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	3	3	2023	Hora Inicio	10:20 a.m.	Hora Finalización	4:00 p.m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7130-2022** Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113399 CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha Inicio Operación: 12/09/2023 Fecha Final Operación: 03/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: ANGELA BORJA ALONSO

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: JUAN PABLO II Dirección: CL 68 SUR 18M.06

Tel: 601-7925261 Cel.: 3202544034 Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 287 Total Histórico de Asistencia: 41317

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al cierre del Convenio 7130-2022 Comedor Juan Pablo II que finaliza la operación el día 3/03/2023
Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 3 operarias de cocina, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social que se encuentra en reunión en Archivo Distrital de Bogotá convocada por el componente Social
En visita administrativa del 18/02/2023 no se generaron OPRS, ni en la presente visita de cierre
Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menu 17 a los participantes del comedor
Se evidencian los pagos de los honorarios correspondientes al mes de febrero de 2023 de todo el personal del comedor, mediante consignaciones a las cuentas de ahorro realizadas el día 27/02/2023
Se anexa CD a la presente acta que contiene el informe mensual del Componente Administrativo/Financiero y Ambiental del periodo 1 al 28 de febrero de 2023
No se presentaron cambios de personal durante el mes de febrero de 2023
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno

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		Estado	Genera
				SI	NO		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
ANGELA BORJA ALONSO	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40186638	39673182
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo supervisión
Cargo	Cargo

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

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: 18 / 2 / 2023 | Hora inicio: 10:00AM | Hora finalización: 3:00PM

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: 7130-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre del Comedor: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha de Inicio: 12/09/2022 Fecha de Finalización: 28/02/2023

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR Barrio: JUAN PABLO II Dirección: CL 68 SUR 18M 06

Teléfono: 601-7925261 Celular: 3202544034 Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 239.228.087,00	Plazo inicial en meses: 4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.935.439,00		Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00		Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022 | Fecha Final de Operación: 31/12/2022 | Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: Modificación No. 01: APORTES SDIS: $116.800.129 APORTES ASOCIADO: $16.877.285 Prorroga 59 días. Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 294
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana	Asistencia
DÍA 1	VIERNES 17	294
DÍA 2	JUEVES 16	291
DÍA 3	MIERCOLES 15	293
DÍA 4	MARTES 14	292

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: 30/09/2022 Radicado: E2022036785

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 o una tecnología superior.?

Operador: ETB

Plan: 30 Megas

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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: 18/01/2023**

C [ ] NC [ ] NA [X]

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

C [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: 12/10/2022

C [X] NC [ ] NA [ ]

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: 15/02/2023

C [X] NC [ ] NA [ ]

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: 19/09/2022 RAD E2022040005

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: 4

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 nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico

Nombre y fecha de última Actividad realizada: ¡LACTEOS! DE AQUÍ EN ADELANTE 11/02/2023

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: 4/01/2023 A TODO EL PERSONAL

C [X] 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 ?

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	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	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMEYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO	1.031.161.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	MARIA CLARETH RAMIREZ ACERO	52.038.188	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO	21.950.017	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago: 9/02/2023**	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		
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
NEGGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	900245509-8	3016450664	ABARROTES Y LÁCTEOS	REMISIÓN SIN VALOR	CRÉDITO	SI
ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	901454929-3	3016450664	FRUVER, CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	CRÉDITO	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JESUS ANTONIO CARDENAS	830510808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR	CRÉDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KILOS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISIÓN 1598
FRUVER	538 KILOS	ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	REMISIÓN 50

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA	111,5 KILOS	111,5 KILOS	REMISIÓN 51	111,5 KILOS	7	08/03/2023	CUMPLE
ESPINACA	7 KILOS	7 KILOS	REMISIÓN 50	7 KILOS	7	25/02/2023	CUMPLE
FIDEOS	7 KILOS	7 KILOS	REMISIÓN 50	7 KILOS	7	18/05/2024	CUMPLE
PULPA DE LULO	20 KILOS	20 KILOS	REMISIÓN 1598	20 KILOS	7	01/08/2023	CUMPLE
QUESO	10 KILOS	10 KILOS	REMISIÓN 51	10 KILOS	7	13/03/2023	CUMPLE

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

Se suscribió modificatorio No. 01 discriminado en valores de la siguiente forma: APORTES SDIS: $118.800.129, APORTES ASOCIADO: $16.877.285 con nueva fecha de finalización 28/02/2023.

V 9: Se califica como cumple, toda ves que se evidencia gestión por parte del asociado y acta soporte del registro de asistencia de visita realizada por parte de la ARL Positiva realizada por el profesional Edwin González, la visita se efectúo el 02/11/2022 se evidencia matriz y acta de socialización de SG-SST.

V13: Se califica como cumple, toda vez, se evidencia acta de reunión virtual del 12 de octubre del 2022 donde asistió el Responsable del servicio Ángela Borja a la capacitación SIRBE - Sensibilización en el sistema de vigilancia nutricional se evidencia Listado de asistencia.

V24: En la pasada supervisión se realizo aval de perfiles de talento humano y hasta la fecha no se presentan cambios de personal.

NOTA: se evidencia el pago al talento humano con fecha 09/02/2023 y se evidencia pago de la seguridad social del personal. Se le reitera al asociado que los pagos se realizan dentro de los últimos 3 días del mes.

V35: Se evidencia que el personal contratado se encuentra conformado mayormente por mujeres, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de vinculación femenina.

Se evidencia soportes (Declaraciones extra juicio) de tres manipuladoras de alimentos que registran ser madres cabeza de hogar, la sr Ofelia Colorado, María Ramírez y Nazly Almendrales.

NOTA: Se evidencia que los exámenes médicos del personal de Manipulación de Alimentos y NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO y MARIA CLARETH RAMIREZ ACERO y de la persona Responsable del servicio fueron renovados como lo estipula el anexo técnico. **6.1.3 MANIPULADOR DE ALIMENTOS:** El personal manipulador de alimentos debe contar con certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos, la cual debe ser *expedida por médico que cuente con número de registro profesional. El certificado tendrá una vigencia inferior a un (1) año.*

Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de enero 2023.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS.

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

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

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
ANGELA BORJA ALONSO	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.638	1.023.949.195
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.

	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 2

Periodo Informe Desde 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 18 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7130/2022 Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : ANGELA BORJA ALONSO

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		N/A
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		N/A
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		N/A
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		N/A
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		N/A
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		N/A
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		N/A
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		N/A

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANGELA BORJA ALONSO	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 40.186.638 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 1.023.949.195 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 17 / 1 / 2023 | Hora inicio: 10:00AM | Hora finalización: 4:00PM

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 enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7130-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre del Comedor: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de Finalización: 28/02/2023

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: JUAN PABLO II

Dirección: CL 68 SUR 18M 06

Teléfono: 601-7925261

Celular: 3202544034

Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 239.228.087,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.935.439,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: Modificación No. 01: APORTES SDIS: $118.800.129, APORTES ASOCIADO: $16.877.285 prorroga 59 días.

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10:30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 300

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	Día de la semana: LUNES 16	Asistencia: 299	DÍA 2	Día de la semana: SABADO 14	Asistencia: 282	DÍA 3	Día de la semana: VIERNES 13	Asistencia: 282	DÍA 4	Día de la semana: JUEVES 12	Asistencia: 282

Capitulo 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: 30/09/2022

Radicado: E2022036785

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

C: [ ] NC: [ ] NA: [X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	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 o una tecnología superior.? **Operador:** ETB **Plan:** 30 Megas	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 ininterrumpible de 15 a 20 minutos	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: 19/11/2022**			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**: NA			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: 12/01/2023**	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: 19/09/2022 RAD E2022040005	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:** 4	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 nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: REDUCCIÓN DE LOS AZUCARES AÑADIDOS 7/01/2023	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**: 15/09/2022	X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMEYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO	1.031.161.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	MARIA CLARETH RAMIREZ ACERO	52.038.188	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO	21.950.017	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
ANGIE PAOLA BARBOSA URIBE (31/12/2022)	MARIA CLARETH RAMIREZ ACERO (2/01/2023)	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	E2022057707

		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:** 27-29/12/2022	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		
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
NEGOAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	900245509-8	3016450664	ABARROTES Y LÁCTEOS	REMISIÓN SIN VALOR	CRÉDITO	SI
ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	901454929-3	3016450664	FRUVER, CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	CRÉDITO	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JESUS ANTONIO CARDENAS	830510808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR	CRÉDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KILOS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISION 1494
FRUVER	985,3 KILOS	ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	REMISION 41

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA	74.5 KILOS	74.5 KILOS	REMISIÓN 41	74.5 KILOS	3 y 5	03/02/2023	CUMPLE
PLATANO	33 KILOS	33 KILOS	REMISIÓN 40	33 KILOS	3 y 6	21/01/2023	CUMPLE
CUCHUCO	6 KILOS	6 KILOS	REMISIÓN 40	6 KILOS	3	12/10/2023	CUMPLE
PULPA DE MARACUYA	20 KILOS	20 KILOS	REMISIÓN 1494	20 KILOS	3	13/06/2023	CUMPLE
YOGURT	6 LITROS	6 LITROS	REMISIÓN 41	6 LITROS	3	01/02/2023	CUMPLE

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

Se suscribió modificatorio No. 01 discriminado en valores de la siguiente forma: APORTES SDIS: $118.800.129, APORTES ASOCIADO: $16.877.285 con nueva fecha de finalización 28/02/2023.

V 9: Se califica como cumple, toda ves que se evidencia gestión por parte del asociado y acta soporte del registro de asistencia de visita realizada por parte de la ARL Positiva realizada por el profesional Edwin González, la visita se efectúo el 02/11/2022 se evidencia matriz y acta de socialización de SG-SST.

V10: Se califica como NA, por cuanto se debe realizar el mantenimiento cada dos meses. Aun se encuentra dentro de los tiempos. Se revisa próxima visita.

V13: Se califica NA, por cuanto la capacitación de RAD esta pendiente por parte de la entidad, sin embargo se evidencia acta de reunión virtual del 12 de octubre del 2022 donde asistió el Responsable del servicio Ángela Borja a la capacitación SIRBE - Sensibilización en el sistema de vigilancia nutricional se evidencia Listado de asistencia.

V24: Se da cumplimiento a los perfiles de talento humano y se relaciona en acta de aval de talento humano los radicados de talento humano hasta la fecha.

Se evidencia cambio de de Personal de Manipulación de alimentos, ingresa la señora Maria Clareth Ramirez Acero con numero de radicado E2022057707 con fecha de radicado 27/12/2022 y se retira Angie Barbosa.

V35: Se evidencia que el personal contratado se encuentra conformado mayormente por mujeres, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de vinculación femenina.

Se evidencia soportes (Declaraciones extra juicio) de tres manipuladoras de alimentos que registran ser madres cabeza de hogar, la sr Ofelia Colorado, Maria Ramirez y Nasli Almendrales.

NOTA: Se evidencia que los examenes medicos del personal de Manipulación de Alimentos y NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO y MARIA CLARETH RAMIREZ ACERO Y de la persona Responsable del servicio se vencen el 24-25/01/2023 se les reitera que deben renovarlo para el presente mes como expresa el anexo tecnico numeral **6.1.3 MANIPULADOR DE ALIMENTOS:** *El personal manipulador de alimentos debe contar con certificación médica en la* cual conste la aptitud para manipular alimentos, la cual debe ser expedida por médico que cuente con número de registro profesional. El certificado tendrá una vigencia inferior a un (1) año.

Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de Diciembre 2022.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS.

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

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

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
ANGELA BORJA ALONSO	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.638	1.023.949.195
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular **17/01/2023**

Número Convenio/Vigencia: **7130-2022** Nombre del Asociado: **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE**

Nombre del Comedor : **113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

FECHA 30/08/2022
RADICADO E2022036785

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	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMNISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMEYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO	1.031.161.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	MARIA CLARETH RAMIREZ ACERO	52.038.188	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO	21.950.017	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

OBSERVACIONES ADICIONALES: La aprobacion del Talento Humano presentada responde y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros de radicado : **E2022036785- 30/08/2022 -E2022057707- 27/12/2022- E2022042778-30/09/2022.**

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANGELA BORJA ALONSO	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.638	1.023.949.195
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.

	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 2

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 17 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7130/2022 Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/20222

Responsable Servicio : ANGELA BORJA ALONSO

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		N/A
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		N/A
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		N/A
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		N/A
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		N/A
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		EL UNICO BIEN POR PARTE DE LA SDIS ES EL AVISO PUBLICITARIO.
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		N/A
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		N/A

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANGELA BORJA ALONSO	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 40.186.638 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 1.023.949.195 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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: 10 / 12 / 2022 — Hora inicio: 10:00AM — Hora finalización: 3.00PM

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 diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7130-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre del Comedor: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha de Inicio: 12/09/2022 — Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR — Barrio: JUAN PABLO II — Dirección: CL 68 SUR 18M 06

Teléfono: 601-7925261 — Celular: 3202544034 — Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 239.228.087,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.935.439,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022 — Fecha Final de Operación: 31/12/2022 — Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

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: 288

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

DÍA 1 Día de la semana:	VIERNES 09	DÍA 2 Día de la semana:	MIERCOLES 07	DÍA 3 Día de la semana:	MARTES 06	DÍA 4 Día de la semana:	LUNES 05
Asistencia	287	Asistencia	288	Asistencia	288	Asistencia	288

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

	C	NC	NA
4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	X		
Fecha	30/08/2022		
Radicado	E2022036785		
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	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 o una tecnología superior ? **Operador:** ETB **Plan:** 30 Megas	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 ininterrumpible de 15 a 20 minutos	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:** 19/11/2022	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** SIRBE 12/10/222			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:** 28/11/2022	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 19/09/2022 RAD E2022040005	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:** 4	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 nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: 19/11/2022- Reducción de consumo de grasas trans y saturadas: Nutribingo hablemos sobre grasas	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**: 15/09/2022	X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

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	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMNISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMEYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO	1.031.161.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 2	ANGIE PAOLA BARBOSA URIBE	1.033.806.731	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO	21.950.017	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

	C	NC	NA
25. El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y anexidades 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 6. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El asociado realiza los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo vencido 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 ?	X		
Fecha de pago: 25/11/2022			
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 6. 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
MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	900245509-8	3016450664	ABARROTES Y LÁCTEOS	REM 30 REM 31	CRÉDITO 60 DIAS	SI
ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	901454929-3	3016450664	FRUVER, CÁRNICOS Y POLLO	REM 30 REM 31	CRÉDITO 60 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JESUS ANTONIO CARDENAS	830510808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REM 1366	CRÉDITO 60 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KL	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISION No 1366
FRUVER	644,7 KL	ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	REMISION No 30

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

Productos verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y salida	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
AVENA MOLIDA	6 KL	6 KL	REMISION No 30	6 KL	19	06/09/2023	SI
MELON	21 KL	21 KL	REMISION No 30	21,5 KL	19	12/12/2022	SI
PULPA DE CURUBA	20 KL	20 KL	REMISION No 1366	20 KL	19	28/04/2023	SI
PECHUGA	113 KL	113 KL	REMISION No 31	113 KL	19	29/12/2022	SI
CREMA DE LECHE	4,6 KL	4,6 KL	REMISION No 31	5 KL	19	18/01/2022	SI

Capítulo H. DESCUENTOS

33. Se garantiza al participante el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del almuerzo (Sopa o crema, carne o leguminosa seca, cereal, verdura/(ensalada, tubérculo o plátano, jugo de fruta y lácteo según minuta) se 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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

VA 5 Y 9: se evidencia gestiòn por parte del asociado y acta soporte del registro de asistencia de visita realizada por parte de la ARL Positiva realizada por el profesional Edwin Gonzalez, la visita se efectúo el 02/11/2022 en las instalaciones del comedor comunitario, se evidencia matriz de riesgos por parte de la ARL enviada el 21/11/2022 y por parte del operador se observa programación para el el 15/12/2022 actividad de Higiene Postural para el personal del comedor.

VA 13: Se califica NA, por cuanto la capacitacion de RAD esta pendiente por parte de la enidad, sin embargo se evidencia acta de reunion virtual del 12 de octubre del 2022 donde asistio el Responsable del servicio Angela Borja a la capacitacion SIRBE - Sensibilizacion en el sistema de vigilancia nutricional se evidencia Listado de asistencia.

VA 27: Se evidencia pago de los honorarios por parte del asociado al personal (profesionales, auxiliar y operarias) el dia 25/11/2022 por medio de dispersión electrónica Bancolombia.

Se solicita al asociado modificar con la ARL el tipo de riesgo 3 para las manipuladoras de alimentos y la nutricionista de acuerdo con el Decreto 1607 -2002 codigo CIUO-08 para las actividades 9412, 3434 y 5120, ya que se evidencia que se encuentra afiliadas en riesgo 1.

Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecuciòn Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de noviembre 2022.

Se evidencia soportes (Declaraciones extrajuicio) de tres manipuladoras de alimentos que registran ser madrez cabeza de hogar, la sr Ofelia Colorado, Leydi Jaque y Nasli Almendrales.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS Angela Borja Alonso
CC. 40.186639

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

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
ANGELA BORJA ALONSO	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.638	80.240.041
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.

	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 2

Periodo Informe Desde 1 11 2022 Hasta 30 11 20222 Fecha Revisión 1 12 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7130/2022 Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/20222

Responsable Servicio : ANGELA BORJA ALONSO

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		N/A
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		N/A
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		N/A
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		N/A
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		N/A
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		N/A
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		N/A
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		N/A

C.

Observaciones Generales
El asociado en visita aporta el informe de ejecución del periodo de noviembre de 2022 y anexa soportes que se cargaron en drive.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANGELA BORJA ALONSO	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 40.186.638 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 80.240.041 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Fecha de visita: 11 | 11 | 2022 — Hora inicio: 8:44AM — Hora finalización: 12.30PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7130-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre del Comedor: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: JUAN PABLO II

Dirección: CL 68 SUR 18M 06

Teléfono: 601-7925261

Celular: 3043479286

Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 239.228.087,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.935.439,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

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: 1 | 8 | 5

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	JUEVES 10	284
DÍA 2	MIERCOLES 09	284
DÍA 3	MARTES 08	285
DÍA 4	SABADO 05	284

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: 30/08/2022

Radicado: E2022036785

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: 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 tecnología ADSL o una tecnología superior.?

Operador: ETB

Plan: 30 Megas

C: X | NC: | 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.
- Baterías y autonomía
- Tipo de Bateria 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:** 30/10/2022

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: SIRBE 12/10/222

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 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: 03/11/2022

C: X | NC: | NA:

Si: X | No:

16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoria o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) dias 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: 19/09/2022 RAD E2022040005

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: 4

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 nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

Nombre y fecha de última Actividad realizada: 15/10/2022-consumo de alimentos saludables, frutas, verduras y agua

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: 15/09/2022

C: X | 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 ?	C	NC	NA
	X		

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

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMNISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMAYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO	1.031.161.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 2	ANGIE PAOLA BARBOSA URIBE	1.033.806.731	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMEDRALES QUINTERO	21.950.017	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	NA	C	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago:** 28/10/2022	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social, y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
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
NEGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	900245509-8	3016450664	ABARROTES Y LÁCTEOS	REM 21 REM 22	CRÉDITO	SI
ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	901454829-3	3016450664	FRUVER, CÁRNICOS Y POLLO	REM 21 REM 22	CRÉDITO	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JESUS ANTONIO CARDENAS	830510808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REM	CRÉDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	94 KL	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REM 1293
FRUVER	903,1 KL	ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE COLOMBIA	REM 21

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saido	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	14 KL	14 KL	REM 21	14 KL	18	31/03/2023	SI
PAPAYA	26,6 KL	26,6 KL	REM 21	27 KL	18	12/11/2022	SI
PULPA DE MARACUYA	20 KL	20 KL	REM 1293	20 KL	18	27/04/2023	SI
CARNE MOLIDA	24 KL	24 KL	REM 22	24 KL	18	25/12/2022	SI
QUESO	5,3 KL	11 KL	REM 22	5,5 KL	18	5/12/2022	SI

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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	

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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 [ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

VA 5 Y 9: N/A, se evidencia gestión por parte del asociado y acta soporte del registro de asistencia de visita realizada por parte de la ARL Positiva realizada por el profesional Edwin Gonzalez, la visita se efectúo el 02/11/2022 en las instalaciones del comedor comunitario, sin embargo esta pendiente matriz de riesgo definitiva por parte de la ARL.

VA 10: Se califica como NA, por cuanto se debe realizar el mantenimiento cada dos meses. Aun se encuentra dentro de los tiempos.

VA 13: Se califica NA, por cuanto la capacitacion de RAD esta pendiente por parte de la enidad, sin embargo se evidencia acta de reunion virtual del 12 de octubre del 2022 donde asistio el Responsable del servicio Angela Borja a la capacitacion SIRBE - Sensibilizacion en el sistema de vigilancia nutricional se evidencia Listado de asistencia.

VA 27: Se evidencia pago de los honorarios por parte del asociado al personal (profesionales, auxiliar y operarias) el dia 30-10-2022 por Bancolombia.

Se solicita al asociado modificar con la ARL el tipo de riesgo 3 para las manipuladoras de alimentos y la nutricionista de acuerdo con el Decreto 1607 -2002 codigo CIUO-08 para las actividades 9412, 3434 y 5120, ya que se evidencia que se encuentra afiliadas en riesgo 1.

Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecuciòn Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de octubre 2022.

Se evidencia soportes (Declaraciones extrajuicio) de tres manipuladoras de alimentos que registran ser madrez cabeza de hogar, la sr Ofelia Colorado, Leydi Jaque y Nasli Almendrales.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

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

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

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
ANGELA BORJA ALONSO	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.639	80.240.041
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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: 25 / 10 / 2022 — Hora inicio: 9:00 AM — Hora finalización: 5:00 PM

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 octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7130-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre del Comedor: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha de Inicio: 12/09/2022 — Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR — Barrio: JUAN PABLO II — Dirección: CL 68 SUR 18M 06

Teléfono: 601 7925261 — Celular: 3202544034 — Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 239.228.087,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.935.439,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022 — Fecha Final de Operación: 31/12/2022 — Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

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: 283

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	LUNES 24	281
DÍA 2	SABADO 22	280
DÍA 3	VIERNES 21	281
DÍA 4	JUEVES 20	287

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?	Fecha: 30/08/2022 Radicado: E2022036785	X		
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.				X

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

		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 Mbe Bajada y 5,06 Mbe Subida**	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 ininterrumpible de 15 a 20 minutos	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:**			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, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
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	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**: SIRBE 12-10-2022			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:** 24/10/2022	X		
		SI: X	No:	
16.	El Asociado aporta a la interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico? Fecha de Envío: 19/09/2022 Radicado E2022040005	X		
17.	No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.	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:** 4	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**: CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES FRUTAS Y VERDURAS Y PROTEICO 15/10/2022	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**: 15/09/2022 Todo el Personal	X		

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

23. El Asociado garantiza 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	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 Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMINISTRADORA DE EMPRESA	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMAYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO	1.031.161.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	ANGIE PAOLA BARBOSA URIBE	1.033.806.731	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMENDRALES QUINTERO	21.950.017	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
MARIA CLARET RAMIREZ ACERO / 30-09-2022	LEYDI TATIANA JAQUE MANZANO / 01-10-2022	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	EN TRAMITE

	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: 30-09-2022	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		

	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
NESGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	900.245.509 - 8	3016450664	ABARROTES Y LÁCTEOS	REMISIÓN No. 17 SIN VALOR	CRÉDITO	SI
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	901.454,929 - 3	3016450664	FRUVER, CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN No. 18 SIN VALOR	CRÉDITO	SI
CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA.	JUAN ANTONIO CARDENAS	830.510.808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN No. 1256	CRÉDITO	NO

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KILOS	CI CARDENAS ASOCIADOS LTDA.	REMISIÓN No. 1256
FRUVER	535 KILOS	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA	REMISIÓN No. 17

	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
PECHUGA DE POLLO	26,6 KILOS	74,5 KILOS	REMISION No. 18	26,9 KILOS	3	11/11/2022	CUMPLE
HIGADO	22 KILOS	22 KILOS	REMISION No. 18	22 KILOS	4	21/11/2022	CUMPLE
UVA ISABELINA	19 KILOS	19 KILOS	REMISION No. 17	19 KILOS	3	26/10/2022	CUMPLE
LECHUGA	6,3 KILOS	7,5 KILOS	REMISION No. 17	6,4 KILOS	3	26/10/2022	CUMPLE
PLATANO MADURO	32.8 KILOS	33 KILOS	REMISION No. 17	34 KILOS	3	26/10/2022	CUMPLE

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. El Asociado debe remitir a la Interventoría o Supervisión, con copia al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo -SIGA de la SDIS, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio vía correo electrónico, la planilla de asistencia de la divulgación de las Políticas de Gestión Documental de la SDIS, atendiendo los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio.

C [X] NC [ ] NA [ ]

35. El Asociado realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, 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.

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

El comedor no presenta domicilios para este periodo.

VA 5 Y 9: Se califica NA, toda vez que se evidencia gestiòn por parte del asociado, donde solicitan visita tècnica con ARL Positiva para capacitar, verificar y ajustar matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Tienen programada visita el viernes 28-10-2022 a las 3:00 P.M.

VA 10: Se califica como NA, por cuanto se debe realizar el mantenimiento cada dos meses. Para este contrato se debe realizar el mantenimiento en el mes de noviembre de 2022.

VA 13: Se califica NA, por cuanto la capacitacion de RAD del el dia 23 de septiembre de 2022 fue aplazada, el asociado esta a la espera de invitacion a nueva capacitacion, sin embargo se evidencia acta de reunion virtual del 12 de octubre del 2022 donde asistio el Responsable del servicio Angela Borja a la capacitacion SIRBE - Sensibilizacion en el sistema de vigilancia nutricional se evidencia Listado de asistencia.

VA 21.Se evidencia que la entrega de la dotación se realizo tres días después de la apertura del comedor.

VA 27: Se evidencia pago de los honorarios por parte del asociado al personal (profesionales, auxiliar y operarias) el dia 30-09-2022 por Bancolombia, no obstante se evidencia que en visita financiera se deja Requerimiento porque el pago de la nutricionista se hizo de forma extemporanea el 6-10-2022

VA 24: Se evidencia cambio en el personal de talento humano, en donde ingresa el 01-10-2022 la Manipuladora de alimentos Leydi Tatiana Jaque Manzano CC 1.031.161.448 reemplazando a Maria Claret Ramirez Acero CC 52.038.188 quien se retiro el dia 30-09-2022 , se verifica radicado de la entrega de hoja de vida para aval en la SDIS el dia 30-09-2022 Rad. E2022042778.

Se revisa la hoja de vida de la operaria Leydi Tatiana Jaque Manzano y tiene todos los documentos de acuerdo al anexo tècnico, se verifica certificado laboral, cuenta bancaria, certificado de delitos sexuales, afiliaciòn a la ARL Positiva con fecha de 01-10-2022, examenes medicos y contrato por Prestacion de Servicios firmado por las dos partes desde el 01-10-2022 y Declaracion Juramentada de Ser Madre Cabeza de Hogar.

VA 34: Se evidencia acta de asistencia en donde se encuentra registrado el responsable del servicio, quien realizo capacitacion de PIGA y Gestiòn Documental los dias 11 y 8 de octubre 2022 respectivamente.

Se solicita al asociado modificar con la ARL el tipo de riesgo 3 para las manipuladoras de alimentos y la nutricionista de acuerdo con el Decreto 1607 -2002 codigo CIUO-08 para las actividades 9412, 3434 y 5120, ya que se evidencia que se encuentra afiliadas en riesgo 1.

Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecuciòn Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de septiembre 2022.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

Angela Borja
Responsable del servicio

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**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA 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
R	22	28/09/2022	25-10-2022: Se evidencia que todas las carpetas de las hojas de vida del personal que labora en el comedor, tiene incluida la consulta de inhabilidades por delitos sexuales y se verifica el contrato por Prestacion de Servicios de Angie Paola Barbosa, el cual ya se encuentra corregido con el Numero del convenio 7130-2022 , por lo anterior se cierra el Requerimiento. Se le informa al asociado que para que se legalice el cierre del requerimiento es importante que tan pronto llegue la notificacion del mismo por parte de la SDIS, el asociado de la respectiva respuesta por escrito.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANGELA BORJA ALONSO	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.638	52.241.119
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Periodo Informe Desde 12 9 2022 Hasta 30 9 2022 Fecha Revisión 25 10 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7130-2022 Nombre Asociado: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: JUAN PABLO II

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : ANGELA BORJA ALONSO

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ANGELA BORJA ALONSO	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 40.188.839	Cédula de Ciudadanía 52.241.119
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 28 / 9 / 2022 | Hora inicio: 8:40 AM | Hora finalización: 4:15 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 12° a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7130-2022

Nombre del Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE

Nombre del Comedor: 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: JUAN PABLO II

Dirección: CL 68 SUR 18M 06

Teléfono: 601 7925261

Celular: 3202544034

Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 239.228.087,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 33.935.439,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
12/09/2022	31/12/2022	31/12/2022

	SI	NO
Modificaciones Contractuales		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 8 2

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 27	282
DÍA 2	LUNES 26	283
DÍA 3	SABADO 24	285
DÍA 4	VIERNES 23	284

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

Fecha: 30/08/2022

Radicado: E2022036785

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

C	NC	NA
		X

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: ETB
Plan: 30 Mbs Bajada y 5,96 Mbs Subida

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
		X

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

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, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.

C	NC	NA
X		

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	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

15. El comedor 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: 23/09/2022

C	NC	NA
X		

Si	No
X	

16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?
Fecha de Envío: 19/09/2022 Radicado E2022040005

C	NC	NA
X		

17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.

C	NC	NA
X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

C	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

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

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: Criterios de Aceptación y Rechazo 12/09/2022

C	NC	NA
X		

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

Fecha Ultima Entrega: 15/09/2022 Todo el Personal

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
	X	

23. El Asociado garantiza 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		

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	ANGELA BORJA ALONSO	40.186.638	ADMINISTRADORA DE EMPRESA	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	YADIRA MARTINEZ	52.742.627	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	AMAYE AYALA MEDINA	52.772.661	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	JUAN PABLO GONZALEZ SALAZAR	1.024.579.547	BACHILLER	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	MARIA CLARET RAMIREZ ACERO	52.038.188	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	ANGIE PAOLA BARBOSA URIBE	1.033.806.731	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	OFELIA COLORADO PARRA	30.386.757	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	NASLI DEL CARMEN ALMENDRALES QUINTERO	21.950.017	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El Asociado 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

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

	C	NC	NA
29. El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30. Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
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
NESGAB MULTISERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	900.245.509 - 8	3016450664	ABARROTES Y LÁCTEOS	REMISIÓN SIN VALOR	30	NA
ASOCIACION DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA	HELEN TATIANA CIPRIAN GARAVITO	901.454,929 - 3	3016450664	FRUVER, CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	30	NA
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901.108.921 - 2	3123533766	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN NÚMERO POR $504.000	30	NA

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KIS	HORTYPULPAS	NO INDICA
FRUVER	562,62 Kis	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS Y PRODUCTORES DE COLOMBIA	11

	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 Kis	22 Kis	12	22 Kis	4	24/10/2022	CUMPLE
ARROZ	39 Kis	78 Kis	11	39 Kis	4	24/08/2024	CUMPLE
GUAYABA (PULPA)	20 Kis	20 Kis	No indica	20 Kis	4	1/03/2023	CUMPLE
MANZANA	31 Kis	31 Kis	11	31 Kis	4	30/09/2022	CUMPLE
HELADO	9,8 Kis	9 Kis	12	9,8 Kis	4	18/08/2024	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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	

Capitulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

34. El Asociado debe remitir a la Interventoría o Supervisión, con copia al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo -SIGA de la SDIS, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio vía correo electrónico, la planilla de asistencia de la divulgación de las Políticas de Gestión Documental de la SDIS, atendiendo los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio.

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

35. El Asociado realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, 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.

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
El comedor no presenta domicilios para este periodo.
V4. Se evidencia que el asociado radico las hojas de vida en la entidad, desde el mes de agosto del 2022.
V5.NA. El asociado esta gestionando la visita con la ARL al comedor.
V9.NA. Esta Implementación esta sujeta a la visita de la ARL.
V10.NA. Esta dentro del tiempo establecido.
V13.NA. La capacitación fue reprogramada,no sea definido fecha de realización.
V21.Se evidencia que la entrega de la dotación se realizo tres días después de la apertura del comedor.
V22. Se solicita al asociado realizar el ajuste en la ARL de las operarias de cocina, pasando de riesgo 1 a riesgo 3.
V24. El aval NA, por estar en proceso por parte de la entidad.
V27 y 28. NA. No se ha efectuado el primer pago.
V34. No se realizado la capacitación correspondiente.
V35.No se tiene fecha programada para realizar esta capacitación.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS Angela Borja

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**
R	22	Se evidencia que no se encuentra el formato de autorización de consulta inahbilidades en las hojas de vida del personal que labora en el comedor y el contrato de la manipuladora Angie Paola Barbosa, presenta inconsistencia en el año del convenio, lo que genera el requerimiento.	3 DÍAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ANGELA BORJA ALONSO	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
40.186.638	79´868.283
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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