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	22	3	2023	Hora Inicio	9:45 a. m.	Hora Finalización	4:20PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9194-2022** Nombre Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113359 CCC 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LACEROS

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: ANA MARIA SEGURA GONZALEZ

2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: DIANA TURBAY Dirección: CL 48 R BIS 2 90 SUR

Tel: 601 6226080 Cel.: 320 2281045 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 261

Participantes Autorizados por Plan de Compras 260 Total Asistencia del Día: 252 Total Histórico de Asistencia: 22448

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
La presente visita corresponde al cierre del Convenio 9194-2022 Comedor DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS que finaliza la operación el día 22/03/2023
Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 6 manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.
Se evidencia la entrega de los alimentos del menú 9 semana 2 al total de los participantes del comedor comunitario DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS.
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 realiza apertura de buzón el 07/03/2023
Se realiza actividad transformación de alimentos con 40 participantes, 20 aportados por el asociado para dar cumplimiento al 5%, en las fechas 14 y 16 de marzo de 2023.
Se socializa acta

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

Powered by CamScanner

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
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana María Segura G	
Firma	Firma
1.073.693.396	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.

Powered by CamScanner

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 GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 5

Fecha de Visita	22	3	2023	Hora Inicio	9:45 a. m.	Hora Finalización	4:20 p.m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9194-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113359 CCC 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LACEROS

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: ANA MARIA SEGURA GONZALEZ

Nombre Profesional Social: ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA

2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: DIANA TURBAY Dirección: CL 48 R BIS 2 90 SUR

Tel: 601 6226080 Cel.: 320 2281045 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

Capitulo B. COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
2	Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 "Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19". Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio deCultura, donde se exponen los "lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller".	C [X] NC [ ] NA [ ]
3	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	C [X] NC [ ] NA [ ]
4	Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	C [X] NC [ ] NA [ ]
5	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular. Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	C [ ] NC [ ] NA [X]
6	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	C [ ] NC [ ] NA [X]
7	Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados.	C [ ] NC [ ] NA [X]
8	Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	C [ ] NC [ ] NA [X]
9	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
10	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisitopara el trámite de liquidación del convenio..	C [ ] NC [ ] NA [X]

Powered by CamScanner

Capitulo C. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	La conformación interna del expediente corresponde a cada componente y se encuentra en estricto orden cronológico (iniciando con la fecha más antigua y finalizando con la más reciente).	C [X] NC [ ]	12	Se tiene como referente para la cronología, las fechas de radicado, elaboración o recepción de los documentos. Si los documentos presentan varias fechas, se tomará como criterio de cronología, la fecha más reciente.	C [X] NC [ ]
13	Los soportes no están foliados; sin embargo, se realizó el conteo de folios (hojas que componen un expediente) y se consignó esta información en los formatos de rótulo de carpeta e inventario documental	C [X] NC [ ]	14	Cada carpeta alberga un máximo de 250 folios, que deben perforarse a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional.	C [X] NC [ ]
15	Los CD contenidos en los expedientes, están almacenados conservando la funda plástica o de polipropileno en la que generalmente se encuentra contenido y luego depositardo en un sobre tamaño carta. Solo puede almacenarse un CD por sobre.	C [ ] NC [ ] NA [X]	16	Cada sobre con su respectivo CD fue contado como un folio del expediente.	C [ ] NC [ ] NA [X]
17	La identificación del CD O DVD está en el sobre, a modo de rótulo, registrando la siguiente información: – Número de convenio, Vigencia, Nombre del operador, Nombre del Comedor Comunitario – Cocina Popular, componente, tipo de documentos que almacena, Si el disco es anexo a un oficio, se debe relacionar el número de radicado del mismo.	C [ ] NC [ ] NA [X]	18	Se realizó la limpieza documental de los expedientes contractuales, retirando material abrasivo como ganchos de cosedora y clips, también se deben retirar adhesivos y separadores	C [X] NC [ ]
19	Los archivos entregados en medio magnéticos (carpeta digital), están identificados con número de convenio, vigencia y nombre del Comedor Comunitario – Cocina Popular y están estructurados por subcarpetas, incluyendo la totalidad de soportes, producidos desde el inicio de la operación, hasta su finalización. Estos soportes deberán ubicarse de acuerdo a la secuencia del trámite, actividad u obligación que los produjo.	C [X] NC [ ]	20	Los documentos producidos en entornos electrónicos como es el caso de los creados con el paquete office (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive) cuentan con características de integridad que aseguren la fidelidad del contenido, origen, acceso, consulta y seguridad.	C [X] NC [ ]
21	La orientación de la imagen digital es en forma de lectura humana.	C [X] NC [ ]	22	No se encuentran documentos en papel reciclado, papel amarillo o que ha sido usado por una cara	C [X] NC [ ]
23	La información que se encuentra en archivos PDF, garantiza la calidad de imagen o texto al 100%, evidenciando su legibilidad e integridad, lo que asegura la lectura normal y total del documento.	C [X] NC [ ]	24	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, estos se deben adherir en una hoja blanca de papel bond tamaño carta.	C [X] NC [ ]

Capítulo D. CONCEPTO DE LA VERIFICACIÓN

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Conforme	[X]	No Conforme	[ ]
Componente Inclusión Social	Conforme	[ ]	No Conforme	[ ]
Componente Administrativo y Financiero	Conforme	[X]	No Conforme	[ ]
Componente Ambiental	Conforme	[X]	No Conforme	[ ]

Powered by CamScanner

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Visita Gestión Documental de Cierre Convenio 9194-2022 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS
En la presente visita no se revisan los documentos de los Componentes Inclusión Social teniendo en cuenta que estan a cargo de cada componente
VA 1: Se evidenció capacitación de FUID el 25 de enero de 2023, asiste Profesional Social.
V10. Los expedientes se entregarán a la Subdirección Local el día 22/03/2023, se verifica el FUID contractual y los expedientes del componente Administrativo/Financiero y Ambiental
En la presente visita se verificó y calificó Componente de Nutrición por parte de la Supervisión de Nutrición de la SDIS y lo referente al compenente Administrativo y Financiero no habia generado plan de mejora en la última visita.
Variables 5, 6, 7. y 8 calificadas como N/A, toda vez que no se presentaron riesgos en gestión documental, pérdida parcial o total de documentos, reconstrucción o daños en la documentación del comedor comunitario DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS
VA 10: N/A Toda vez que la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS se hara la la Subdirección, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad.
En la presente vistia se realizó acompañamiento de la compañera INGRID NATALIA MENDEZ FUENTES, quien verificó los documentos contractuales atribuidos en capitulo C de lista de chequeo del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad en magnético y físico.
Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita
SIN COMENTARIOS

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo F. 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 P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	NATALIA MENDEZ FUENTES / JENNIFFER NATALI VANEGAS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana María Segura G	
Firma	Firma
1.073.693.396	1,057,695,627 / 1,013,584,387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervision SDIS Componente Nutricional y Administrativo/Financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social		PÁGINA 1 de 1

Periodo Informe Desde 1 2 2023 Hasta 28 2 2023 Fecha Revisión 22 3 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9194-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113359 CCC 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LACEROS

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Responsable Servicio: ANA MARIA SEGURA GONZALEZ

B. Lista de Chequeo

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

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana María Segura	
Firma	Firma
1.073.693.396	1.013.584.387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

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: 20 / 2 / 2023 | Hora Inicio: 9:35AM | 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: 1 a 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9194-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre del Comedor: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS

Fecha de Inicio: 23/11/2022 | Fecha de Finalización: 22/03/2023

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE | Barrio: DIANA TURBAY | Dirección: CL 48 R BIS 2 90 SUR

Teléfono: 601 6226080 | Celular: 320 2281045 | Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 322.931.091,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	400	(incluye costos fijos y variables según estructura de costos)
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.230.239,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	723.480	
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 23/11/2022 | Fecha Final de Operación: 22/03/2023 | Fecha de Final de Ejecución: 22/03/2023

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: 2 3 8

3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1 Día de la semana:	SABADO 18	DÍA 2 Día de la semana:	VINERNES 17	DÍA 3 Día de la semana:	JUEVES 16	DÍA 4 Día de la semana:	MIERCOLES 15
Asistencia	221	Asistencia	237	Asistencia	236	Asistencia	244

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 Radicado	25/11/2022-12/12/2022 E2022053022-E2022055584		
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

Powered by CamScanner

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 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? Operador: ETB Plan 30 Mb/Telefonia local ilimitada Subida: 6,15 Mbps / Bajada: 13,4 Mbps	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: 10/01/2023	C: X	NC:	NA:	
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: _____N/A_____	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: 25/01/2023	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: 28/11/2022	C: X	NC:	NA:	
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:** 6	C: X	NC:	NA:	
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	C: X	NC:	NA:	
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Actividad realizada: BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 14/02/2023	C: X	NC:	NA:	
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: Operarios/Administrativos.22/11/2022 Operaria ingreso 14/12/2022	C: X	NC:	NA:	

Powered by CamScanner

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		

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	ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	1.073.693.396	ADMINISTRADORA TURISTICA Y HOTELERA	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA	1.117.492.392	PSICOLOGO	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	YEINNY CAROLINA SUAREZ	53.099.978	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	NICOL DAYANA MONTES DIAZ	1.000.521.498	BACHILLER	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	MARLENY SARAZA SANTOYO	52.099.931	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MARYORY ALEXANDRA GARCIA ROJAS	1.033.821.975	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	EMELIA MUÑOZ QUISABONY	51.682.712	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	ROCIO ESTHER GUTIERREZ GARCIA	1.020.740.913	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	LISBETH MARIA SOLANO BARROS	40.937.385	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 6	MELBA ORTIZ ROJAS	52.520.924	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
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

Powered by CamScanner

	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) dias 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 Y 02/02/2023	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		

	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
ALIMENTOS LA SIEMBRA SAS	ELSA VIVIANA SANCHEZ GAHONA	900.851.648-8	321 4240868	ABARROTES, FRUVER Y LÁCTEOS	REMISION 218	CRÉDITO 60 DIAS	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900.539.884-3	310 8711552	FRUVER	REMISION 00212	CRÉDITO 60 DIAS	SI
HORTY PULPAS SAS	PATRICIA ALVAREZ	901.108.921-2	312 3533768 601 3228757	PULPAS DE FRUTA	REMISION 1276	CRÉDITO 60 DIAS	SI
CARNES EL GRAN PARAISO	CLAUDIO GUIO	901.220.203	310 8671096	CARNICOS	REMISION 1908	CRÉDITO 60 DIAS	SI
DISTRIPOLLO MAC	EDGAR FERNANDO MORA MORA	1023865653	310 4217816	POLLO	REMISION 44	CRÉDITO 60 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	701,9 KILOS	AGROPOLITANA	REMISION 00212
PULPAS DE FRUTAS	102 KILOS	HORTYPULPAS SAS	REMISION 1276

	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 DE RES	25,6 KILOS	51,1 KILOS	REMISION 1908	25,6 KILOS	8	11/03/2023	CUMPLE
CARNE DE CERDO	25,5 KILOS	25,6 KILOS	REMISION 1908	25,5 KILOS	9	11/03/2023	CUMPLE
PAPAYA	25,1 KILOS	25,1 KILOS	REMISION 00212	25,1 KILOS	8	21/02/2023	CUMPLE
PAPA COMUN	24,5 KILOS	51,1 KILOS	REMISION 00212	24,5 KILOS	8	21/02/2023	CUMPLE
LECHE	22 LITROS	90 UN * 380 GR	REMISION 218	22 LITROS	8	2,12/12/2023	CUMPLE

Powered by CamScanner

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 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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

Sopa o crema		Tubérculo o plátano	
Carnes o leguminosa seca		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 5: Se califica NA, toda vez que el asociado recibio respuesta por parte de la ARL Positiva mediante correo electronico de 12/01/2023, en el cual informan haber recibido la solicitud y envian el numero de radicado ENT203010020079. En razon a que el asociado a la fecha no ha recibido la visita ni la orientacion requerida para dar cumplimiento a la obligacion, realizo nuvamente solicitud de visita a la ARL, mediante correo electronico del 20/02/2023.
VA 7: Se da cumplimiento a la variable, toda vez que la cobertura máxima de internet para la zona no permite mayor velocidad de navegación
VA 9: Se califica NA, toda vez que el asociado recibio respuesta por parte de la ARL Positiva mediante correo electronico de 12/01/2023, en el cual informan haber recibido la solicitud y envian el numero de radicado ENT203010020079. En razon a que el asociado a la fecha no ha recibido la visita ni la orientacion requerida para dar cumplimiento a la obligacion, realizo nuvamente solicitud de visita a la ARL, mediante correo electronico del 20/02/2023.
VA 13: N/A Toda vez que la capacitación se encuentra en proceso de reprogramación capacitación SIRBE/RAD, se evidencia que el asociado realizo solicitud de la capacitacion en la presente visita.
VA 15: No se evidencia apertura del buzon en el mes de febrero de 2023.
VA 25: Se califica NA, toda vez que en visita de seguimiento se evidencia que el asociado programo las actividades para transformacion de alimentos para los dias 14 y 16 de marzo de 2023.
VA 26: El asociado presenta soporte expedido el 06/02/2023 de la Notaria 54 de Bogotá, en el cual se evidencia que la señora Rocio Gutierrez es cabeza de familia, dando cumplimiento a la variable.
VA 27: Se evidencia que en visita financiera se dejo observacion, toda vez que el asociado pago honorarios a la nutricionista Carolina Suarez por fuera de los tiempos contemplados en el anexo tecnico.
VA 32:Se aclara que en la revision de leche, la presentacion es leche en polvo por 380 gramos cada una, sin embargo en kardex y en fisico se registran 22 litros, toda vez que es la unidad de medida que se encuentra en plan de compras.
VA 33: Se evidencia que hubo un cambio de un componente para el menu No.7 que se entrego en la presente visita, se cambio platano dorado por papa criolla dorada en razon al alto costo del platano. Lo anterior de acuerdo con el formato de cambio de preparaciones de menu firmado por la nutricionista Carolina Suarez.
VA 34: Se anexa CD y Formato de revisión informe mensual de ejecución componente Administrativo y Financiero del mes de enero de 2023.
VA 35: Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por mas del 50% por personal femenino, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020.
Se realiza corrección de la dirección del Comedor Comunitario, toda vez que se encontraba como CL 48 R BIS 2 27, y la dirección correcta es CL 48 R BIS 2 90 SUR
Se socializa acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

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 7 DE 7

Capítulo 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 dd/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
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana Maria Segura G	
Firma	Firma
1.073.693.398	52281518
Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 20 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9194-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Responsable Servicio : ANA MARIA SEGURA GONZALEZ

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		NA	Para el periodo no se realizaron actividades Ambientales
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.	C		
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		Se evidencian radicados de las hojas de vida
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		Se encuentra a la espera del oficio por parte de la SDIS

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana M. Segura G	
Firma	Firma
1.073.693.396	52281518
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

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: 23 / 1 / 2023 | Hora inicio: 9:15AM | 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: 1° a 31 de enero de 2023

Numero Convenio/Vigencia: 9194-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre del Comedor: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS

Fecha de Inicio: 23/11/2022

Fecha de Finalización: 22/03/2023

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Barrio: DIANA TURBAY

Dirección: CL 48 R BIS 2 90 SUR

Teléfono: 601 6226080

Celular: 320 2281045

Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 322.931.091,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	400
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 33.230.239,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	723.480
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos

Fecha Acta de Inicio: 23/11/2022

Fecha Final de Operación: 22/03/2023

Fecha de Final de Ejecución: 22/03/2023

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: 241

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1 Día de la semana:	SABADO 21	DÍA 2 Día de la semana:	VIERNES 20	DÍA 3 Día de la semana:	JUEVES 19	DÍA 4 Día de la semana:	MIERCOLES 18
Asistencia	232	Asistencia	239	Asistencia	229	Asistencia	237

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 Radicado	25/11/2022-12/12/2022 E2022053022-E2022055584		
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]

Powered by CamScanner

	C	NC	NA
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?	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? Operador ETB Plan 30 Mb/Telefonía local ilimitada Subida 6,15 Mbps / Bajada 13,4 Mbps	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	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.			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: 10/01/2023	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.	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 ?	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: _____N/A_____			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
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: 04/01/2023	X		
	SI: X	NO:	
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: 28/11/2022	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.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

	C	NC	NA
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** 6	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Actividad realizada: MINUTA PATRON CICLO DE MENUS 05/01/2023	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: Operarios/Administrativos.22/11/2022 Operaria ingreso 14/12/2022	X		

Powered by CamScanner

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		

Diligencie en las casillas 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	ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	1.073.693.396	ADMINISTRADORA TURISTICA Y HOTELERA	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA	1.117.492.392	PSICOLOGO	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	YEINNY CAROLINA SUAREZ	53.099.978	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	NICOL DAYANA MONTES DIAZ	1.000.521.498	BACHILLER	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	MARLENY SARAZA SANTOYO	52.099.931	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MARYORY ALEXANDRA GARCIA ROJAS	1.033.821.975	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	EMELIA MUÑOZ QUISABONY	51.682.712	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	ROCIO ESTHER GUTIERREZ GARCIA	1.020.740.913	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	LISBETH MARIA SOLANO BARROS	40.937.385	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 6	MELBA ORTIZ ROJAS	52.520.924	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	C
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
GREICY LILIANA ARANDIA / 31/12/2022	ROCIO ESTHER GUTIERREZ GARCIA. 01/01/2023	OPERARIA DE COCINA	VISITA DEL 23/01/2023

Powered by CamScanner

		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 ultimos 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 vinculacion, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales .? Fecha de pago. 28/12/2022	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		

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
ALIMENTOS LA SIEMBRA SAS	ELSA VIVIANA SANCHEZ GAHONA	900.851.648-8	321 4240866	ABARROTES, FRUVER Y LÁCTEOS	REMISION 209	CRÉDITO 60 DIAS	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900.539.884-3	310 8711552	FRUVER	REMISION 00194	CRÉDITO 60 DIAS	SI
HORTY PULPAS SAS	PATRICIA ALVAREZ	901.108.821-2	312 3533766 601 3228757	PULPAS DE FRUTA	REMISION 1129	CRÉDITO 60 DIAS	SI
CARNES EL GRAN PARAISO	CLAUDIO GUIO	901.220.203	310 8671096	CARNICOS	FACTURA 1815 $ 1.632.600	CRÉDITO 60 DIAS	SI
DISTRIPOLLO MAC	EDGAR FERNANDO MORA MORA	1023865653	310 4217816	POLLO	REMISION 1525	CRÉDITO 60 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	716 KILOS	AGROPOLITANA	REMISION 00194
PULPAS DE FRUTAS	102 KILOS	HORTYPULPAS SAS	REMISION 1129

		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 DE RES MOLIDA	26 KILOS	50 KILOS	FACTURA 1815	26 KILOS	8	10/02/2023	CUMPLE
LOMO DE CERDO	25,3 KILOS	25,3 KILOS	FACTURA 1815	25,3 KILOS	9	10/02/2023	CUMPLE
PAPAYA	24,8 KILOS	24,8 KILOS	REMISION 00194	24,8 KILOS	8	24/01/2023	CUMPLE
PAPA COMUN	24,3 KILOS	50,6 KILOS	REMISION 00194	24,3 KILOS	8	24/01/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	21,6 KILOS	32 KILOS	REMISION 209	21,6 KILOS	8	2/12/2023	CUMPLE

Powered by CamScanner

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 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

Cantidades de raciones sin el total de componentes	Componente ausente en las raciones			
0	Sopa o crema		Tubérculo o plátano	
	Carnes o leguminosa seca		Fruta	
	Cereal		Postre	
	Verdura, ensalada		Lácteo	

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

	C	NC	NA
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.	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	X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 5: Se califica NA, toda vez que el asociado recibio respuesta por parte de la ARL Positiva mediante correo electronico de 12/01/2023, en el cual informan haber recibido la solicitud y envian el numero de radicado ENT203010020079. Por lo anterior el asociado esta a la espera de respuesta por parte de esta entidad.
VA 7: Se da cumplimiento a la variable, toda vez que la cobertura máxima de internet para la zona no permite mayor velocidad de navegación
VA 9: Se califica NA, toda vez que el asociado recibio respuesta por parte de la ARL Positiva mediante correo electronico de 12/01/2023, en el cual informan haber recibido la solicitud y envian el numero de radicado ENT203010020079. Por lo anterior el asociado esta a la espera de respuesta por parte de esta entidad.
VA 13: N/A Toda vez que la capacitación se encuentra en proceso de reprogramación capacitación SIRBE/RAD por parte de la SDIS.
VA 24: Se adjunta a la presente acta formato de aprobacion del talento humano, el cual se valido teniendo en cuenta lo contemplado en los perfiles del anexo tecnico.técnico
VA 25: Se califica NA, toda vez que en visita de seguimiento se evidencia que el asociado programo las actividades para transformacion de alimentos para el mes de febrero de 2023.
VA 26: Se califica NA, toda vez que las contratistas que cumplian la condicion de ser madre cabeza de hogar se retiraron. Se solicita al asociado dar cumplimiento a esta variable, la cual se verificara en próxima visita.
VA 34: Se anexa CD y Formato de revisión informe mensual de ejecución componente Administrativo/Financiero y Ambiental correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022.
VA 35: Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por mas del 50% por personal femenino, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020.
Se realiza corrección de la dirección del Comedor Comunitario, toda vez que se encontraba como CL 48 R BIS 2 27, y la dirección correcta es CL 48 R BIS 2 90 SUR
Se socializa acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

Capítulo 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 dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	6	28/11/2022	23/01/2023: En la presente visita se evidencia que el comedor cuenta con la UPS con capacidad salida de 1000 VA, bateria autonoma y tiempo de respaldo de 15 minutos, motivo por el cual se cierra el requerimiento.	X		CERRADO		
O	24	21/12/2022	23/01/2023: El sociado presenta certificado de experiencia laboral de la señora Melba Ortiz, cuyo documento cumple con lo requerido en el anexo tecnico para el perfil de manipulador de alimentos, motivo por el cual se cierra la observacion.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana Maria Segura G.	
Firma	Firma
1.073.693.396	52281518
Cedula de Ciudadanía	Cedula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 23 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9194-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Responsable Servicio : ANA MARIA SEGURA GONZALEZ

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		NA	Para el periodo no se realizaron actividades Ambientales
2.4 Compromisos Gestión Documental		NA	Para el periodo no se realizaron actividades en GD
2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.	C		
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		Se evidencian radicados de las hojas de vida
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		Se encuentra a la espera del oficio por parte de la SDIS

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	GILMA YIOLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana María Segura G.	
Firma	Firma
1.073.693.396	51931518
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

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 23/01/2023

Número Convenio/Vigencia **7194-2022** Nombre del Asociado **FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR**

Nombre del Comedor **113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS**

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 RADICADO: 25/11/2022 Y 12/12/2022 — E2022053022 Y E2020555584

Registre la información del talento humano (C: 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	ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	1.073.693.396	ADMINISTRADORA TURISTICA Y HOTELERA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA	1.117.492.392	PSICOLOGO	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	YEINNY CAROLINA SUAREZ	53.099.978	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	NICOL DAYANA MONTES DIAZ	1.000.521.498	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	MARLENY SARAZA SANTOYO	52.099.931	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MARYORY ALEXANDRA GARCIA ROJAS	1.033.821.975	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	EMELIA MUÑOZ QUISABONY	51.682.712	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	ROCIO ESTHER GUTIERREZ GARCIA	1.020.740.913	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	LISBETH MARIA SOLANO BARROS	40.937.385	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 6	MELBA ORTIZ ROJAS	52.520.924	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C

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 E2022053022 del 25/11/2022 y E2022055584 del 12/12/2022. Se verifico en el RETHUS la titulacion de la nutrcionista y el titulo del profesional social en la pagina de COLPSIC.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana M. Segura G.	
Firma	Firma
1.073.693.396	52.281.518
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

Powered by CamScanner

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

Fecha de visita: 21 | 12 | 2022 — Hora inicio: 9:30AM — 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: 9194-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre del Comedor: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS

Fecha de Inicio: 23/11/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Barrio: DIANA TURBAY

Dirección: CL 48 R BIS 2 90 SUR

Teléfono: 601 6226080

Celular: 320 2281045

Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 322.931.091,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	400	(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.230.239,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	723.480	
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 23/11/2022

Fecha Final de Operación: 22/03/2023

Fecha de Final de Ejecución: 22/03/2023

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: 2 | 2 | 6

3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1 Día de la semana:	MARTES 20	DÍA 2 Día de la semana:	LUNES 19	DÍA 3 Día de la semana:	SÁBADO 17	DÍA 4 Día de la semana:	VIERNES 16
Asistencia	223	Asistencia	216	Asistencia	225	Asistencia	233

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Fecha: 25/11/2022-12/12/2022

Radicado: E2022053022-E2022055584

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]

Powered by CamScanner

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 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: ETB
Plan: 30 Mb/Telefonia local ilimitada
Subida: 6,15 Mbps / Bajada: 13,4 Mbps

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: | NC: X | 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: ____N/A_____

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: No se ha realizado

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: 28/11/2022

C: X | NC: | NA:

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:

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?

Número de manipuladores de alimentos: 6

C: X | NC: | NA:

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

Número de Profesionales requerido: 3

C: X | NC: | NA:

20. Cuenta el Asociado con un *profesional en nutrición y* Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.
Nombre y fecha de última Actividad realizada: Recepción de alimentos.
Fecha: 17/12/2022

C: X | NC: | NA:

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:
Operarios/Administrativos.22/11/2022
Operaria ingreso 14/12/2022

C: X | NC: | NA:

Powered by CamScanner

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

	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	

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	ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	1.073.693.396	ADMINISTRADORA TURISTICA Y HOTELERA	PS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA	1.117.492.392	PSICOLOGO	PS	C	C	C	N/A	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	YEINNY CAROLINA SUAREZ	53.099.978	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	N/A
Auxiliar Administrativo	NICOL DAYANA MONTES DIAZ	1.000.521.498	BACHILLER	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 1	MARLENY SARAZA SANTOYO	52.099.931	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 2	MARYORY ALEXANDRA GARCIA ROJAS	1.033.821.975	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 3	EMELIA MUÑOZ QUISABONY	51.682.712	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 4	GREICY LILIANA ARANDIA	52.441.578	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 5	LISBETH MARIA SOLANO BARROS	40.937.385	OPERARIA	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 6	MELBA ORTIZ ROJAS	52.520.924	OPERARIA	PS	C	N/A	NC	C	N/A
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
MARTA YOLIMA CABALLERO GRANADOS / 14-12-2022	MARYORY ALEXANDRA GARCIA ROJAS / 15-12-2022	OPERARIA DE COCINA	12/12/2022 E2022055584

Powered by CamScanner

		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:** 28/11/2022	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.? **Fecha:** 29-30/11/2022 y 1-2/12/2022	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
ALIMENTOS LA SIEMBRA SAS	ELSA VIVIANA SANCHEZ GAHONA	900.851.648-8	321 4240866	ABARROTES, FRUVER Y LÁCTEOS	REMISIÓN 199-181	CRÉDITO 60 DIAS	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900.539.884-3	310 8711552	FRUVER	REMISIÓN 00175	CRÉDITO 60 DIAS	SI
HORTY PULPAS SAS	PATRICIA ALVAREZ	901.108.921-2	312 3533766 601 3228757	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN 0894	CRÉDITO 60 DIAS	SI
CARNES EL GRAN PARAISO	CLAUDIO GUIO	901.220.203	310 8671096	CARNICOS	FACTURA CEP 1713	CRÉDITO 60 DIAS	SI
DISTRIPOLLO MAC	EDGAR FERNANDO MORA MORA	1023865653	310 4217816	POLLO	REMISIÓN 1448	CRÉDITO 60 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	639 Kg	AGROPOLITANA	REMISIÓN 00175
PULPAS DE FRUTAS	102 Kg	HORTYPULPAS SAS	REMISIÓN 0894

		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	22,22 Kg	22,200 Kg	1713	23 Kg	4	11/01/2023	CUMPLE
PAPA CRIOLLA	21,14 Kg	42,3 Kg	199	21,9 Kg	1 Y 4	24/12/2022	CUMPLE
PULPA GUAYABA	16,19 Kg	17 Kg	0894	17 Kg	4	1/06/2023	CUMPLE
MANZANA	20,33 Kg	26 Kg	199	20,33 Kg	3 y 4	24/12/2022	CUMPLE
HELADO	9,3 Lt	10 Lt	181	10 Lt	4	16/11/2024	CUMPLE

Powered by CamScanner

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 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.

Cantidades de raciones sin el total de componentes: **0**

Componente ausente en las raciones

Sopa o crema		Tubérculo o plátano	
Carnes o leguminosa seca		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

V5 NA Toda vez que el asociado realizó la solicitud por medio de correo electrónico el día 17/11/2022 adjuntando una matriz de riesgos y un plan de mitigación de peligros para su respectivo aval por parte de la ARL Positiva. El día 15/12/2022, la ARL responde vía correo electrónico solicitando algunos datos de la Fundación, los cuales el asociado inmediatamente envía en la misma fecha respondiendo al correo y desde allí se esta a la espera de los lineamientos a seguir por parte de la ARL para continuar con el proceso. Se verificara en el próxima visita.

V7 Se da cumplimiento a la variable, toda vez que la cobertura máxima de internet para la zona no permite mayor velocidad de navegación

V9 NA Toda vez que el asociado se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la ARL Positiva. Se verificará en la próxima visita.

V10 NA Toda vez que se encuentra dentro de los tiempos.

V13 N/A Toda vez que la capacitación se encuentra en proceso de reprogramación capacitación SIRBE/RAD por parte de la SDIS.

V15 Se evidencia el buzón de sugerencias para el uso de los participantes, teniendo presente que la apertura de este se debe realizar semanalmente de acuerdo al anexo técnico, no obstante a la fecha esta labor no se ha realizado.

V23 El Profesional Social estuvo ausente en horas de la mañana, toda vez que se encontraba en una actividad presencial de la SDIS programada de 9AM a 12PM sobre Dialogo de Saberes, posterior a ello se presenta al Comedor Comunitario.

V25 N/A Toda vez que se tiene proyectado el curso de manipulación y transformación de alimentos para el mes de diciembre 2022, ya se encuenta con las publicaciones y socialización a los participantes.Se verificará en la próxima visita.

V26 Se evidencia certificado de residencia de la localidad de las operarias de cocina EMELINA MUÑOZ QUISABONY y declaración extrajuicio como madre cabeza de familia de la operaria GREICY LILIANA ARANDIA y de residente de la localidad, cumpliendo con lo establecido.

V33 Se envidencia un cambio en el postre menú 3 "Uvas con Yogurt" por "Papaya con Yogurt", justificando "Alto costo en el producto" con la autorización de la nutricionista y sin número de radicado.

V34 Se anexa CD y Formato de revisión informe mensual de ejecución componente Administrativo/Financiero y Ambiental correspondiente al mes de NOVIEMBRE.

V35 Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por mas del 50% por personal femenino, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020.

Se realiza corrección de la dirección del Comedor Comunitario, toda vez que se encontraba como CL 48 R BIS 2 27, y la dirección correcta es CL 48 R BIS 2 90 SUR

Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS Ana María Sepúlveda.

Powered by CamScanner

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**
O	24	**21/12/2022:** Se evidencia que la operaria de cocina MELBA ORTIZ ROJAS, no cuenta con la experiencia requerida de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico, toda vez que las certificaciones presentadas en la hoja de vida no indican si tuvo manejo en preparación o distribución de alimentos, razón por la cual, se genera la observación, se verificará en la próxima visita.	Próxima visita

Powered by CamScanner

Capítulo 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 dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	7	28/11/2022	**21/12/2022**: Se evidencia que el asociado realiza llamada telefonica al operador de Internet ETB el 21/12/2022 y generan un número de radicado MDM-PQR-35809678 de acuerdo a la solicitud y documento acerca de la cobertura de Internet en el sector, razon por la cual se cierra la observación.	X		CERRADO		
O	8	28/11/2022	**21/12/2022:** Se evidencia que el asociado no ha realizado la adquisición de la UPS para el Comedor Comunitario, razón por la cual se genera requerimiento.		X	Tres (3) a (5) dias hábiles		X
O	15	28/11/2022	**21/12/2022:** Se evidencia que el Comedor Comunitario cuenta con un buzón de sugerencias disponible para los participantes del comedor, razón por la cual se da cierre a la observación de la variable.	X		CERRADO		
R	22	28/11/2022	**21/11/2022:** El Responsable del Servicio presenta todas las certificaciones de cuenta de ahorros bancaria del personal del Comedor Comunitario, razon por la cual se da cierre al requerimiento, no obstante el asociado debera responder el oficio del mismo una vez sea entregado.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana M. Segura Gonzalez	
Firma	Firma
1.073.693.396	1,013,584,387
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.

Powered by CamScanner

	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 23 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 21 12 2022

Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9194-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCHEROS

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Responsable Servicio : ANA MARIA SEGURA GONZALEZ

Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
Identificación general.	C		
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
. Compromisos Generales del Asociado	C		
Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		
Compromisos Componente Ambiental		NA	Para el periodo no se realizaron actividades Ambientales
Compromisos Gestión Documental		NA	Para el periodo no se realizaron actividades en GD
Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.	C		
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporta Talento Humano Contratado	C		Se evidencian radicados de las hojas de vida
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		Se encuentra a la espera del oficio por parte de la SDIS

Observaciones Generales

Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana María Segura G.	
Firma	Firma
1.073.693.396	1.013.584.387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

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: 9:40a. m. — Hora finalización: 4:30 pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 23 al 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9194-2022

Nombre del Asociado: FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre del Comedor: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha de Inicio: 23/11/2022

Fecha de Finalización:

Ubicación

Localidad: 9194-2022

Barrio: DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Dirección: CL 48 R BIS 2 27

Teléfono: 601 6226080

Celular: 3202281045

Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 322.931.091,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos)	400
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 33.230.239,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	723.480
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330,00			Valor cupo día	$ 6.029

(Incluye costos fijos y variables según estructura de costos)

Fecha Acta de Inicio: 23/11/2022

Fecha Final de Operación: 22/03/2023

Fecha de Final de Ejecución: 22/03/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Nueva fecha de Finalización:

Detalle:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 | 30 | am

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 | 1 | 0

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1 Día de la semana	SABADO 26	DÍA 2 Día de la semana	VIERNES 25	DÍA 3 Día de la semana	JUEVES 24	DÍA 4 Día de la semana	MIERCOLES 23
Asistencia	189	Asistencia	195	Asistencia	203	Asistencia	187

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: X — NC: [ ] — NA: [ ]

Fecha: 25/11/2022

Radicado: E2022053022

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]

Powered by CamScanner

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: 9:40a. m. — Hora finalización: 4:30 pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — Periodo Evaluado: 23 al 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9194-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS DE AMOR

Nombre del Comedor: 113359-CCCP 18-022 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha de inicio: 23/11/2022 — Fecha de Finalización:

Ubicación

Localidad: 9194-2022 — Barrio: DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS — Dirección: CL 48 R BIS 2 27

Teléfono: 601 6226080 — Celular: 3202281045 — Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 322.931.091,00	Plazo inicial en meses	4	Cobertura inicial diaria (cupos)	400
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 33.230.239,00	Plazo inicial en días	120	Total cupos contratados	723.480
Valor Total del Convenio	$ 356.161.330,00			Valor cupo día	$ 6.029

(Incluye costos fijos y variables según estructura de costos)

Fecha Acta de Inicio: 23/11/2022 — Fecha Final de Operación: 22/03/2023 — Fecha de Final de Ejecución: 22/03/2023

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: 2 | 1 | 0

3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana: SABADO 26	Día de la semana: VIERNES 25	Día de la semana: JUEVES 24	Día de la semana: MIERCOLES 23
Asistencia: 189	Asistencia: 195	Asistencia: 203	Asistencia: 187

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: 25/11/2022

Radicado: E2022053022

	C	NC	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

Powered by CamScanner

	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 PAGINA 2 DE 7

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 minimo 50 Mb/s de bajada. 2 Megas de subida como minimo tecnologia ADSL? **Operador:** ETB Plan: 19,86 MB DESCARGA Y 6,09 MEGAS SUBIDA	C:	NC: X	NA:
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes caracteristicas? - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior - Baterias y autonomia - Tipo de Bateria sellada sin necesidad de mantenimiento - Tiempo respaldo de energia ininterrumpible de 15 a 20 minutos	C:	NC: X	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:**	C:	NC:	NA: X	11. *El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación* en lugar visible la información básica del servicio y garantizar 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 diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria	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 guias de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia:**	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 Comunitario- Cocina Popular cuenta con las caracteristicas 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:**	C: SI:	NC: X No: X	NA:
16. El Asociado aporta a la interventoria o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario despues de firmada el acta de inicio del convenio por medio de correo electrónico? Fecha de Envio: 28/11/2022	C: X	NC:	NA:	17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comunitario- Cocina Popular? Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios	C: X	NC:	NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el numero de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 6	C: X	NC:	NA:	19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	C: X	NC:	NA:
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico **Nombre y fecha de última Actividad realizada** RECEPCION DE ALIMENTOS 26/11/2022	C: X	NC:	NA:	21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos y profesional en Nutrición y Dietetica cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega**: PROFESIONALES Y OPERATIVOS 22/11/2022	C: X	NC:	NA:

Powered by CamScanner

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 que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio.

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Cargo	Nombre	Número 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	ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	1.073.693.396	ADMINISTRADORA TURISTICA Y HOTELERA	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	ANDRES FABIAN OLAYA BEDOYA	1.117.492.392	PSICOLOGO	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	YEINNY CAROLINA SUAREZ CIFUENTES	53.099.978	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	NICOL DAYANA MONTES DIAZ	1.000.521.496	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	MARLENY SARAZA SANTOYO	52.099.931	OPERARIA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	MARTA YOLIMA CABALLERO GRANADOS	52.848.390	OPERARIA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	EMELINA MUÑOZ GUISABONY	51.682.712	OPERARIA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	GREICY LILIANA ARANDIA	52.441.578	OPERARIA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5	LISBETH MARIA SOLANO BARRO	40.937.385	OPERARIA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 6	MELBA ORTIZ ROJAS	52.520.924	OPERARIA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las casillas con las siguientes convenciones

NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE
NA	NC	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

Powered by CamScanner

	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 realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago:**			X
28. El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios).			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
ALIMENTOS LA SIEMBRA	ELSA VIVIANA SANCHEZ GAHONA	900851648-8	3214240866	ABARROTES, FRUVER Y LACTEOS	REMISION 172 REMISION 194	60 DÍAS	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900539884-3	3108711552	FRUVER	N/A	60 DÍAS	SI
HORTYPULPAS SAS	PATRICIA ALVAREZ	9001108921-2	3123533766 601-3228757	PULPAS DE FRUTAS	REMISION 0785	60 DÍAS	SI
EL GRAN PARAISO	CLAUDIO GUIO	901220203	3108671096	CARNICOS	FACTURA 1639 $1.958.000	60 DÍAS	SI
DISTRIPOLLO MAC	EDGAR FERNANDO MORA MORA	1023865653	3104217816	POLLO	REMISION 26122022 $1.263.360	60 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS Y VERDURAS	N/A	AGROPOLITANA	N/A
PULPA DE FRUTA	102 KL	HORTYPULPAS	REM 0785

	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
ESPAGUETTI	12 KL	12 KL	REM 172	12 KL	8	5/09/2023	SI
PULPA DE MORA	17 KL	17 KL	REM 0785	17 KL	8	30/09/2023	SI
PAPAYA	24, 5 KL .	29,6 KL	REM 194	24,5 KL	8	29/11/2023	SI
CARNE MOLIDA DE RES	60,5 KL	60,5 KL	FACTURA 1639	60,5 KL	8	22/12/2022	SI
LECHE ENTERA EN POLVO	84 LTS	84 LTS	REM 172	84 LTS	8	22/10/2023	SI

Powered by CamScanner

	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 5 DE 7

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 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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V 5 NA. Toda vez, que se encuentra en proceso de gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoracion de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia gestión y correo eletrónico donde la ARL positiva envia lineamientos y matriz de riesgos al operadoe con fecha del 17/11/2022
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 de los tiempos para el mantenimiento de los equipos de computo
V 11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con un(1) equipo celular para uso exclusivo del comedor comunitario aporta, certificación firmada por el representante legal y se evidencia equipo movil funcional en el comedor comunitario.
V 13 NA. Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.
V 25. NA. Toda vez, que el Asociado se encuentra en desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas adicionalmente en los siguientes Rubros: (Minuta, elementos de aseo y desinfección y reconocimiento al desgaste).
V 26. El asociado aporta el 5% del talento humano(Creicy Liliana Arandia y Marta Yolima Caballero), declaración extra juicio como Madre Cabeza de familia
V 27 y 28. NA. Toda vez que el asociado inicio operaciones el 23/11/2022 y esta dentro de los tiempos para realizar el primer pago.
V 29. Se evidencia solicitud por parte del asociado a la entidad ajuste de Plan de Compras de 400 a 250 participanates enviado mediante correo eletrónico a nivel central el 26/11/2022
V. 34. NA. Para el presente periodo el asociado no presenta informe de ejecución, el informe del mes de noviembre se revisará en próxima visita
V.35. Se evidencia Madres Cabeza de Hogar con soporte declaraciones extrajuicio de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, las señoras (Greicy Liliana Arandia y Marta Yolima Caballero)
Se socializa y se deja copia del acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno. Ana María Cogua González 1093693396.

Powered by CamScanner

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**
O	7	Se evidencia que el Comedor Comunitario- Cocina Popular no cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida.	Próxima visita.
O	8	Se evidencia que el Comedor Comunitario- Cocina Popular no cuenta con una UPS como se establece en el anexo técnico.	Próxima visita.
O	15	Se evidencia que el comedor Comunitario- Cocina Popular no cuenta con buzón de sugerencia como se establece en el anexo técnico.	Próxima visita.
R	22	Se evidencia que el talento humano del comedor no soporta todas las certificaciones de cuenta de ahorros exigidas para el pago de los honorarios mensuales, por tal razón se genera requerimiento.	La establecida en el requerimiento

Powered by CamScanner

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 7 DE 7

Capítulo 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 dd/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
ANA MARIA SEGURA GONZALEZ	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ana María Segura.	
Firma	Firma
1.073.693.396	80.240.041
Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner