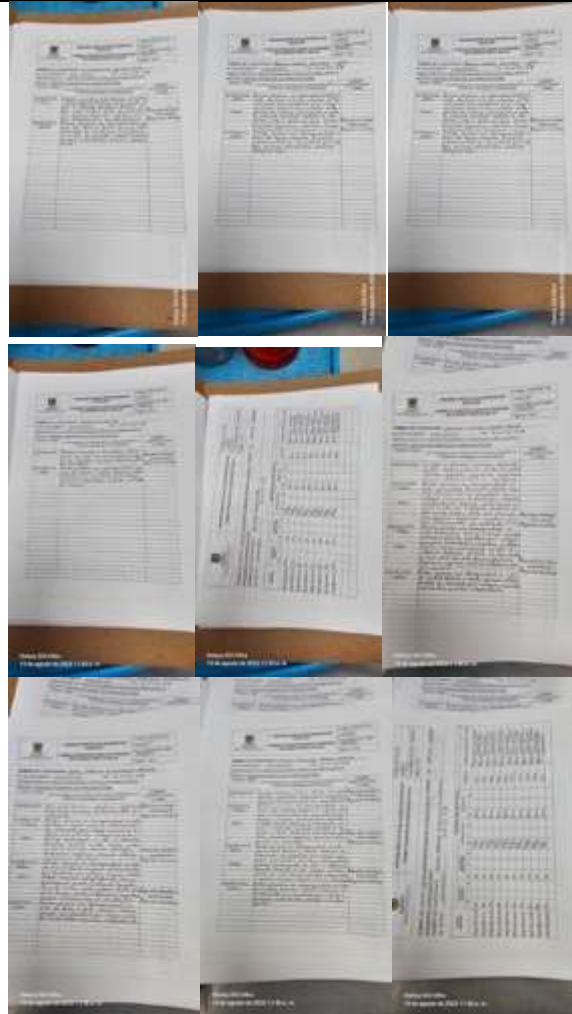
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 24 de 67





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

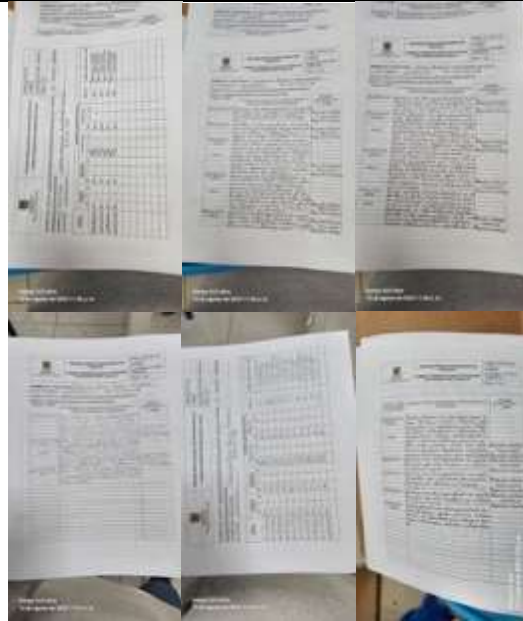
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 25 de 67



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: 26 de 67

<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 adecuados 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: Al seguimiento a la preparación del café en leche se identifica inconsistencia en relación al uso de leche en polvo para la preparación, lo cual no es aprobado por la subdirección de nutrición y salubridad. En el seguimiento a la cantidad prelistada para la preparación de la bebida haría falta mas leche en polvo afín de garantizar el aporte por vaso servido. Al seguimiento del peso del pan servido, se identifica que el pan proporcionado al primer bloque de servido no cumple con el peso establecido en minuta patrón de 60gramos. Al identificar el peso por unidad 22gramos, entregando 2 unidades para un total de 38gramos. Durante el proceso de servido ingresa tecnólogo de alimentos con pan rollo proveniente de panadería para completar el gramaje servido.</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: 27 de 67

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



En el ejercicio se observa cabello en vaso de café en leche una participante, llamando la atención frente a las correctas prácticas de manufactura en todo el tiempo de preparación, servido y distribución. Lo anterior teniendo en cuenta que los alimentos salen del servicio de alimentos y se trasladan al 1er nivel sin ningún tipo de protección.

Así mismo durante la visita se realiza en compañía del referente del programa de cuidado a la salud Técnico en Salud Martin Gutiérrez, quien realiza revisión cefalocaudal de algunos participante de manera aleatoria, con las siguientes precisiones:

Linea técnica brindada:

En conclusión, los participantes PCD a quienes se les realizo la exploración física –mental se encuentran en buenas condiciones de salud y cuidado, se recomienda socializar con sus referentes familiares si observamos signos o síntomas de enfermedades de la piel para su respectivo tratamiento.

Frente a los medicamentos viajeros para este caso puntual (clonacepam 6 gotas medicamento de rescate) para el participante francisco Antonio Pedraza, se debe pedir a la referente familiar medicamento exclusivo para el servicio y no acompañar la toma de medicamentos viajeros al interior del centro, secundario a que es una mala práctica ya que 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 67

		<p><i>cumple con la cadena de conservación de los medicamentos de acuerdo a las indicaciones del fabricante, en su mayoría estos medicamentos son manipulados por parte de los referentes familiares sin dar cumplimiento a lo mínimos establecidos para tal fin, al realizar el acompañamiento en la toma de estos medicamentos al interior del centro se coloca en riesgo la integridad de los participantes y la del talento humano en enfermería por mala praxis.</i></p> <p><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>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>Contenido de acta</p>
<p>21. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir,</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: 29 de 67

<p>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.</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 recibió la siguiente indicación frente a la entrega de los documentos del programa de cuidado a la salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio: El documento no cuenta con una tabla de contenido lo que dificultad la lectura del mismo, no se observa el desarrollo de la totalidad de los temas solicitados desde el programa en el anexo técnico, falta la aplicación de la escala de Morse para el 100% de la población. Secundario a lo antes mencionado no se genera el AVAL, se sugiere de forma respetuosa revisar, ajustar, modificar y enviar para nueva lectura Aval.</i> <input type="checkbox"/> <i>Documento valoración inicial por enfermería - Plan de cuidados: No se observa el documento adjunto , secundario a lo antes mencionado es posible generar el Avala</i> 	<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

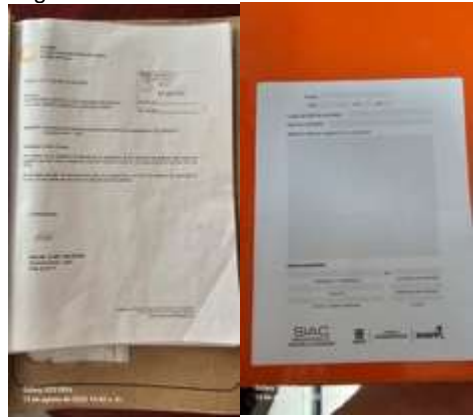
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 30 de 67

		<p><input type="checkbox"/> <i>Guía Farmacológica: No se observa el documento adjunto , secundario a lo antes mencionado es posible generar el Avala</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado: El documento no cuenta con una tabla de contenido lo que dificultad la lectura del mismo, no se observa el desarrollo de la totalidad de los temas solicitados desde el programa en el anexo técnico, falta la aplicación de la escala de Morse para el 100% de la población. Secundario a lo antes mencionado no se genera el AVAL, se sugiere de forma respetuosa revisar, ajustar, modificar y enviar para nueva lectura Aval.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio: No se observa el documento adjunto, secundario a lo antes mencionado es posible generar el Avala</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública: No se observa el documento adjunto, secundario a lo antes mencionado es posible generar el Avala</i></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</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

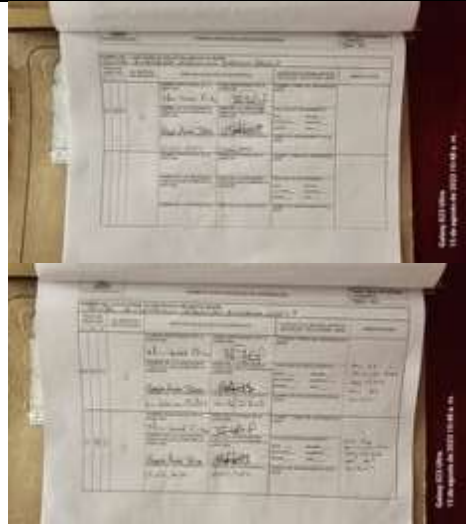
Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 31 de 67

de inicio. El buzón 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

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: 32 de 67

<p>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 recogido</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: 33 de 67

<p>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: 34 de 67

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
	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 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 o contrato y hasta su	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: 35 de 67

<p>terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.</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 vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.</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: 36 de 67

<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. - Notificación caso participante Sergio Escarraga</p> 	<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>
<p>8 Llevar el registro actualizado de las historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos</p>	<p>X</p>		<p>-Historia social Elmer Carvajal González Expediente 0000025carpeta 3 de 3 Historia social al 11/08/2023 - Historia social Expediente 00000 no modificado en las carpetas Duvan Humberto Castro Orjuela caja 2 de 2 Historia social al 31/07/2023</p>	<p>Historias sociales verificadas</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

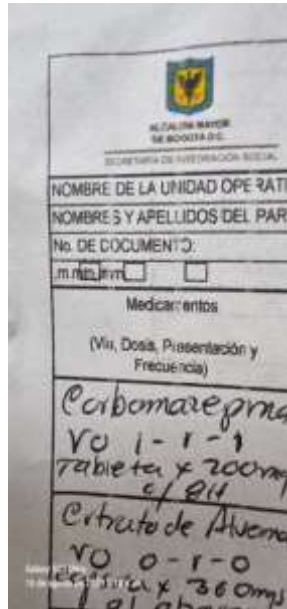
Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 37 de 67

establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.

- Historia social Expediente 0000050 Francisco Antonio Pedraza Melgarejo Historia social al 14/08/2023
- Historia social Expediente 0000027 Luis Hernando Zarta carpeta 2 de 2

Formato administración de medicamentos, formato de junio y julio presenta lo siguiente: Error en tipo de documento, el cual no presenta RI - TI - CC



Historia social al 27/07/2023. Participante que no asiste al centro en el mes de agosto.

El centro presenta FUID, con la siguiente información:

Activos 54; Egresos 4: María Mercedes Poveda, Carlos Andres Arregui, Elizabeth Beltrán, Jessica Bocachica

Acorde a lo observado en las historias sociales, se indica:

- Garantizar que continúe el ejercicio de tipo de documento del mes de agosto en el formato administración de medicamentos



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 67

			- Ubicar documentos faltantes, en atención a que ninguna historia social presenta Actas de corresponsabilidad y autorización uso de ruta, ya que se diligenciaron al 14/09/2023 en reunión de referentes familiares	
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		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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Erika Viviana Ardila fecha de formula 20/06/2023- fecha de vencimiento 20/09/2023 2. Alcira Alcantara fecha de formula 25/05/2023- fecha de vencimiento 25/08/2023 3. Sandra Benavides fecha de formula 29/06/2023- fecha de vencimiento 31/12/2023 4. Niky Bocanegra fecha de formula 03/05/2023- fecha de vencimiento 03/09/2023 5. Duvan Castro fecha de formula 21/04/2023- fecha de vencimiento 21/07/2023: Participante que 6. Jeimy Shirley Clavijo fecha de formula 24/05/2023- fecha de vencimiento 24/08/2023 7. Jaime Fontecha fecha de formula 07/06/2023- fecha de vencimiento 07/10/2023 8. Stefania Franco fecha de formula 10/06/2023- fecha de vencimiento 09/11/2023 9. Álvaro Lotta fecha de formula 05/06/2023- fecha de vencimiento 05/09/2023 10. Francisco Pedraza fecha de formula 08/08/2023- fecha de vencimiento 02/2024 11. Daniel Peña fecha de formula 15/06/2023- fecha de vencimiento 15/09/2023 12. Karen Orozco fecha de formula 05/03/2023- fecha de vencimiento 12/08/2023 13. Luis Eduardo Parra fecha de formula 18/05/2023- fecha de vencimiento 18/08/2023 14. Luis Zarta fecha de formula 29/05/2023- fecha de vencimiento 29/07/2023 	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: 39 de 67

15. Sergio Escarraga fecha de formula 08/08/2023 fecha de vencimiento 08/09/2023
16. Edwin Rozo fecha de formula 12/07/2023- fecha de vencimiento 12/08/2023
17. Iván Sánchez fecha de formula 22/06/2023- fecha de vencimiento 22/09/2023

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:

1. Sandra Milena Benavidez
2. Jhony Alejandro Ruiz
3. Paola Sierra
4. Alcira Alcantara
5. Luihin Cabanzo
6. Erika Viviana Ardila

Del listado de participantes frente a las fórmulas médicas vencidas

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

Para los casos de los participantes

- Duvan H Castro y Luis H Zarta: se informa la siguiente línea técnica:

1. Citar a los referentes familiares para mañana y realizar intervención con el equipo psicosocial y la jefe
2. En la intervención hacer proceso de concienciación frente al adecuado suministro, constante acceso a servicios de salud. Llegar a acuerdo, en atención a que sino envían la formula o solicitud de cita, se atenderá al participante hasta finalizar el medicamento existente y se procederá con la suspensión

Para el caso de Duván Castro realizar visita domiciliaria para constatar que el participante resida en Bogotá, ya que en atención a que a la jefe le indicaron que el participante vivía en Soacha, ello sería una causal de egreso. Por lo cual la coordinadora indica que para la semana 4ta de



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 67

			<p>agosto realizarán la visita. Por lo cual se solicita Socializar por correo los resultados de la visita.</p> <p>Acorde a la revisión cefalocaudal, se indica desde la línea técnica, hacer las recomendaciones a los familiares frente al correcto cuidado, humectación, secado adecuado.</p> <p>Manejo de hongos y acceso a citas para temas de resequedad en piel.</p> <p>Garantizar que en el seguimiento a familias se suministre adecuadamente los medicamentos acorde a la formulación.</p> <p>Se indica frente al caso del participante Francisco Carranza, se debe sensibilizar frente a la adherencia adecuada de los medicamentos formulados, en atención a que el participante presenta somnolencia al interior del centro, poco participativo, y el traslado del medicamento de rescate.</p> <p>Frente al caso del participante Michael Chaguala quien fue activo y/o en atención desde el martes 8/08/2023 hasta el 10/08/2023 quien presenta ausencia esperando la ruta, el día viernes convulsiona y el centro no lo recibe, informa la referente familiar que convulsiono todo el día y el sábado, el participante convulsiona, vomita y broncoaspira ocasionándole fallecimiento al interior de la vivienda. Se solicita reportar la novedad.</p> <p>Finalizando la visita, la coordinadora del centro aclara que el participante Duvan Castro.</p>	
17. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.		X	<p>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 presenta registro actualizado del día de hoy con el registro de la atención de ingreso a las 8:00am, para 4 participantes. Los demás participantes presentan registro sin cierre de las acciones del día anterior y sin</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: 41 de 67

			apertura del registro del día de hoy al inicio de la atención. Por lo cual la presente obligación no se encuentra cumplida en la visita.	
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, debe ajustarse para que sea avalado nuevamente	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	No aplica	No aplica	Durante el desarrollo del convenio no se han desarrollo 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: 42 de 67

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	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: 43 de 67

<p>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, 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>SI NO</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</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</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 socializacion 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

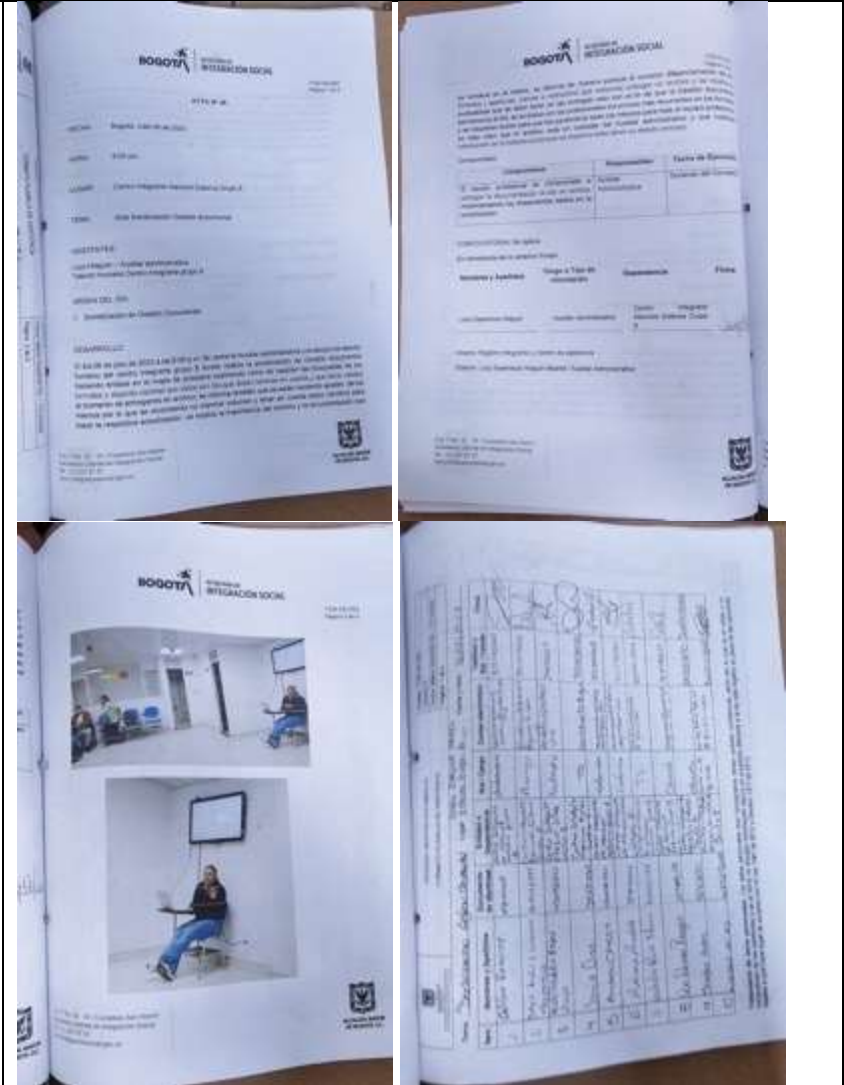
Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 44 de 67

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.





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 67

				
<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</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No se ha presentado pérdida 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: 46 de 67

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.				
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



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 67

<p>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 cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución</p>	<p>No aplica</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</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: 48 de 67

definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal 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	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: 49 de 67

<p>critérios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.</p>				
<p>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.</p>	No aplica	No aplica	<p>Durante el tiempo transcurrido del convenio no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes</p>	No aplica
<p>12. El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.</p>	X		<p>La gestión documental de centro es llevada a cabo por el perfil presentado Auxiliar Administrativo Lucy Esperanza Holguín Madrid</p>	<p>Perfil evidenciado durante la visita Lucy Esperanza Holguín Madrid, quien atiende y facilita el ejercicio de la verificación de gestión documental</p>
<p>13. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de</p>	x		<p>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</p>	<p>Revision de historias sociales y formatos del programa de cuidado a la salud</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: 50 de 67

<p>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.</p>				
<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</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: 51 de 67

<p>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 remitario 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</p>	<p>X</p>		<p>El centro realizo las actuaciones solicitadas por el equipo técnico de la SDIS – Equipo SIRBE, acorde a las indicaciones , según informa la coordinadora del centro</p>	<p>Informacion suministrada por ele quipo SIRBE</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: 52 de 67

<p>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>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 humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.</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>
<p>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</p>	<p>X</p>		<p>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 verificado y presenta observaciones para el aval.</p>	<p>Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio</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: 53 de 67

<p>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</p>					
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</p>	<p>CUMPLE</p>			<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</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</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,</p>	<p>Contenido acta Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro</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 67

<p>Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables</p>			<p>Cocina con contenedor negro. Comedor cuenta con contenedor para descomide</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de las unidades operativas operantes, el mismo presenta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> -Presenta acabados que garantizan limpieza y 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 <p>Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.</p> <p>Socialización PAIPAERS 08/08/2023</p>	<p>Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_FGICYqY</p> 
<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.</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/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_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: 55 de 67

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_FGICYqY
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_FGICYqY
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_FGICYqY 
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: 56 de 67

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/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_FGICYqY
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/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_FGICYqY
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/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_FGICYqY



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 67



Se indica consignar las actividades de la Huerta también en el formato de intervención grupal, si es en el marco de las actividades descritas en las competencias adaptativas Socialización PIGA 08/08/2023

9. El asociado debe suministrar al supervisor del

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: 58 de 67

<p>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.</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>



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 67

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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>	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: 60 de 67



leche sólo hay para las onces y sobra 2 cajas, se realizó pedido para que llegara el día lunes pero no llego.

No llego peto, galletería y fécula de maíz



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 67



Huevos solo presenta 38 unidades, no han llegado más unidades. No hay mantequilla para manejar las derivaciones hipercalóricas de mogolla integral con mantequilla, el cual no lo realizan con mantequilla sino con margarina



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

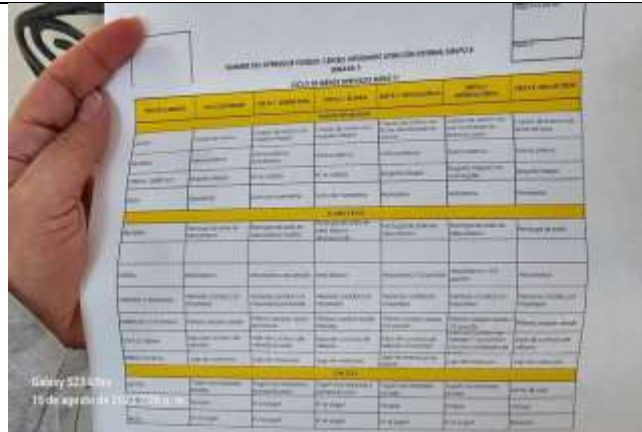
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

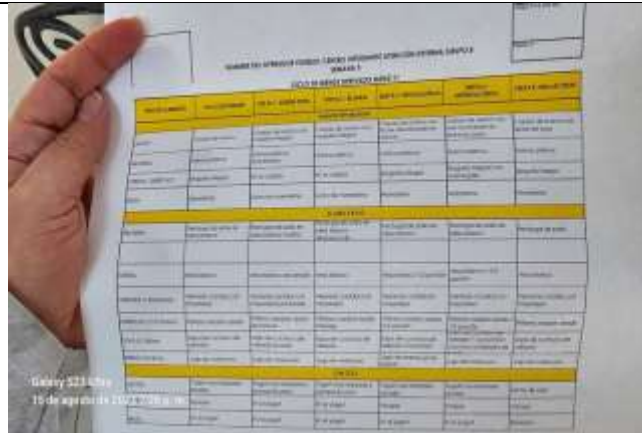
Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 62 de 67



Para el cumplimiento dl ciclo menú de la semana aun hace falta apropiar:
 -Arepas de maíz
 -Chocolate
 -Cuchuco de cebada
 -Galletas de leche
 -Huevos
 -Maiz peto
 -Acelga
 -Tomate
 -Plátano
 -Zanahoría
 -Leche entera

		 <p>Para el cumplimiento dl ciclo menú de la semana aun hace falta apropiar: -Arepas de maíz -Chocolate -Cuchuco de cebada -Galletas de leche -Huevos -Maiz peto -Acelga -Tomate -Plátano -Zanahoría -Leche entera</p>	
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA	CUMPLE SI NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS



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 67

PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
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 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	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, tapabocas y ganchos plásticos	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: 64 de 67

<p>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</p>																
<p>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.</p>		<p>X</p>	<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 Así mismo se recuerda lo que indica el anexo técnico frente a los elementos de aseo personal que aporta el asociado, en atención a que para la presente visita se cuenta con 22 rollos de papel higiénico, de 94 unidades mínimo que debería presentar para los participantes que se encuentran en atención para la presente visita</p> <table border="1" data-bbox="531 1170 1140 1365"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jabón de baño líquido</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 Pañales mensuales</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Jabón de baño líquido	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 Pañales mensuales	<p>contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 6 SEGUIMIENTO A LA DOTACION MINIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>
ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD														
Jabón de baño líquido	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 Pañales mensuales														

Describe 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:



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 67

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 falencias en implementos de gestión ambiental, 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
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:				



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 67

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 no ha dado 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 limpienes 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	

8 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Se observa accione adelantadas por el centro en cumplimiento del objeto contractual

OBSERVACIONES



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 67

9 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

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

FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 14/07/2023

SI


NO

REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

El centro realiza ajustes de los formatos del programa de cuidado a la salud diligenciados en el mes de julio con el nombre del servicio errado, afín de que el nombre corresponda la resolución actual 218 de 2023

El centro realizo la rotulación de los contenedores del componente ambiental

El centro publica derivación

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	