ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	27	3	2023	Hora Inicio	9:35 a. m.	Hora Finalización	4:30PM

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9199-2022** Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113735 CCC 06-004 SAN CARLOS

Fecha Inicio Operación: 28/11/2022 Fecha Final Operación: 27/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: AURORA AVILA PINZON

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: SAN CARLOS Dirección: KR 18B 53 62 SUR

Tel: 601 9283629 Cel.: 302 7307490 Correo Electrónico: comedorsancarlos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 278

Participantes Autorizados por Plan de Compras 250 Total Asistencia del Día: 272 Total Histórico de Asistencia: 16409

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al cierre del Convenio 9199-2022 Comedor SAN CARLOS que finaliza la operación el día 27/03/2023

Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 4 manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.

Se evidencia la entrega de los alimentos del menú 13 semana 3 al total de los participantes del comedor comunitario SAN CARLOS, con dos cambios,uno en bebida "TOMATE DE ARBOL" por "LULO" y otro en postre "PERA" por "BANANO". De acuerdo al anexo técnico numeral 5.2.1.5. Intercambios de alimentos:
"Teniendo en cuenta que los alimentos como frutas, verduras y tubérculos, no se encuentran en períodos de cosecha durante todo el año, la SDIS autoriza al ASOCIADO a realizar máximo un (1) intercambio de estos alimentos al día y máximo tres (3) intercambios a la semana!".
"En el caso de presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la disponibilidad de alimentos, las cuales generan la necesidad de realizar un intercambio adicional,el ASOCIADO deberá realizar la solicitud por escrito a través de correo electrónico al profesional en nutrición y dietética del Proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local de la SDIS". Se autoriza por línea directa de Amanda León Componente de Nutrición Nivel Central.

Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por más del 50% de mujeres, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020.

Se hace entrega de 1 CD con los soportes del informe Componente Administrativo/Financiero, Ambiental y Gestión Documenal del período del 1 al 28 de Febrero 2023 y la entrega del informe final se realizará en Nivel Central a la Supervisión.

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

Aurora Aide Pinzón

Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
AURORA AVILA PINZON	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.074.242	1.013.584.387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 22 / 2 / 2022 Hora inicio: 8:05 AM Hora finalización: 4:00 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9199-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor: 113735-CCCP 06-004 SAN CARLOS

Fecha de Inicio: 28/11/2022 Fecha de Finalización: 27/03/2023

Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: SAN CARLOS Dirección: KR 18B 53 62 SUR

Teléfono: 601 9283629 Celular: 3027307490 Correo Electrónico: comedorsancarlos@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.518,00	Plazo inicial en meses: 4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008,00		Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00		Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
28/11/2022	27/03/2023	27/03/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 214
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana	Asistencia
DÍA 1	MARTES 21	214
DÍA 2	LUNES 20	215
DÍA 3	SÁBADO 18	215
DÍA 4	VIERNES 17	193

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?

C	NC	NA	Fecha	Radicado
X			30/11/2022 - 9/12/2022	E2022053930 E2022055402

5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.

C	NC	NA
X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?

C	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?
Operador: CLARO
Plan: 69,03 Mb/s Bajada, 6,84 Mbs de Subida

C	NC	NA
X		

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.
- Baterías y autonomía
- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos

C	NC	NA
X		

9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
seguridad y salud en el trabajo.

C	NC	NA
		X

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus?
ULTIMO MANTENIMIENTO: 25/01/2023

C	NC	NA
X		

11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.

C	NC	NA
X		

12. Se realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?

C	NC	NA
X		

13. El Asociado garantiza qué el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?
Fecha Asistencia: 30/10/2020

C	NC	NA
X		

14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?

C	NC	NA
X		

15. El comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.

Ultima fecha de apertura: 14/02/2023

C	NC	NA
X		

Si	No
X	

16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ?
Fecha de Envio: 30/11/2022
RAD:E202253933

C	NC	NA
X		

17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.

C	NC	NA
X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos?

C	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

C	NC	NA
X		

Nombre y fecha de última Actividad realizada: PREALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 18/02/2023

21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico

C	NC	NA
X		

Fecha Ultima Entrega: 05/12/2022 y 16/01/2023
Manipuladora Nueva

22. Cuenta el talento humano con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifique el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado. Cuenta además con a certificación bancaria del personal ?

C	NC	NA
X		

23. El Asociado garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. ?

C	NC	NA
X		

24. **Registre la información del talento humano**

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones:

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	AURORA AVILA PINZÓN	52.074.242	CONTADOR PÚBLICO	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LEIDI MILENA APONTE PINZÓN	52.528.356	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	LUIS FERNANDO CUESTA VALENZUELA	1.013.660.955	BACHILLER	OPS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	GLORIA AMPARO CASTRILLON CIFUENTES	30.322.829	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	BEATRIZ HELENA MARTINEZ ROJAS	24.989.547	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	CLAUDIA YOLIMA CORREDIN CARO	52.382.427	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	MARIA MARGARITA CASTRO BUSTOS	51.873.699	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Se presentaron cambios de personal desde la ultima visita realizada al Comedor Comunitario SI [X] NO [ ]

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
LADY CAROLINA ROMERO SERRANO - 13/01/2023	MARIA MARGARITA CASTRO BUSTOS 14/01/2023	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	avalada el 22/02/2023

		C	NC	NA
25.	El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	X		
26.	El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021	X		

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago:** 31/01/2023	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
31.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras.	X		

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900539884-3	3138237790	FRUTAS Y VERDURAS	REMISIÓN SIN VALOR	30 DÍAS	SI
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	CESAR CARDENAS	901220203	3118829119	CÁRNICOS	FACTURA Nº 1906 POR $2´985.000	30 DÍAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA		830510808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR	30 DÍAS	SI
DISTRIBUIDORA NICOLAIDE SAS	PEDRO GONZALO JACOMI	901651690-3	3213686920	ABARROTES Y LÁCTEOS	REMISIÓN SIN VALOR	30 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	804,1 Kls	AGROPOLITANA	194
PULPAS	102 Kls	CÁRDENAS ASOCIADOS LTDA	1593

32. La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en Plan de compras, remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas — C: X

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA DE POLLO	25 Kls	75 Kls	1906	25 Kls	9	11/03/2023	CUMPLE
PASTA (FIDEOS)	1,5Kls	1,5 Kls	0151	1,5Kls	9	8/06/2024	CUMPLE
ARVEJA VERDE SECA	11 Kls	2 Kls	0151	11 Kls	9	30/08/2024	CUMPLE
GUANABANA (PULPA)	17 Kls	17 Kls	1953	17 Kls	9	13/06/2023	CUMPLE
BANANO	28 Kls	28 Kls	194	28 Kls	9	23/02/2023	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

33. Se garantiza al participante el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del almuerzo (Sopa o crema, carne o leguminosa seca, cereal, verdura/(ensalada, tubérculo o plátano, jugo de fruta y lácteo según minuta) se suministra leche o queso adicional a toda mujer gestante o lactante. Leche de 200cc o queso de 35g

SI [X] NO [ ]

En caso de no entregarse el menú diario en su totalidad, establecido en el presente anexo técnico, la Interventoría o Supervisión de la SDIS aplicará a la organización operadora un descuento del diez por ciento (10%) del valor minuta día sobre el total de cupos entregados y registrados el día en que se presentó la situación. Este descuento se realizará en el siguiente periodo de facturación.

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Sopa o crema		Tubérculo o plátano	
Carnes o leguminosa seca		Fruta	
Cereal		Postre	
Verdura, ensalada		Lácteo	

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

34. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la supervisión o interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en los términos establecidos en el anexo técnico.

C	NC	NA
X		

35. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables

C	NC	NA
X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita administrativa de seguimiento 9199-2022 San Carlos, esta supervisión evidencia que la visita del componente administrativo en el periodo del mes de enero del 2023, no fue realizada por gestiones administrativas en Nivel Central.
V.5.El asociado se encuentra en proceso de gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Correo enviado el 16/12/2022 y 22/02/2023, dando cumplimiento a la variable
V.9.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de solicitud de medidas de control por parte de la ARL, se evidencia que el comedor esta programando una reunión de la socialización de la matriz riesgos.
V13. Se evidencia que el responsable recibió capacitación del Rad, en el convenio anterior, dando cumplimiento a la variable
V.14 Se evidencia solicitud de nuevo aviso a los correos tavosan2319@gmail.com (Gustavo Sánchez) el 16/12/2022 y 22/02/2023, dando cumplimiento a al variable.
V.24: Los hojas del personal se avalan según los lineamientos emitidos por la entidad.
V.25: Las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS, se cumplieron en la visita financiera del mes de enero 2023.
V.27: Se evidencia que el asociado realizó el pago de nomina del mes de diciembre 2022 por transferencia electrónica el día 29/12/2022.
V32: Se evidencia intercambio del postre menu 9 Granadilla por Banano, costo elevado del producto, autorizado por la nutricionista en el formato correspondiente, también se observa que la arveja verde seca llego en las remisiones 0148 9 Kls y 0151 2 Kls.
V34: Se reciben los informes de ejecución administrativa de los periodos de diciembre 2022 y enero 2023.
El comedor hace entrega de 8 raciones a domicilio según planilla firmada
Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

Capitulo K. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Limite Cumplimiento**

Capitulo L. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R de/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
AURORA AVILA PINZÓN	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.074.242	79´868.283
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular **22/02/2023**

Número Convenio/Vigencia: **9199-2022** Nombre del Asociado: **ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS**

Nombre del Comedor : **113735-CCCP 06-004 SAN CARLOS**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

	C	NC	NA
El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	X		

FECHA: **30/11/2022 - 9/12/2022**
RADICADO: **E2022053930 - E2022055402**

Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	AURORA AVILA PINZÓN	52.074.242	CONTADOR PÚBLICO	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LEIDI MILENA APONTE PINZÓN	52.528.356	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	LUIS FERNANDO CUESTA VALENZUELA	1.013.660.955	BACHILLER	OPS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	GLORIA AMPARO CASTRILLON CIFUENTES	30.322.829	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	BEATRIZ HELENA MARTINEZ ROJAS	24.989.547	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	CLAUDIA YOLIMA CORREDIN CARO	52.382.427	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	MARIA MARGARITA CASTRO BUSTOS	51.873.699	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

OBSERVACIONES ADICIONALES: La aprobación del Talento Humano presentada corresponde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los números **E2023001059 del 13/01/2023**

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
AURORA AVILA PINZÓN	**JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA**
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.074.242	79´868.283
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 21 / 12 / 2022 Hora inicio: 9:00am Hora finalización: 4:30pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9199-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor: 113735-CCCP 06-004 SAN CARLOS

Fecha de Inicio: 28/11/2022 Fecha de Finalización: 27/03/2023

Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: SAN CARLOS Dirección: KR 18B 53 62 SUR

Teléfono: 9283629 Celular: 3027307490 Correo Electrónico: comedorsancarlos@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
28/11/2022	27/03/2023	27/03/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Nueva fecha de Finalización: [ ]

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. **Hora Inicio de Operación**: 10 30 AM
2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita**: 121
3. **Asistencia al comedor en días anteriores** — **Verificación de listados de Asistencia en medio digital**

	Día de la semana	Asistencia
DÍA 1	VIERNES 16	109
DÍA 2	SÁBADO 17	109
DÍA 3	LUNES 19	110
DÍA 4	MARTES 20	120

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

	C	NC	NA
4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	X		
Fecha	30/11/2022 - 9/12/2022 E2022053930		
Radicado	E202255402		
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.			X

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?

C	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?
Operador: CLARO
Plan: 67,27 Mb/s bajada, 6,36 Megas de subida

C	NC	NA
X		

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior
- Baterías y autonomía
- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos

C	NC	NA
X		

9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
seguridad y salud en el trabajo.

C	NC	NA
		X

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus?
ULTIMO MANTENIMIENTO: NA

C	NC	NA
		X

11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.

C	NC	NA
X		

12. Se realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?

C	NC	NA
X		

13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?
Fecha Asistencia: NA

C	NC	NA
		X

14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?

C	NC	NA
		X

15. El comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.

Ultima fecha de apertura: 15/12/2022

C	NC	NA
X		

Si	No
X	

16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. ?
Fecha de Envío: 30/11/2022
RAD:E202253933

C	NC	NA
X		

17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.

C	NC	NA
X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?

Número de manipuladores de alimentos: 4

C	NC	NA
X		

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico

Número de Profesionales requerido: 3

C	NC	NA
X		

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

Nombre y fecha de última Actividad realizada: FOMENTAR EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 15/12/2022

C	NC	NA
X		

21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico

Fecha Ultima Entrega: NA

C	NC	NA
		X

22. Cuenta el talento humano con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifique el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado. Cuenta además con a certificación bancaria del personal ?

C	NC	NA
X		

23. El Asociado garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. ?

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	AURORA AVILA PINZÓN	52.074.242	CONTADOR PÚBLICO	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	LEIDI MILENA APONTE PINZÓN	52.528.356	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	LUIS FERNANDO CUESTA VALENZUELA	1.013.660.955	BACHILLER	OPS	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	GLORIA AMPARO CASTRILLON CIFUENTES	30.322.829	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	BEATRIZ HELENA MARTINEZ ROJAS	24.989.547	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	CLAUDIA YOLIMA CORREDIN CARO	52.382.427	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	LADY CAROLINA ROMERO SERRANO	1.023.874.231	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Se presentaron cambios de personal desde la ultima visita realizada al Comedor Comunitario SI [ ] NO [X]

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación

		C	NC	NA
25.	El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.			X
26.	El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021	X		

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago:** 2/12/2022	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		

		C	NC	NA
31.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras.	X		

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900539684-3	3138237790	FRUTAS Y VERDURAS	REMISIÓN 002	30 DÍAS	SI
HORTYPULPAS	JHOANA PATRICIA ALVAREZ AFANADOR	901108921-2	3123533766	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN	30 DÍAS	NO
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	CESAR CARDENAS	901220203	3118829119	CÁRNICOS	FACTURA ELECTRÓNICA 1637	30 DÍAS	SI
DISTRIBUIDORA NICOLAIDE SAS	PEDRO GONZALO JACOMI	901651690-3	3213686920	ABARROTES	REMISIÓN 0101	30 DÍAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA		830510808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMEIÓN SIN VALOR No.1393	30 DÍAS	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	360 KG	AGROPOLITANA	2
PULPAS	60 KG	CÁRDENAS ASOCIADOS LTDA	1393

		C	NC	NA
32.	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en Plan de compras, remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas	X		

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
HIGADO DE RES	13,8 KG	14 KG	1720	13,8 KG	4	11/01/2023	CUMPLE
PULPA DE GUAYABA	10 KG	10 KG	1394	10 KG	4	27/04/2023	CUMPLE
HELADO	4,5 KG	5 KG	0111	4,5 KG	4	1/11/2024	CUMPLE
MANZANA	13,4 KG	17,5 KG	002	13,4 KG	4	22/12/2022	CUMPLE
PECHUGA	18,5 KG	37 KG	1720	18,5 KG	5	2/01/2023	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

33. Se garantiza al participante el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del almuerzo (Sopa o crema, carne o leguminosa seca, cereal, verdura/(ensalada, tubérculo o plátano, jugo de fruta y lácteo según minuta) se suministra leche o queso adicional a toda mujer gestante o lactante. Leche de 200cc o queso de 35g

SI [X] NO [ ]

En caso de no entregarse el menú diario en su totalidad, establecido en el presente anexo técnico, la Interventoria o Supervisión de la SDIS aplicará a la organización operadora un descuento del diez por ciento (10%) del valor minuta día sobre el total de cupos entregados y registrados el día en que se presentó la situación. Este descuento se realizará en el siguiente periodo de facturación.

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes					
0	Sopa o crema	[ ]	Tubérculo o plátano	[ ]	
	Carnes o leguminosa seca	[ ]	Fruta	[ ]	
	Cereal	[ ]	Postre	[ ]	
	Verdura, ensalada	[ ]	Lácteo	[ ]	

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

34. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la supervisión o interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en los términos establecidos en el anexo técnico.

C	NC	NA
X		

35. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables

C	NC	NA
X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita administrativa de seguimiento 9199-2022 San Carlos
V.5.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Correo enviado el 16/12/2022
V.9.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de solicitud de medidas de control por parte de la ARL.
V.10 NA:Toda vez, que se. encuentra dentro del plazo establecido para la realización del mantenimiento de los equipos de computo (cada dos meses) inicio de operación el 28/11/2022.
V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guias de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.
V.14 .NA: Se evidencia solicitud de nuevo aviso a los correos tavosan2319@gmail.com (Gustavo Sánchez) el 16/12/2022 y arodriguez@sdis.gov.co
V.24: Se califica como Cumple. No Obstante, los avales del personal se encuentran pendientes de verificación y aprobación.
V.25.NA: El asociado se encuentra en proceso de desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.
V.27: Se califica como Cumple, No Obstante, en Visita Financiera de Seguimiento del 9/12/2022 se genero Requerimiento por realizar el pago fuera del tiempo establecido en Anexo Técnico.
Se socializa acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

Capitulo K. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**

Capitulo L. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R de/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	22	28/11/2022	21/12/2022: El talento humano cuenta con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifica el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado. Por lo tanto, se cierra el requerimiento.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
AURORA AVILA PINZÓN	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.074.242	35.770.136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA 1 de 1

Periodo Informe Desde 28 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 21 12 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9199-2022 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113735-CCCP 06-004 SAN CARLOS

Fecha Inicio Operación: 28/11/2022 Fecha Final Operación: 27/03/2023

Responsable Servicio : AURORA AVILA PINZÓN

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		
2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.		X	
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión	C		

C.

Observaciones Generales
2.5 NA: Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
AURORA AVILA PINZÓN	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.074.242	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES** **FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 28 | 11 | 2022 — Hora inicio: 9:00AM — Hora finalización: 4:00PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 28 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Número Convenio/Vigencia: 9199-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor: 113735-CCCP 06-004 SAN CARLOS

Fecha de Inicio: 28/11/2022

Fecha de Finalización: 27/03/2023

Ubicación

Localidad: TUNJUELITO

Barrio: SAN CARLOS

Dirección: KR 18B 53 62 SUR

Teléfono: 9283629

Celular: 3027307490

Correo Electrónico: comedorsancarlos@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.618,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 8.029

Incluye costos fijos y variables y según estudios de costos

Fecha Acta de Inicio: 28/11/2022

Fecha Final de Operación: 27/03/2023

Fecha de Final de Ejecución: 27/03/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora inicio de Operación: 10 30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 0 7 9

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	Día de la semana: N/A	DÍA 2	Día de la semana: N/A	DÍA 3	Día de la semana: N/A	DÍA 4	Día de la semana: N/A
	Asistencia N/A		Asistencia N/A		Asistencia N/A		Asistencia N/A

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

	C	NC	NA
4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	[ ]	[ ]	[X]
Fecha: NA			
Radicado: NA			
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	[ ]	[ ]	[X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?

C [X] NC [ ] NA [ ]

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a internet de mínimo 50 Mbps de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior ?
Operador: CLARO
Plan: 67,27 Mbps bajada, 6,36 Megas de subida

C [X] NC [ ] NA [ ]

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.
- Baterías y autonomía
- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos

C [X] NC [ ] NA [ ]

9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
seguridad y salud en el trabajo.

C [ ] NC [ ] NA [X]

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: NA

C [ ] NC [ ] NA [X]

11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.

C [X] NC [ ] NA [ ]

12. Se realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?

C [X] NC [ ] NA [ ]

13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?
Fecha Asistencia: NA

C [ ] NC [ ] NA [X]

14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?

C [X] NC [ ] NA [ ]

15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.

Ultima fecha de apertura: N/A

C [X] NC [ ] NA [ ]

Si [ ] No [X]

16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. ?
Fecha de Envío: NA

C [ ] NC [ ] NA [X]

17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos?

Número de manipuladores de alimentos: 4

C [X] NC [ ] NA [ ]

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigida por anexo técnico

Número de Profesionales requerido: 3

C [X] NC [ ] NA [ ]

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

Nombre y fecha de última Actividad realizada: N/A

C [ ] NC [ ] NA [X]

21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico

Fecha Ultima Entrega: NA

C [ ] NC [ ] NA [X]

	C	NC	NA
22. Cuenta el talento humano con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifique el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado. Cuenta además con a certificación bancaria del personal ?		X	
23. El Asociado garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. ?	X		

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil evaluado por interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	AURORA AVILA PINZÓN	52.074.242	CONTADOR PÚBLICO	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	LEIDI MILENA APONTE PINZÓN	52.528.356	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	LUIS FERNANDO CUESTA VALENZUELA	1.013.660.955	BACHILLER	OPS	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	GLORIA AMPARO CASTRILLON CIFUENTES	30.322.829	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	BEATRIZ ELENA MARTINEZ ROJAS	24.989.547	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	CLAUDIA YOLIMA CORREDIN CARO	52.382.427	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	LADY CAROLINA ROMERO SERRANO	1.023.874.231	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Se presentaron cambios de personal desde la ultima visita realizada al Comedor Comunitario — SI [ ] NO [X]

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación

		C	NC	NA
25.	El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.			X
26.	El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021	X		

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago:** N/A			X
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?			X

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		

		C	NC	NA
31.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras.	X		

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900539884-3	3138237790	FRUVER	REMISIÓN 001	30 DÍAS	NA
HORTYPULPAS	JHOANA PATRICIA ALVAREZ AFANADOR	901108921-2	3123533766	PULPAS	REMISIÓN 0797	30 DÍAS	NA
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	CESAR CARDENAS	901220203	3118629119	CARNICOS	FACTURA ELECTRÓNICA 1637	30 DÍAS	NA
DISTRIBUIDORA NICOLAIDE SAS	PEDRO GONZALO JACOME	901651690-3	3213686920	ABARROTES	REMISIÓN 0101	30 DÍAS	NA

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	358	AGROPOLITANA	REMISIÓN 001
PULPAS	60	HORTYPULPAS	REMISIÓN 0797

		C	NC	NA
32.	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en Plan de compras, remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas	X		

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE MOLIDA	13,80 KL	13,80 KL	FACTURA 1637	13,80 KL	MINUTA 8	22/12/2022	SI
MORA	10,04 KL	10,04 KL	REMISIÓN 0797	10,04 KL	MINUTA 8	1/09/2023	SI
PAPAYA	16,37 KL	16,37 KL	REMISIÓN 001	16,37 KL	MINUTA 8	30/11/2022	SI
YOGURT	2,8 L	2,8 L	REMISIÓN 0101	2,8	MINUTA 8	24/12/2022	SI
HUEVOS	0,96	2,01	REMISIÓN 0101	2,01	MINUTA 8	24/12/2022	SI

Capítulo H. DESCUENTOS

33. Se garantiza al participante el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del almuerzo (Sopa o crema, carne o leguminosa seca, cereal, verdura/ensalada, tubérculo o plátano, jugo de fruta y lácteo según minuta) se suministre leche o queso adicional a toda mujer gestante o lactante. Leche de 200cc o queso de 35g

SI [X] NO [ ]

En caso de no entregarse el menú diario en su totalidad, establecido en el presente anexo técnico, la interventoría o Supervisión de la SDIS aplicará a la organización operadora un descuento del diez por ciento (10%) del valor minuta día sobre el total de cupos entregados y registrados el día en que se presentó la situación. Este descuento se realizará en el siguiente periodo de facturación.

Componente sustento en las raciones

Cantidades de raciones en el total de componentes: 0

Sopa o crema		Tubérculo o plátano	
Carnes o leguminosas secas		Fruta	
Cereal		Postre	
Verdura ensalada		Lácteo	

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

34. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la supervisión o interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en los términos establecidos en el anexo técnico.

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

35. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 3 Se califica NA debido a que el comedor comunitario inició operación el 28/11/2022.
VA 4 Se califica como NA debido a que el comedor comunitario inició hoy 28/11/2022 y se encuentra dentro del plazo para radicar las hojas de vida del talento humano (3 días hábiles luego de la suscripción del acta de inicio)
VA 5 Y 9 Se califica como N/A Se encuentra dentro de los tiempos debido a que el comedor comuinitario inicia operación el 28/11/2022.
VA 10: Se califica como N/A. Se encuentra dentro del plazo establecido para la realización del mantenimiento de los equipos de computo (cada dos meses) inicio de operación el 28/11/2022
VA 13: Se califica como N/A. Se encuentra a la espera de la programación de la capacitación por parte de la SDIS.
VA15 Se califica como N/A el comedor inicio operación el 28/11/2022.
VA 16 Se califica como NA Se encuentra dentro de los días para radicar el contrato de arrendamiento- comedor comunitario inició 28/11/2022
VA 20 Se califica como N/A debido a que el comedor inicio operación el 28/11/2022.
VA 21 Se califica como N/A debido a que el comedor comunitario inició operación el día 28/11/2022.
VA: 25: Se califica como N/A. Se evaluará esta variable en la visita financiera.
VA 27 Y 28 Se califica como N/A debido a que el comedor comunitario inicia operación el 28/11/2022 por lo cual aún no se generan pagos de honorarios ni pagos de seguridad social.
VA 34 Se califica como N/A debido a que el comedor comunitario inicia operación el 28/11/2022.
VA 35: Se evidencia el cumplimiento del mínimo de mujeres exigido para la ejecución del convenio.
Se evidencia extrajuicio de notaria de la operaria Beatriz Helena Martinez Rojas quien manifiesta ser madre cabeza de hogar.
Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS Sin comentarios

Capítulo K. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	22	El talento humano no cuenta con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifique el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado.	3 días hábiles después de la notificación

Capitulo L. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R) Y FIRMA DE LAS PARTES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aa		SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
AURORA AVILA PINZÓN	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52079393	1.024.481.786
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito