



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 60

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



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 60

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ
No DE CELULAR	3125569564
CORREO ELECTRONICO	Angelabocachica@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	17/10/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:55am	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:40 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	50 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. Cobertura 60 personas

Asistencia: 50

Inasistencia 7 (Nubia Pineda en cita medica- Duvan Rodriguez Por síntomas gripales- Luis Parra no salio a la ruta – Jaime Fontecha no salio al punto- Alcira Alcántara, Brayán Quitian, Brayán Alexander Vargas no asisten por estar indispuestos)

Suspendido: 1 Stefania Franco suspendida por incapacidad medica desde el 02/10/2023

Cupos disponibles 2

2. Talento humano

Perfil	Nombre	Cantidad solicitada en el anexo	Cantidad observada en el centro	Sistema de registro Manual del talento humano
Coordinador	Marcela Acosta	1	1	
Trabajador social	Maribel Pinto	1	1	
Psicólogo	Diego Lozano	1	1	
Educador físico	Robert Ruiz	1	0	
Profesional en nutrición	Kimberly Ortega	1	1	
Terapia Física	Heidy Reyes	1	1	
Tallerista	Andrea Olmos	1	1	
Profesional en enfermería	Adriana Ardila	1	1	



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 60

Auxiliar de enfermería	Alejandra Montoya, David Rúa, Lorena Arciniegas	3	2	
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 Ibagon, Sandra Pérez	2	2	
Servicios generales	Walter Salcedo Luisa Polo	2	2	

Novedades talento humano: profesional en Educación física se encuentra en reunión de olimpiadas en CDC TIMIZA. Presenta novedad con Auxiliar de enfermería Alejandra Montoya quien presenta incapacidad medica de 15 días, la cual finaliza el martes

3 Actividades identificadas y Ambientes adecuados y seguros

Nivel 1

Se identifica a Tallerista realizando mural acorde a la propuesta plan de intervención, en el cual colocaran el avance de las actividades realizadas. Así mismo se observa a los 8 participantes que presentan asistencia en alimentación, ubicados en mesa plástica y cada uno en silla para iniciar el tiempo de ingesta de almuerzo. En el área taller 1, se encuentran los participantes del ciclo 2 de alimentación del 2do 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: 4 de 60

En el recorrido se identifica las siguientes acciones solicitadas en infraestructura que no han sido resueltas, como lo es el arreglo de los bordes esquineros de los muros, arreglo de oxidación de baño de movilidad reducida- área de cambio de pañal y ajuste en lavamanos vencido. Ubicar bolsa en 2da caneca de Pañales, si la misma va a permanecer en este lugar. Adicional a ello presenta abolladura en pared



En área taller 1 se observa instalación de televisor en salón de nivel 1, el cual se encontraba pendiente.

Se observa en esta área de manera interna Buzón de sugerencias, camilla de emergencias y botiquín, punto ecológico, área de almacenamiento temporal de residuos, la cual presenta saturación de residuos aprovechables por presentar el reciclador de oficio hospitalización, por lo cual se indica para mejorar el aspecto del espacio la acomodación de cajas de manera apiladas

En área externa del centro se identifica biciparqueadero instalado, espacio que usan en actividad de estimulación sensorial liderado por el profesional en terapia física para todos los participantes, pero con apoyo de profesional en psicología para niveles 1 y 2 y para nivel 3 apoyado por profesional en terapia de lenguaje.





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 60

Nivel 2

Área de comedor en tiempo de suministro de almuerzo. Esta área comprende del área de cuidado a la salud, área de almacenamiento de abarrotes y fruver, cocina, baño y poceta.

Se observa en el área de cocina fruta maracuyá, la cual no presenta condiciones óptimas organolépticas, por lo cual la prelistarían para reservarla en congelación. En la indagación informan que la fruta ingreso el viernes, y presento esa sobre maduración durante el fin de semana. El área de cocina se identifica bidón de aceite vegetal usado con embudo con filtro y en la parte externa se encuentra el contenedor de residuos ordinarios. El baño cuenta con contenedor de residuos sanitarios. El área de comedor presenta contenedor de descomide. El área de cuidado a la salud presenta contendor para residuos ordinarios (área de servicios), presenta la dotación del área solicitada: vitrina mostrador para almacenamiento de los envases plásticos de cada participante que presenta suministro de medicamentos en el centro, cuenta con nevera tipo bar pero no hay medicamentos que requieran cadena de frio para algún participante durante la permanencia en el centro integrarte, tablero en acrílico, camilla con baranda, botiquín tipo A, pulsioxímetro, tensiómetro, fonendoscopio, botiquín tipo B con la respectiva camilla. Área de almacenamiento de Fruver y abarrotes el cual cuenta con anaquel para almacenamiento de fruver, canastillas plásticas para almacenamientos, estibas plásticas, congelador para carnes, estantes metálicos. El comedor presenta mesas con sillas unidas entre si 4 puestos.



Nivel 3

Área de profesionales, coordinación y archivo. En este espacio se identifica tablero con cronograma de actividades del mes. En coordinación se ubican monitor de cámaras de video del circuito cerrado



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 60



Nivel 4
Áreas de talleres destinado para los participantes de los grupos y/o niveles 3 y 4. Se identifica a participantes que realizaran presentación de baile realizando ensayo del mismo, con el apoyo y direccionamiento de tallerista. Se identifica a profesional de terapia de lenguaje suministrando gel antibacterial para higiene de manos en atención a que no hay servicio de agua en el centro (a excepción del área de cocina el cual presenta acceso a los tanques de agua potable). Posterior a ello inician actividad estimulación sensorial con aceites a cargo del profesional en terapia física con apoyo para este nivel del terapeuta de lenguaje. El espacio presentaba solicitud de cambio de cerradura en baños, el cual no se ha realizado. Este nivel cuenta con un área destinada para el almacenamiento de los elementos para talleres.



Nivel 5
Espacio no ofertado. Sin embargo, este espacio cuenta con el área de almacenamiento de insumos químicos para realizar las actividades del plan de saneamiento. Se identifica las hojas de seguridad de cada uno de los insumos, identificando pendiente la hoja de seguridad del desengrasante marca ARO.





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 60

Nivel 6
Se identifica en este nivel el área destinada para huerta de banco elevado, espacio que presenta implementado sistema de recolección de agua lluvia. Cuenta con área de disposición de elementos de aseo en porta elementos.



4 CICLO MENU #2 DE LA SEMANA 1 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, menú supervisado ALMUERZO.

Se realiza verificación del peso servido para los alimentos del grupo cereal, tubérculo y proteína, identificando para las dietas hipocalóricas el siguiente gramaje: Tubérculo papa 32gramos; Cereal Arroz 60gramos; proteína pollo en salsa agridulce 84gramos. Cumpliendo los pesos establecidos para las dietas hipocalóricas acorde a la minuta patrón.

CENTRO HIGIENIZADO DE ATENCIÓN EXTERNA					
ALMUERZO					
ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS					
ALIMENTO	1	2	3	4	5
LACTEIS	Leche condensada	Leche evaporada	Agua de panela con leche	Leche descremada con azúcar	Chocolate
PROTEINA	Huevo con patatas cocidas y salsa	Huevo duro entero	Salada de papa con pollo	Sardinas enlatadas con tomate	Pavo asado
TUBERCULO	Papa cocida	Papa cocida	Patatas al horno	Batatas	Champiñones
ARROZ	Arroz	Arroz	Arroz	Arroz	Arroz
ALMUERZO	Carne de vaca picada	Pollo de parrillero con papas fritas	Carne de cerdo a la Brasa	Carne de Pavo	Pollo de parrillero con papas fritas
VERDURA	Arroz cocido	Arroz cocido	Arroz cocido	Arroz cocido	Arroz cocido
LEGUMINOS Y PASTAS	Carne molida con papas cocidas y salsa	Carne de res con papas cocidas y salsa	Carne de res con papas cocidas y salsa	Carne de res con papas cocidas y salsa	Carne de res con papas cocidas y salsa
TUBERCULO Y PASTAS	Carne de res cocida	Papa cocida con queso y queso	Papa cocida con queso y queso	Papa cocida con queso y queso	Papa cocida con queso y queso
SOPIA O CREMA	Sopa de lentejas con papas	Sopa de lentejas con papas	Sopa de lentejas con papas	Sopa de lentejas con papas	Sopa de lentejas con papas
BEBIDA DE FRUTA	Agua de naranjas	Agua de naranjas	Agua de naranjas	Agua de naranjas	Agua de naranjas
LACTEIS	Leche de vaca	Leche de vaca	Leche de vaca	Leche de vaca	Leche de vaca
CEREALES	Arroz	Arroz	Arroz	Arroz	Arroz
FRUTA	En el servicio	En el servicio	En el servicio	En el servicio	En el servicio



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 8 de 60

Se realiza seguimiento a los alimentos dispuestos para la preparación de los ciclos menú correspondiente al tiempo de onces del día de hoy y lo correspondiente a los días miércoles, jueves y viernes. Del seguimiento del ciclo menú alimentos para la semana se tiene los siguientes faltantes:

Ciclo 2 martes

Onces: falta Kumis y cereal

Ciclo 3 miércoles

Desayuno falta galletas de soda

Onces falta galleta de craker saborizada

Ciclo menú 4

Nueves reforzadas falta leche, pan y queso para el sándwich

Onces falta galleta wafer y queso rallado

Ciclo menú 5

Nueves reforzadas falta leche, chocolate, huevos, pan rollo, granadilla

Onces falta galletas cracker saborizadas

Siendo la 1:36pm, ingresa al centro en bolsas plásticas de referencia Supermercado Olímpica 3 botellas plásticas de yogurt de 4000g cada uno y 2 bolsas de Hojuelas azucaradas de 1000g cada uno. Alimentos para cubrir el ciclo menú Onces de la tarde de hoy. Teniendo en cuenta que el ciclo menú corresponde a Kumis y cereal, el centro envía por medio del correo del centro solicitud de aval de ciclo menú a referente técnico del componente de nutrición y salubridad de la SDIS en atención al cambio de Kumis por Yogurt.

En atención a que los alimentos no proveen de la distribuidora Sancel (proveedor presentado por asociado para abarrotes- lácteos, carnes, fruver- del cual no se cuenta con concepto higiénico aún), así como no proveen de Makro, (supermercado del que el centro presento documentación de concepto higiénico como proveedor de productos de abarrotes); Se solicita acorde a lo identificado en la presente visita y en la visita del 26 de septiembre de 2023, (se identifica arepas de maíz referencia Masmái del supermercado D1) al centro presentar los conceptos higiénico sanitarios de estos almacenes de los cuales se han provisto de alimentos (D1, Olímpica, así como de la panadería de la cual se han provisto de pan hojaldrado).

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

Ruta Kennedy placa SXO 231 Monitor Lorena Arciniegas (Auxiliar de enfermería del centro), sale con 8 participantes

Ruta ciudad Bolívar 1 placa TDS004 sale con 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: 9 de 60



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



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



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		
2.Implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección		X	En atención a lo registrado en el acta de visita del mes de septiembre se registra un parcial cumplimiento a la obligación, por lo cual se procedió a generar requerimiento al asociado el 28/09/2023. En respuesta al mismo el 03/10/2023 el asociado presentó	Respuesta a requerimiento No.2., Radicado No. 20230927-155906-67672984, enviado el 3/10/2023



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: 10 de 60

		<p>cronograma de ejecución de actividades y se encuentra en verificación para respuesta satisfactoria o no. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el proceso licitatorio se registró: Realizar como mínimo cinco (5) actividades mensuales adicionales a las requeridas, durante la ejecución contractual, que promuevan el desarrollo de la salud física, mental y emocional de los participantes, tales como yoga o tai chi. Su implementación debe comenzar iniciado el segundo mes de ejecución. El asociado deberá presentar el plan de implementación de dichas actividades finalizado el primer mes de ejecución y para el presente proceso, entregar la ficha técnica de actividades ofertadas, con el desarrollo de los 7 ítems requeridos indicando cuál (Yoga o Tai Chi) implementará.</p> <p>Las actividades que debía ejecutar en los meses de Agosto y Septiembre no fueron realizadas, ni presentan propuestas de reprogramación. Continuando nuevamente el parcial cumplimiento</p>	
<p>4.Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de</p>	<p>X</p>	<p>En la presente visita se realiza seguimiento a los compromisos del asociado en la adquisición de la dotación de los elementos mínimos para la prestación del servicio, Área</p>	<p>contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros</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: 11 de 60

asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS			de gestión ambiental, área de gestión documental y área cuidado a la salud. Verificadas y listadas en observaciones del recorrido del presente documento	
6. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.	X		El asociado suscribió las actas requeridas para el inicio del convenio	Carpeta precontractual medio magnético
7. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	No aplica	No aplica	Obligación no objeto de verificación 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	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



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 60

instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.				
9. Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	No aplica	No aplica	El asociado y/o perfiles presentados para el ejecución del presente convenio no han tenido que rechazar denuncias asociadas a soborno, acorde a la información brindada en la visita	No aplica
13 Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Durante el desarrollo de la visita y recorrido no se evidencio promoción de lenguaje sexista al interior del centro	Observaciones de recorrido contenidas en acta
14. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los	X		El asociado dio respuesta a los requerimientos emitidos desde la entidad	Respuesta a requerimiento No.2., Radicado No. 20230927-155906-67672984, enviado el 3/10/2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

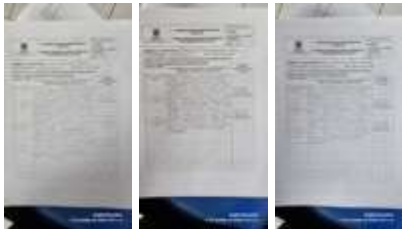
FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 13 de 60

términos y plazo que se le requiera.				
15. Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.	No Aplica	No Aplica	El asociado no ha presentado propuesta a la oficina de Comunicaciones, en lo que lleva del mes.	No Aplica
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	<p>Durante la visita se realiza seguimiento a los siguientes formatos: Formato Registro Diario Actividades de Cuidado para la Salud. Código FOR-PSS-143</p>  <p>-Observaciones a la implementación: el centro presenta para la hora de verificación apertura del registro diario por cada participante verificado bajo registro. El registro</p>	Contenido de acta y verificación de las historias sociales y carpeta de intervenciones grupales



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 60

presenta la revisión cefalocaudal de ingreso al centro, subsanando las observaciones registradas en el mes de septiembre frente a la oportunidad del registro.

Formato Registro de Constantes Vitales. Código FOR-PSS-144



-Observaciones a la implementación: se encuentra el formato diligenciado para la persona con discapacidad que cuenta con suministro de medicamentos al interior del centro integrante acorde a la muestra verificada.

Formato Administración de medicamentos. Código FOR-PSS-145



-Observaciones a la implementación: Se identifica el formato diligenciado acorde a la muestra verificada, presenta registro al día, suministro de la mañana diligenciado por el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

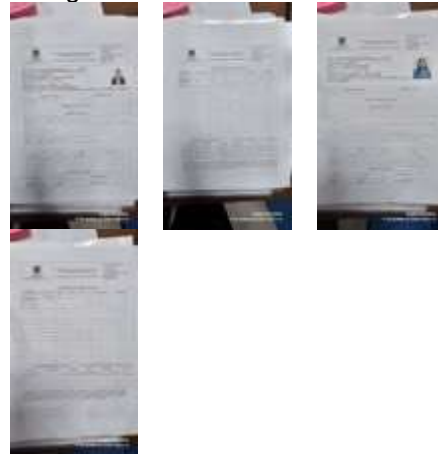
Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 15 de 60

profesional en enfermería. Se indica para el periodo de noviembre el formato en la impresión cuenta con pagina 1 de 2 y 2 de 2.

Formato Seguimiento de Enfermería.
Código FOR-PSS-361



-Observaciones a la implementación:
se observa ajustado en el formato el cabezote de la entidad para los 2 casos identificados con falencias en el mes de septiembre. La revisión del formato se encuentra diligenciada con la periodicidad adecuada.

Formato Intervenciones grupales en centros integrarte y centros avanzar.
Código FOR-PSS-187



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 60



-Observaciones a la implementación:
El formato implementado es el adecuado acorde al sistema integrado de gestión. En la verificación de las carpetas de intervenciones grupales de la línea de desarrollo de habilidades y capacidades individuales, se identifica acorde a la muestra revisada (mes de agosto 2023) 20 intervenciones en las cuales se presenta la firma de talento humano que no coincide con el listado en el ítem recursos, Recursos talento humano profesionales. Algunas presentan error en el lugar donde se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

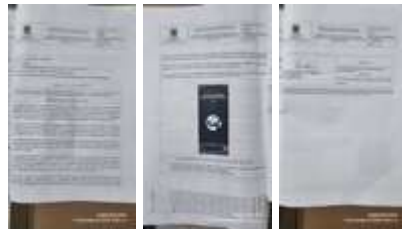
Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 17 de 60

ejecuta la actividad, la cual no coincide en contenido e imágenes. Por lo anterior se registra la siguiente acción de mejora: Realizar la verificación de los meses julio, septiembre y lo transcurrido en octubre, donde se identifique si hay más errores y subsanar junto a los 20 formatos ya verificados los ajustes solicitados, garantizando la firma del recurso humano listado únicamente, así como la garantía del lugar según donde se desarrolle la actividad.

En la revisión se identifica el registro en las intervenciones Acondicionamiento físico, el registro por intervención de más de un día. No registrar más de un día en la intervención grupal, toda vez que el formato

Formato Intervenciones individuales en servicios de atención para personas con discapacidad. Código FOR-PSS-185



-Observaciones a la implementación: se identifica adecuado diligenciamiento acorde a la muestra vista en el presente seguimiento.



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

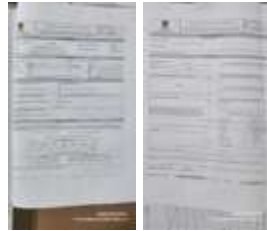
Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 18 de 60

Formato Evaluación de seguimiento del estado nutricional y planeación de la atención integral de los participantes de la subdirección para la discapacidad. Código FOR-PSS-659



-Observaciones a la implementación: de acuerdo a la solicitud realizada en el periodo anterior, el centro realizó ajuste de los formatos impresos, presenta el encabezado correcto en cada una de las páginas, así mismo realizó la corrección del servicio y nombre del centro.

En atención a lo observado el centro da cumplimiento a la implementación de los formatos de la SDIS, conforme a lo publicado en el manual integrado de gestión de la entidad.

Sin embargo, en atención a los datos registrados en los formatos intervenciones grupales y los ajustes que el centro debe realizar la obligación presenta parcial cumplimiento para la presente visita.

Se realiza seguimiento a las acciones de mejora del mes de septiembre, identificando los ajustes solicitados en la historia social 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: 19 de 60

			Sergio Escárraga Pimiento en los documentos Evaluación del sistema de apoyo, Estudio de caso, valoración integral inicial, perfil adaptativo y de seguimiento	
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
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.	X		En el desarrollo de la visita no se identifica divulgación de la información y actividades de cada participante que se encuentra en atención	Recorrido en el centro y contenido de acta
19. El asociado se compromete a garantizar la atención de la	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o	Contenido de acta y acompañamiento a los tiempos de desarrollo de actividades del talento humano con la población



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 60

población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuadas frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado

situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Allega los alimentos faltantes para el ciclo menú onces del día, con variación en la bebida con leche. En atención al seguimiento del participante Luis Eduardo Parra quien presentaba formula medica vencida, inasistencia, retornando al centro y presentando acuerdo entre el centro y la referente familiar. Para el presente mes, los acuerdos no fueron cumplidos, según relata el centro y acorde a los compromisos lo siguiente:

Por medio de este correo y sobre esta acta informó que desde el comité de estudio de caso que realizamos en la SDIS En nivel central con la referente familiar y cumpliendo la fecha de compromisos.

1) Se le brindó un espacio de dos semanas para los compromisos por parte de la referente frente a la asistencia de la persona con discapacidad al centro y la corresponsabilidad como referente .

** La persona con discapacidad ya cumplió 8 Días de inasistencia al centro, Nuevamente.*



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 60

**Se han realizado
intervención individuales
desde el equipo psicosocial
y enfermería.*

** Se pide a la referente
familiar el envío de las fotos
para hacer el tablero de
comunicación. Donde solo
envio una foto y se observa
el escenario en malas
condiciones (Cama sin
tender, con ropa encima).*

**Por este motivo se cita
para realizar visita
domiciliaria el día 3 de
octubre , Donde la referente
familiar la cancela sobre el
mismo día. Dado que se le
presentó una reunión. Se le
informó sobre la baja
corresponsabilidad que
tenía.*

** Insistimos varias veces
para que nos recibiera en su
hogar y realizar las fotos
para el tablero de
comunicación pero nos
negaba.*

** El día miércoles 11 de
octubre asiste al lugar de
vivienda la trabajadora
social y el fonoaudiólogo.
Donde se tomaron las fotos
para el tablero de
comunicación y los recibió
de afán por que tenía otros
compromisos.*



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 60

			<p><i>* Informamos que la referente familiar continúa con baja corresponsabilidad y no cumplió con el compromiso de enviarlo al centro. Esperamos línea técnica de parte de la referente de Secretaria De Integración Social.</i></p> <p>Donde se orientó al centro realizar intervención donde se informe los compromisos no cumplidos y la notificación del egreso al participante del servicio Centros integrarte.</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.	X		En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	<i>Contenido de acta</i>
21. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir,	X		En el desarrollo de la visita no se identifica uso inadecuado de la información suministrada por la entidad	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros



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 60

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.				
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.	x		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.	Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido
23. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	No aplica	No aplica	<i>Obligación no verificada en la presente visita</i>	No aplica
24. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través	X		EL centro integrarte atención externa cuenta con buzón de sugerencias instalado en el 1er nivel	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros



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 60

del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón 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

X

En seguimiento al caso del participante Sergio Escarraga, el centro acorde a la orientación técnica realiza la denuncia ante la comisaria de familia de Bosa. Frente al caso del participante Luis Eduardo Parra, se procede así mismo a realizar denuncia ante comisaria de familia por presunta negligencia en atención al no cumplimiento de los acuerdo allegados y orientaciones. Realizado el proceso ante la comisaria de Bosa

Estos procesos se adelantaron el 03/10/2023

Contenido en el acta, información suministrada por coordinador del centro integrarte y soportes enviados por correo electrónico





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 60

heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 "Código de Procedimiento Penal", en concordancia con la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" y la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2000 "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.

No aplica

No aplica

Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes de actualización o rectificación de la



26 Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que

No aplica

No aplica

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: 26 de 60

reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.

información recopilada de los participantes

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

X

Acorde al recorrido, la información en visita suministrada para revisión y acompañamiento a las actividades desarrolladas, se concluye que el asociado para la presente visita facilito la labor de supervisión.

Contenido en el acta y observaciones registradas en el recorrido



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 60

tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				
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	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 5 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS	Contenido de acta y observaciones registradas en el recorrido VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 28 de 60

Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.				
8. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	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	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia,	X		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	contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros



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 60

<p>integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.</p>				
<p>3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.</p>		<p>X</p>	<p>En el periodo en mención no se han reportado novedades relacionadas con la prestación del servicio. Sin embargo, en atención al seguimiento y verificación de la historia social de Jefferson Duván Castillo Guzmán, en el cual se identifica registros diarios actividades de cuidado para la salud, del día 14/09/2023 e intervención individual del 14/09/2023 en el cual registran: "Participante se observa con tocamientos a sus compañeros en el transcurso de la ruta en día 13/09/2023. Sobre las 17:00 horas en la ruta colocando su mano en las partes íntimas de sus compañeros. Se le llama la atención y continúa con el comportamiento hasta que se le retiran a sus compañeros ubicándolos lejos de él. Se informa al equipo psicosocial" Acorde a los verificado, no se identifica notificación del evento al equipo técnico y/o apoyo a la supervisión, por lo cual para la presente visita no cumple.</p>	<p>Correos electrónicos e historia social de Jefferson Duván Castillo Guzmán</p>
<p>5. Mantener actualizado y en un</p>	<p>X</p>		<p>Se evidencia cronograma en salón de profesionales</p>	<p>contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros</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 60

lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.				
8 Llevar el registro actualizado de las historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		Historia social de Edwin Fabian Rozo hasta el 10/11/2023. Acorde a la revisión de la historia social de Edwin Fabian Rozo, se solicita verificar el formato administración de medicamentos del mes de agosto en atención a la firma de los días 28 y 29 de agosto el cual no presenta suministro, atender la orientación técnica brindada durante la supervisión por parte del referente técnico respecto al abordaje en educación sexual desde la prevención, brindando elementos protectores, lo anterior en atención a que en la revisión de la historia social no se identificó abordaje por los hechos del 15/09/2023. Garantizar el registro en el seguimiento bimestral sobre los cambios en el tratamiento farmacológico en atención a que en el centro no se suministra medicamento por cambio en frecuencia Historia social Jefferson Duván Castillo Guzmán hasta el 11/10/2023	Historias sociales verificadas Edwin Fabian Rozo y Jefferson Duván Castillo Guzmán
14. Implementar las actividades técnicas adicionales presentadas durante el proceso		X	En atención a lo registrado en el acta de visita del mes de septiembre se registra un parcial cumplimiento a la obligación, por lo cual se procedió a generar requerimiento al asociado el	Respuesta a requerimiento No.2., Radicado No. 20230927-155906-67672984, enviado el 3/10/2023



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: 31 de 60

competitivo en las condiciones presentadas en la ficha técnica

28/09/2023. En respuesta al mismo el 03/10/2023 el asociado presentó cronograma de ejecución de actividades y se encuentra en verificación para respuesta satisfactoria o no.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en el proceso licitatorio se registró:

Realizar como mínimo cinco (5) actividades mensuales adicionales a las requeridas, durante la ejecución contractual, que promuevan el desarrollo de la salud física, mental y emocional de los participantes, tales como yoga o tai chi. Su implementación debe comenzar iniciado el segundo mes de ejecución. El asociado deberá presentar el plan de implementación de dichas actividades finalizado el primer mes de ejecución y para el presente proceso, entregar la ficha técnica de actividades ofertadas, con el desarrollo de los 7 ítems requeridos indicando cuál (Yoga o Tai Chi) implementará.

Las actividades que debía ejecutar en los meses de Agosto y Septiembre no fueron realizadas, ni presentan propuestas de reprogramación. Continuando nuevamente el parcial cumplimiento

16. Orientar de manera oportuna acciones para el

x

El centro a través del profesional en enfermería realiza el acompañamiento y orientación a la

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: 32 de 60

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.

referente familiar del participante Jefferson Duván Castillo, afín de notificar en cita con especialista psiquiatría los comportamientos que ha tenido el participante respecto a la realización de las deposiciones en medio de los salones, acción que la referente manifiesta no suceden en casa sino únicamente en el centro. Así mismo en el centro se ha identificado que el participante presenta oposición para asistencia al centro integrarse en las mañanas, tal como lo registran los auxiliares de enfermería en los registros diarios para las actividades de cuidado a la salud.

La referente familiar indico que el psiquiatra solo anoto los síntomas pero no dio una indicación adicional. Acorde al seguimiento realizado por el profesional de enfermería ha registrado los siguientes cambios frente al número de participantes que requieren suministro de medicamentos en el centro, indicados a continuación:

1. Erika Viviana Ardila fecha de formula 20/06/2023- fecha de vencimiento 20/10/2023
2. Alcira Alcantara fecha de formula 23/08/2023- fecha de vencimiento 23/12/2023
3. Sandra Benavides fecha de formula 29/06/2023- fecha de vencimiento 31/12/2023



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: 33 de 60

4. Niky Bocanegra fecha de formula 03/05/2023- fecha de vencimiento 03/11/2023
5. Duvan Castro fecha de formula 05/09/2023- fecha de vencimiento 05/12/2023
6. Jeimy Shirley Clavijo fecha de formula 25/08/2023- fecha de vencimiento 25/11/2023
7. Iván Sánchez fecha de formula 06/09/2023- fecha de vencimiento 06/10/2023
8. Jaime Fontecha fecha de formula 07/06/2023- fecha de vencimiento 07/10/2023
9. Stefania Franco fecha de formula 10/06/2023- fecha de vencimiento 09/11/2023
10. Álvaro Lotta fecha de formula 30/09/2023- fecha de vencimiento 30/03/2024
11. Francisco Pedraza fecha de formula 08/08/2023- fecha de vencimiento 02/2024
12. Daniel Peña fecha de formula 01/09/2023- fecha de vencimiento 01/12/2023
13. Karen Orozco fecha de formula 12/07/2023- fecha de vencimiento 12/10/2023
14. Luis Eduardo Parra fecha de formula 18/05/2023- fecha de vencimiento 18/08/2023
15. Luis Zarta fecha de formula 24/07/2023- fecha de vencimiento 24/12/2023



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: 34 de 60

		<p>16. Sergio Escarraga fecha de formula 26/08/2023 fecha de vencimiento 26/11/2023 17. Wilson Mauricio Bocanegra 18. Brayan Alexander Vargas</p> <p>Así mismo el profesional en enfermería identifica en el centro los participantes que requieren uso de pañal y tienen aprobado mipres por la EPS correspondiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sandra Milena Benavidez 2. Jhony Alejandro Ruiz 3. Paola Sierra 4. Alcira Alcantara 5. Luihin Cabanzo 6. Erika Viviana Ardila 	
<p>17. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.</p>	<p>X</p>	<p>Para la presente visita, en la verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, los registros diarios adelantados por los auxiliares de enfermería, observando que los registros presentan registro actualizado del día de hoy con el registro de la atención de ingreso a las 8:00am, para los participantes asignados. Así mismo, presenta orden coherente a las actividades ejecutadas acorde a los tiempos, como acción correctiva solicitada. Cumpliendo la presente obligación y subsanando las observaciones del periodo anterior</p>	<p>Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita. Contenido de acta</p>
<p>18. Garantizar que durante la ejecución</p>	<p>X</p>	<p>Durante el desarrollo de la visita y el recorrido, no se observó</p>	<p>Contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral3. Actividades verificadas y Ambientes adecuados y seguros</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: 35 de 60

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.			propaganda o divulgación a nombre del asociado en las instalaciones del centro integrarte	
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.	Cerramiento de la unidad operativa, mediada de seguridad identificadas durante el recorrido
20. Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del	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: 36 de 60

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: 37 de 60

<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>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
	<p>SI</p>	<p>NO</p>		
<p>1. Remitir a la supervisión del convenio dentro de los primeros treinta (30) días calendario</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>El centro remitió dentro de los primeros 30 días el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales. El</p>	<p>No aplica</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 38 de 60

a partir de la firma del acta de inicio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.

desarrollo de la misma se ejecutó el día 16 de julio de 2023

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.

X

Documentos organizados según tabla documental en historias sociales.

Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato:

1. Constantes Vitales
2. Registros diarios de cuidado para la salud
3. Administración de medicamentos
4. Formato de intervención individual
5. Formato seguimiento bimestral

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 60

			6. Seguimiento del estado nutricional	
			La organización del archivo se realiza en orden cronológico adecuado	
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	No aplica	No aplica	No se ha presentado pérdida parcial o total de documentación.	No aplica
4. Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la	No aplica	No aplica	No se ha presentado daño en la documentación.	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 40 de 60

documentación objeto de custodia.				
5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos, condiciones ambientales y de seguridad apropiadas	Área de archivo
6. Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los	No aplica	No aplica	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 41 de 60

lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7. La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido solicitudes parciales de entrega de documentación	No aplica
9. En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del	No aplica	No aplica	El presente convenio no ha tenido modificaciones que afecten la custodia documental	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 42 de 60

<p>convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.</p>				
<p>10. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.</p>	<p>X</p>		<p>No hay encriptaciones en el sistema de gestión documental, se puede validar sin inconveniente. El centro garantiza la integridad de la información acorde a los criterios archivísticos</p>	<p>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</p>
<p>11. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>Durante el tiempo transcurrido del convenio no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes</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: 43 de 60

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.				
12. El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		La gestión documental de centro es llevada a cabo por el perfil presentado Auxiliar Administrativo Lucy Esperanza Holguín Madrid	Perfil evidenciado durante la visita Lucy Esperanza Holguín Madrid, quien atiende y facilita el ejercicio de la verificación de gestión documental
13. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	x		Se verifica los documentos generados en la ejecución del convenio a la fecha los cuales cuentan con el registro completo del perfil de talento humano presentado	Revisión de historias sociales y formatos del programa de cuidado a la salud
14. Realizar el reporte de activación	X		La documentación solicitada es remitida al equipo de seguimiento a	Contenido de acta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 44 de 60

sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe

la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema 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: 45 de 60

efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente				
15. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remitido dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		El asociado ha remitido la información vía correo electrónico con el oficio correspondiente	Información suministrada por el asociado
16. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas	X		El centro realizó las actuaciones solicitadas por el equipo técnico de la SDIS – Equipo SIRBE, acorde a las indicaciones, según informa la coordinadora del centro Para el periodo se encuentra la actuación suspendido para la participante Stefania Franco por incapacidad médica desde el 02/10/2023	Información suministrada por el equipo SIRBE



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 60

fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido del acta
7.Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se	X		El asociado presentó en los tiempos establecidos el <i>Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio</i> en el cual identifica los riesgos y medidas necesarias para evitar que los eventos sucedan.	Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 47 de 60

<p>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 AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</p>	<p>CUMPLE SI NO</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
<p>OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>CUMPLE SI NO</p>		<p>OBSERVACIONES</p>	<p>EVIDENCIAS</p>
<p>1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables</p>	<p>X</p>		<p>Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedor negro. Comedor cuenta con contenedor para descomide, contenedor para pañales, solicitando l ubicación de bolsa en segundo contenedor presentado</p> <p>-El centro implementa los formatos para registro de la información, se</p>	<p>Contenido acta Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 48 de 60

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:
 - 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



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 60

			<p>para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa</p> <p>Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.</p> <p>Socialización PAIPAERS 14/07/2023</p>	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	No aplica	No aplica	<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, presentando faltante del producto desengrasante marca ARO.</p> <p>Socialización PGIRP 17/07/2023</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro</p> <p>Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p>
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	<p>No aplica, durante el periodo de ejecución transcurrido no se generó residuos especiales en el centro integrarte atención externa.</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro</p> <p>Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p>
4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas	X		<p>Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de emisiones atmosféricas.</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro</p> <p>Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p>
5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		<p>Durante el periodo en ejecución el asociado dio inicio a las actividades descritas en el subcomponente de vertimientos.</p>	<p>Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro</p> <p>Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 50 de 60

			Socialización Plan de gestión integral de aceite vegetal usado y grasas – Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos 17/07/2023	
6. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		El centro presenta sanitarios con sistema de ahorro de agua, así mismo presenta grifería de lavamanos con sistema de ahorro. Sin embargo, se debe verificar que el 100% de la misma cuenta con este mecanismo, ya que el grifo de lavamanos del enfermería presenta fuerte salida de agua	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY
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/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY
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 Ajusta para la presente visita identificando intervenciones grupales para intervención de huerta, en este caso jardín vertical Socialización PIGA 14/07/2023	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY
9. El asociado debe suministrar al	No aplica	No aplica	No aplica para el presente seguimiento en atención a que el	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: 51 de 60

supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.

convenio se encuentra vigente y en ejecución

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

X

Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental, la información se reporta en el drive ambiental.

Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro
Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link
https://drive.google.com/drive/folders/181KFmwL6xbABfxtG3TdtW1jk_FGICYgY



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 52 de 60

adicional para la Entidad.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<p>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.</p>		X	<p>Se valido menú entregado, cumpliendo con el peso servido para los alimentos del grupo cereal, tubérculo y proteína, identificando para las dietas hipocalóricas el siguiente gramaje: Tubérculo papa 32gramos; Cereal Arroz 60gramos; proteína pollo en salsa agridulce 84gramos. Cumpliendo los pesos establecidos para las dietas hipocalóricas acorde a la minuta patrón, para el ciclo menú 2 de la semana 1.</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 nuevamente presentando los siguientes faltantes:</p> <p>Ciclo 2 martes Onces: falta Kumis y cereal Ciclo 3 miércoles Desayuno falta galletas de soda Onces falta galleta de craker saborizada Ciclo menú 4 Nueves reforzadas falta leche, pan y queso para el sándwich</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: 53 de 60

Onces falta galleta wafer y queso
rallado
Ciclo menú 5
Nueves reforzadas falta leche,
chocolate, huevos, pan rolo,
granadilla
Onces falta galletas cracker
saborizadas

Siendo la 1:36pm, ingresa al centro
en bolsas plásticas de referencia
Supermercado Olímpica 3 botellas
plásticas de yogurt de 4000g cada
uno y 2 bolsas de Hojuelas
azucaradas de 1000g cada uno.
Alimentos para cubrir el ciclo menú
Onces de la tarde de hoy. Teniendo
en cuenta que el ciclo menú
corresponde a Kumis y cereal, el
centro envía por medio del correo del
centro solicitud de aval de ciclo menú
a referente técnico del componente
de nutrición y salubridad de la SDIS
en atención al cambio de Kumis por
Yogurt.

En atención a que los alimentos no
proveen de la distribuidora Sancel
(proveedor presentado por asociado
para abarrotes- lácteos, carnes,
fruver- del cual no se cuenta con
concepto higiénico aún), así como no
proveen de Makro, (supermercado
del que el centro presento
documentación de concepto
higiénico como proveedor de
productos de abarrotes); Se solicita
acorde a lo identificado en la
presente visita y en la visita del 26 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: 54 de 60

			septiembre de 2023, (se identifica arepas de maíz referencia Masmái del supermercado D1) al centro presentar los conceptos higiénico sanitarios de estos almacenes de los cuales se han provisto de alimentos (D1, Olímpica, así como de la panadería de la cual se han provisto de pan hojaldrado).	
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El centro cuenta con los elementos de aseo institucional almacenados en la planta piso 5, con las fichas técnicas y las hojas de seguridad. Presenta los elementos traperos, escobas, recogedor, en porta elementos ubicados en la planta piso 6 Los elementos identificados quedaron registrados en imagen en observaciones del recorrido	Lo registrado en el contenido del acta, observaciones en el recorrido Numeral 3



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 60

<p>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.</p>	<p>X</p>		<p>Los bienes muebles descritos para el Subsistema de gestión Ambiental – programa de cuidado a la salud se encuentran en adecuadas condiciones</p>	<p>Lo registrado en el contenido del acta, observaciones en el recorrido Numeral 3</p>
<p>3. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio</p>	<p>X</p>		<p>El centro cuenta con los insumos mínimos requeridos tales como resmas de papel, cajas, carpetas, guantes, tapabocas y ganchos plásticos</p>	<p>Lo contenido en el acta</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 56 de 60

<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 se identifica los Elementos del Subsistema de gestión Ambiental – programa de cuidado a la salud acorde a la sabana de elementos</p>	<p>contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 3</p>
---	----------	--	---	--

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:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<p>COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO</p>	<p>X</p>		<p>Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico con observación en el profesional en nutrición</p>	<p>Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento</p>
<p>OTROS COSTOS FIJOS:</p>				
<p>Espacio físico funcional (instalaciones)</p>	<p>X</p>		<p>Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido</p>	<p>Observaciones del recorrido registradas en el presente documento</p>
<p>Aseo institucional</p>	<p>X</p>		<p>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</p>	<p>área de almacenamiento de insumos químicos</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: 57 de 60

Gestión ambiental y PEC – Contrato Respel	No aplica	No aplica	No ha sido necesario en lo recorrido del convenio la contratación de empresa recolectora de residuos peligrosos	No aplica
Desgaste y uso de los bienes No consumibles	X		El centro cuenta con los 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 los bienes muebles, consignados en el recorrido	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de la visita en las obligaciones verificadas
Transporte	X		El centro presente 5 rutas para prestación del servicio de traslado de los participantes, tal como se registro en la obligación contractual y en las observaciones del recorrido	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos	X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Se identifica las cámaras en cada uno de los espacios (comedor, áreas de talleres, áreas comunes, cocina). El centro presenta monitor en área de coordinación	Observación directa en el recorrido
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye nueve reforzadas, almuerzo, onces)	X		Acorde al momento verificado se identifico los alimentos almuerzo y nueve para los 50 participantes que se encuentran en el centro-	Observación directa en área de comedor y cocina
Elementos de aseo personal	X		El asociado dispone de papel higiénico, jabón liquido de manos y pañales	Observación elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Servicios Públicos	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos se identifica falencia en el suministro de agua potable por cortes programados en el sector por la empresa de Acueducto.	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 0

Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986

Página: 58 de 60

Mantenimiento y adecuación		No aplica	No aplica	No se han presentado mantenimientos por daños causados por la población beneficiada Durante la visita no se solicita el certificado de mantenimiento de la silla oruga, la misma se encuentra en uso durante el recorrido	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 presenta el cumplimiento de la presentación de las piezas comunicativas acorde al aval	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

6. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

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

OBSERVACIONES

7. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Aportar los alimentos faltantes para dar cumplimiento al ciclo menú de los días faltantes de la semana	inmediato



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 60

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

ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ

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