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	25	3	2023	Hora Inicio	09:20 a. m.	Hora Finalización	06:30 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9200-2022** Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMIILIA SAN CARLOS

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113561 CCC 06-005 SAN VICENTE FERRER

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

Nombre Responsable del Servicio: STEFANNIA NOVA GARZÓN

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: SAN VICENTE FERRER Dirección: CL 53 SUR 31 33

Tel: NA Cel.: 316 6978342 / 324 3572150 Correo Electrónico: comedorsanvicenteferrer@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 297 Total Histórico de Asistencia: 24659

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al cierre del Convenio 9200-2022 Comedor SAN VICENTE FERRER que finaliza la operación el día 27/03/2023

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

Se evidencia cambio de operaria de cocina mediante radicado No.E2023011313 de fecha 03/03/2023, no registra la operaria de cocina a la cual reemplazará el señor CHRISTIAN FABIAN MAYORGA ALARCON quien ingresa el día 04/03/2023 de acuerdo al contrato No.06-2023 firmado en la fecha 03/03/2023 como reemplazo de la señora MARIA BERNARDA TIBOCHA quien se retira el día 28/02/2023 de acuerdo a verificación. Se presenta reemplazo en los dias 1-2/03/2023 con la señora MARIA CRISTIINA TRIVIÑO No radicado E2023010803 y el día 03/03/2023 realizó el reemplazo la señora CLARA XIOMARA CASTRILLON CIFUENTES radicado E2023001059. se deberán validar los pagos en visita financiera.

Se valida hoja de vida del señor CHRISTIAN FABIAN MAYORGA ALARCON , documento de identidad, certificado de experiencia laboral, exámenes médicos, contrato, afiliación a la ARL, cumpliendo con el perfil exigido en el anexo técnico del presente convenio para el cargo.

Se evidencia la entrega de los alimentos del menú 12 semana 2 al total de los participantes del comedor comunitario SAN VICENTE FERRER. Se evidencia cambio en el postre "Mandarina" por "Banano" justificando "El proveedor informa que no cuenta con la cantidad solicitada, esta escaso el fruto y costoso", aprobado por la nutricionista con No de registro 06-12-2023.

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

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

El comedor se encuentrará aún en operación hasta el 27/03/2023.

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita
SIN COMENTARIOS

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
O	9	12/02/23	**25/03/2023:** El asociado presenta las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo en la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, la ARL no responde frente a la implementación, se enviaron correos a la misma solicitando la actividad sin respuesta, con lo anterior se da el cierre a la variable, toda vez que se relizó la gesntión frente a la ARL por parte del asociado.	X		Cumple	--- --

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
STEFANNIA NOVA GARZÓN	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.013.616.796	1.013.584.387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 22 / 2 / 2022 | Hora inicio: 8:30 a. m. | Hora finalización: 4:35 p.m.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1 al 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9200-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor: 113561-CCCP 06-001 SAN VICENTE FERRER

Fecha de Inicio: 28/11/22

Fecha de Finalización: 27/03/23

Ubicación

Localidad: TUNJUELITO

Barrio: SAN VICENTE FERRER

Dirección: CALLE 53 SUR # 31-33

Teléfono: N/A

Celular: 3166978342/3243572150

Correo Electrónico: comedorflandes@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	14.610.008	Plazo inicial en días:	101		
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526			Valor cupo dia	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
28/11/22	27/03/23	27/03/23

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:** 287

3. **Asistencia al comedor en días anteriores**

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	VIERNES 17	SÁBADO 18	LUNES 20	MARTES 21
Asistencia	289	288	286	286

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA	Fecha	Radicado
X			30/11/22	E2022053935

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 mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?

Operador: CLARO

Plan: 300MBS

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: X | 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:** 15/02/2023

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

Fecha Asistencia:.....

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: | 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: 18/01/2023

C: X | NC: | NA:

Si: | No: X

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

Fecha de Envío: **30/11/2022 Rad:E2022053932**

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: PORCIONES SERVIDAS DURANTE EL SERVICIO 10/02/2023

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: 26/11/2022 - 9/02/2023

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		

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	STEFANNIA NOVA GARZON	1.013.616.796	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	YENCY TATIANA ORTIZ REYES	1.030.681.803	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ADRIAN CUESTA VALENZUELA	1.031.165.133	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	MARIA DEL PILAR CAICEDO	51.786.458	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MYRIAM CECILIA MOTTA CONDE	28.684.580	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	MARIA BERNANDA TIBOCHA	1.022.948.905	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	DARLYN YINETH CORTES CARRILLO	1.007.184.695	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
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
GINA LIZETH URREGO VARGAS 24/12/2023	YENSI TATIANA ORTIZ 26/12/2023	PROFESIONAL SOCIAL	EN VISITA ADM
ROSA ALINA LABRADOR SIERRA 31/12/2023	MARIA DEL PILAR CAICEDO 7/01/2023	OPERARIA DE COCINA	EN VISITA ADM
LEIDY DELGADO 24/12/2023	ADRIAN CUESTA VALENZUELA 2/01/2023	AUX. ADMINISTRATIVO	EN VISITA ADM
DIANA C PIRAQUIVE CARDENAS 5/02/2023	MARIA FERNANDA TIBOCHA 10/02/2023	OPERARIA DE COCINA	EN VISITA ADM

		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: 29/01/2023**	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
CARNES EL GRAN PARAISO C G S.A.S.	CESAR CÁRDENAS	901220203-0	3118829119	CARNICOS	REMISIÓN SIN VALOR No.1886$ 3.045190	CREDITO 30 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108821-2	3123533766-3228757	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR No.1586	CREDITO 30 DIAS	SI
DISTRIBUIDORA NICOLAIDE S.A.S.	PEDRO GONZALEZ JACOME	901651690-3	3213686920	ABARROTES-LACTEOS	REMISIÓN SIN VALOR No.106	CREDITO 30 DIAS	SI
PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS PROAGRICOLA B.G.C.	BENJAMIN GONZALEZ CANO	17105055-9	3118092607-3102412459	FRUVER	REMISIÓN SIN VALOR No.	CREDITO 30 DIAS	NO
AGROPOLITAMA	PABLO MORENO	900539884	3108711552	FRUVER	REMISIÓN SIN VALOR No.	CREDITO 30 DIAS	NO

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	980 KG KG	AGROPOLITANA	76
PULPAS DE FRUTAS	130 KG	HORTYPULPAS	1586

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE MOLIDA	28 KG	55 KG	1905	28 KG	11	11/03/2023	CUMPLE
PECHUGA	56 KG	83.7 KG	1905	56 KG	10-12	11/03/2023	CUMPLE
ARVEJA VERDE SECA	14 KG	14 KG KG	106	14 KG	10	30/08/2023	CUMPLE
PULPA DE GUANABANA	21 LT	21 KG	1586	21 LT	10	16/08/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	10 UND *900GR	39KG	106	10 UND *900GR	10	30/012024	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 Interventoria o Supervisión de la SDIS aplicará a la organización operadora un descuento del diez por ciento (10%) del valor minuta día sobre el total de cupos entregados y registrados el día en que se presentó la situación. Este descuento se realizará en el siguiente periodo de facturación.

Cantidades de raciones sin el total de componentes

O

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

Visita de seguimiento Administrativo CCCP-113561 -08-001 San Vicente Ferrer.

V.13. Se califica como cumple con solicitud de capacitación RAD, al correo electrónico jbarraganc@sdis.gov.co

V.14. Se califica NA, toda vez que no se ha instalado el aviso al CCC Popular San Vicente Ferrer.

VA: 25 NA: Toda vez, que el asociado presenta el formato de ofertas adicionales No.12 en adelantar procesos de transformación de alimentos que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos al 5% de los usuarios, por lo que la Profesional Social manifiesta que se comenzará capacitaciones A finales de Febrero de 2023.

V.26. Se evidencia que el asociado presenta a la señora MIRYAM CECILIA MOTTA CONDE, dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

En Próxima visita se revisará nuevamente talento humano hojas de vida y soportes y contratos.

Al presente Formato Acta de Visita de Seguimiento en Campo Componente Administrativo se anexa informe mensual de ejecución del periodo de enero-2023 del componente administrativo- financiero-ambiental.y Formato Aprobación de Talento Humano.

Se socializa acta.

Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguno

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
o	5	12/02/23	22/02/2023: Se evidencia que el asociado realiza Matriz de Riesgos con apoyo de un Profesional en Seguridad y salud en el trabajo, que no pertenece a ARL SURA. Debido a que la ARL no da Respuesta. Por lo tanto, se cierra la variable	X		Cerrado		
o	9	12/02/23	22/02/2023: El Asociado se encuentra implementado las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, por lo tanto, la variable continúa abierta.		X	Abierto		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
STEFANNIA NOVA GARZON	DIANA MARCELA CARAVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.013.616.796	65.770.136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 22 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9200-2022 Nombre Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113561-CCCP 06-001 SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 28/11/22 Fecha Final Operación: 27/03/23

Responsable del Servicio : STEFANNIA NOVA GARZON

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		NA	Se encuentra en proceso
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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
STEFANNIA NOVA GARZON	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.013.616.796	65.770.136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	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 APROBACION DE TALENTO HUMANO	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular **22/02/23**

Número Convenio/Vigencia: **9200-2022** Nombre del Asociado: **ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS**

Nombre del Comedor : **113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER**

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	30/11/2022-26-30/12/2022
RADICADO	E2022053932-202205826-20220510

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	STEFANNIA NOVA GARZON	1.013.616.796	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	YENCI TATIANA ORTIZ	1.030.681.803	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ADRIAN CUESTA VALENZUELA	1.031 .165.133	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	MARIA DEL PILAR CAICEDO	51.786.458	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MYRIAM CECILIA MOTTA CONDE	28.684.580	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	MARIA BERNARDA TIBOCHA B	1.022.948.905	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	DARLYN YINETH CORTES CARRILLO	1.007.184.695	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

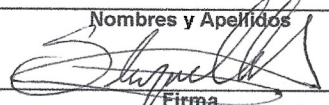
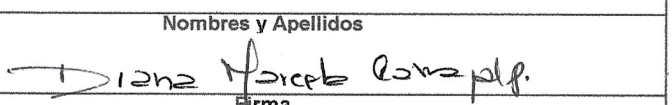
NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

OBSERVACIONES ADICIONALES: Se Avala Talento Humano de acuerdo a los Radicados en parte superior.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
STEFANNIA NOVA GARZON	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
1.013.616.796	65,770,136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de visita: 12 / 12 / 2022 | Hora inicio: 9:25 a. m. | Hora finalización: 4:35 p.m.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9200-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor: 113561-CCCP 06-001 SAN VICENTE FERRER

Fecha de Inicio: 28/11/2022

Fecha de Finalización: 27/03/2023

Ubicación

Localidad: TUNJUELITO

Barrio: SAN VICENTE FERRER

Dirección: CALLE 53 SUR # 31-33

Teléfono: N/A

Celular: 3166978342/3243572 150

Correo Electrónico: comedorsanvicenteferrer@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	14.610.008	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526			Valor cupo día	$ 6.029	

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

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: _____

Nueva fecha de Finalización: [ ] [ ] [ ]

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita**: 0 8 0

3. **Asistencia al comedor en días anteriores**

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	SABADO 10	VIERNES 09	MIERCOLES 07	MARTES 06
Asistencia	167	160	183	139

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: 30/11/2022

Radicado: E2022053935

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 [X] 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	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?

Operador: CLARO

Plan: 300MBS

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: N/A

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

Fecha Asistencia: _____

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: n/a

C	NC	NA
X		

SI	No
	X

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

Fecha de Envío: **30/11/2022 Rad:E2022053932**

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 4

C	NC	NA
X		

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

Número de Profesionales requerido: 3

C	NC	NA
X		

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: ***CRITERIOS MINIMOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE ALIMENTOS 29/11/2022.***

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: 26/11/2022 OPERARIAS

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

24. Registre la información del talento humano

C [X] NC [ ] NA [ ]

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	STEFANNIA NOVA GARZON	1.013.616.796	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	GINA LIZETH URREGO VARGAS	52.527.349	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	n/a	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	n/a	C	C
Auxiliar Administrativo	LEIDY VIVIANA DELGADO GUALI	1.233.494.133	Bachiller	OPS	C	C	n/a	C	C
Manipulador 1	ROSA ALINA LABRADOR SIERRA	23.443.761	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	C
Manipulador 2	MYRIAM CECILIA MOTTA CONDE	28.684.580	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	C
Manipulador 3	DIANA CAROLINA PIRAQUIVE CARDENAS	52.875.071	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	C
Manipulador 4	DARLYN YINETH CORTES CARRILLO	1.007.184.695	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	C
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
KELLY TATIANA ORTIZ MONSALVE 12/12/2022	STEFANNIA NOVA GARZON 12/12/2022	RESPONSABLE DEL SERVICIO	Rad 10/12/2022

		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: n/a**			X
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?			X

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
CARNES EL GRAN PARAISO C G S.A.S.	CESAR CÁRDENAS	901220203-0	3118829119	CARNICOS	Remisión # 1692 x $ 2.557.600	CREDITO 30 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108821-2	3123533766-3228757	PULPAS DE FRUTA	Remisión # 03	CREDITO 30 DIAS	SI
DISTRIBUIDORA NICOLAIDE S.A.S.	PEDRO GONZALEZ JACOME	901651690-3	3213686920	ABARROTES-LACTEOS	Remisión sin # y sin valor	CREDITO 30 DIAS	SI
PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS PROAGRICOLA B.G.C.	BENJAMIN GONZALEZ CANO	17105055-9	3118092607-3102412459	FRUVER	Fra # 13772 x $2.742.300	CREDITO 30 DIAS	NO
AGROPOLITAMA	PABLO MORENO	900539884	3108711552	FRUVER	Remisión sin # y sin valor	CREDITO 30 DIAS	NO

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	586 Kls	AGROPOLITANA	Remisión sin # y sin valor
PULPAS DE FRUTAS	84 Kls	HORTYPULPAS	Remisión sin # y sin valor

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE DE CERDO	18.10 Kls	18.10 Kls	1692	18.10 Kls	20	24/12/22	CUMPLE
GARBANZO	8.64 Kls	8.64 Kls	Remision sin #	8.64 Kls	20	5/05/23	CUMPLE
BANANO	21.54 Kls	21.54 Kls	Remision sin #	21.54 Kls	20	13/12/22	CUMPLE
MANGO	13.20 Kls	13.20 Kls	Remision # 3	13.20 Kls	20	30/06/23	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	3.62 Lts	3.62 Lts	Remision sin #	3.62 Lts	20	30/12/22	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 [ ] O

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	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita de seguimiento Administrativo CCCP-113561 -08-001 San Vicente Ferrer.
V.2. Se evidencia una asistencia de 80 participantes registrados en el RAD, toda vez que el RAD está intermitente. No obstante se verifica registro de 195, según listado de asistencia, con sus respectivas firmas.
V.10. Se califica NA, toda vez que el comedor comenzó atención el 28/11/2022 y el manteniniento se debe realizar cada dos meses.
V.13. Se califica NA, toda vez que se encuentra pendiente la capacitación RAD, toda vez que se reprogramo para proxima fecha.
V.14. Se califica NA, toda vez que no se ha instalado el aviso al CCC Popular San Vicente Ferrer.
V.15. Se califica NA, toda vez que no se ha realizado apertura de buzón, nos obstante el anexo técnico menciona que debe realizarse cada semana.
V.24. Esta supervisión revisó los perfiles del talento humano , local cuales cumplen, no obstante el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad. Adicionalmente se evidencia que la Responsable del servicio Kelly Tatiana Ortíz Monsalve se encuentra entregando el puesto a la nueva Responsable del servicio Stefannia Nova Gonzalez, para esta profesional nueva se evidencia contrato por prestación de servicios con fecha inicial de operación del 12//12/2022.
VA: 25: Se califica como NA. Toda vez que el asociado presenta el formato de ofertas adicionales No. 12 en adelantar procesos de transformación de alimentos que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos al 5% de los usuarios, por lo que la Profesional Social manifiesta que se comenzará capacitaciones en el mes de enero de 2023. Formato porcentaje adicional a Compras Locales del 10% adicional, all porcentaje minimo exigido para compras locales el cual es el (30%). Total 40%.
V.26. Se evidencia que el asociado presenta a la señora MIRYAM CECILIA MOTTA CONDE, dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
V.27. Se califica NA, toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para realizar pago de salarios y/o honorarios.
V.28. Se califica NA, toda vez que el comedor comenzó atención el 28/11/2022 y se verificará pago de seguridad social en la visita financiera corresponeinte al mes de diciembre de 2022.
V.31. El asociado informa que el primer pedido de fruver lo realizo con el señor Benjamín González Cano PROAGRICOLA B.G.C. x valor de $ 2.742.300 y a partir del 09/12/2022 suministra el fruver AGROPOLITANA, el cual se encuentra en el listado de la SDDE.
V.34. Se califica NA, toda vez que el comedor comenzó atención el 28/11/2022 y se verificará en próxima visita administrativa.
V.35. Se evidencia que el asociado tiene contratado al 50% de manipuladoras de alimentos, MIRYAM CECILIA MOTTA CONDE y ROSA ALBINA LABRADOR SIERRA en cumplimiento del Decreto 332 del 2020, según su PARAGRAFO SEPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad como la condición de victima del conflicto armado, las discapacidades, ser ***mujer jefa de hogar***, entre otras.
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**
O	5	El asociado gestionó el día 28/11/2022 con radicado 22112827716806 soicitando visita de la Administradora de Riesgos Laborales – SURA, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, no obstante NO se evidencia respuesta de la ARL SURA.	Próxima visita
O	9	El Asociado NO ha definido e implementado 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.	Próxima visita

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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	21	28/11/22	**12/12/2022:** Se evidencia que el Responsable del servicios, Auxiliar Administrativo y Profesional en nutrición, cuentan con la entrega de dotación establecida en los numeral 6.3 y 6.3.2. del anexo técnico. Por lo que esta variable se cierra.	X		Cerrado		
R	22	28/11/22	**12/12/2022:** Se evidencia que todo el recurso humano cuenta con contrato por prestación de servicios y se evidencia las certificaciones bancarias de todo el recurso humano, por lo que este requerimiento se cierra. Se le informa al asociado que una vez llegue el requerimiento se le de la respuesta correspondiente.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
KELLY TATIANA ORTIZ MONSALVE	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Kelly Tatiana Ortiz M.	Ma Esperanza Casallas B.
Firma	Firma
1.024.558.435	51744081
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 DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FORMATO No. 12 - PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS

Yo, Dora Alarcón Villamil, identificada con cedula de ciudadanía 41.576.250 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos identificada con Nit 830.100.672-1, me comprometo a que adelantaré procesos de trasformación de alimentos que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación las cuales se desarrollaran a partir del primer mes de ejecución del convenio y hasta diez 10 días antes de la finalización del mismo, de acuerdo con el siguiente porcentaje **adicional** de participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular que me sea adjudicado:

☐

Porcentaje de participantes vinculados
5% adicional

(*) Porcentaje que se calculará sobre el 100% de la cobertura contratada y que es adicional al 5% establecido como obligación dentro del anexo técnico del presente proceso.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos
NIT 830.100.672-1
Nombre del Representante Legal: Dora Alarcón Villamil
C.C. No. 41.576.250 De Bogotá
Dirección Comercial del Proponente Cra 18B # 54-66 sur
Teléfonos 7600410 - 3118829119
Fax _____
Ciudad Bogotá
FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Dora Alarcón Villamil

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FORMATO PORCENTAJE ADICIONAL A COMPRAS LOCALES

Yo, Dora Alarcón Villamil, identificada con cedula de ciudadanía 41.576.250 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos identificada con Nit 830.100.672-1, teniendo en cuenta que el porcentaje mínimo exigido para compras locales es del (30%), ofrezco un porcentaje adicional de compras locales del 10%, con el fin de tener un total de compras locales del 40%.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos
NIT 830.100.672-1
Nombre del Representante Legal: Dora Alarcón Villamil
C.C. No. 41.576.250 De Bogotá
Dirección Comercial del Proponente Cra 18B # 54-66 sur
Teléfonos 7600410 - 3118829119
Fax _____
Ciudad Bogotá
FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Dora Alarcón Villamil

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

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 28 al 30 de noviembre del 2022

Número Convenio/Vigencia: 9200-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

Nombre del Comedor : 113561-CCCP 08-001 SAN VICENTE FERRER

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

Ubicación

Localidad: TUNJUELITO — Barrio: SAN VICENTE FERRER — Dirección: CALLE 53 SUR # 31-33

Teléfono: N/A — Celular: 3243572150 - 3002200513 — comedorsanvicenteferrer@outlook.com

Datos Generales del Convenio/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 248.553.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 24.610.008,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	36.000
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de

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

Modificaciones Contractuales	SI	NO
		X

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. **Hora inicio de Operación:** 10 30 AM

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 1 4 4

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

DÍA 1 Día de la semana:	SABADO 26	DÍA 2 Día de la semana:	VIERNES 25	DÍA 3 Día de la semana:	JUEVES 24	DÍA 4 Día de la semana:	MIERCOLES 23
Asistencia	N/A	Asistencia	N/A	Asistencia	N/A	Asistencia	N/A

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

4.

	C	NC	NA
			X

Fecha: N/A

Radicado: N/A

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 mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?
Operador: CLARO
Plan: 300 MB

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | NC: | NA: X

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | 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: N/A

C: X | NC: | NA:

SI: | No: X

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

C: | NC: | NA: X

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

C: X | NC: | NA:

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 4

C: X | NC: | NA:

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo 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: N/A

C: | NC: | NA: X

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

Fecha Ultima Entrega:

C: | NC: X | NA:

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

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	KELLY TATIANA ORTIZ MONSALVE	1.024.558.437	ABOGADA	PS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	GINA LIZETH URREGO VARGAS	52.527.349	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	N/A	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA-DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	N/A
Auxiliar Administrativo	LEIDY VIVIANA DELGADO GUALI	1.233.494.133	BACHILLER	PS	C	C	N/A	C	N/A
Manipulador 1	ROSA ALBINA LABRADOR SIERRA	23.443.761	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 2	MYRIAM CECILIA MOTTA CONDE	28.684.580	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 3	DIANA CAROLINA PIRAQUIVE CARDENAS	52.875.071	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 4	DARLYN YINETH CORTES CARRILLO	1.007.184.695	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las casillas 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
26.	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
25.	El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021	X		

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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.

C: X NC: NA:

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
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	CESAR CARDENAS	901220203-0	3118829119	CARNICOS	FACTURA No. 1638 $2.526.000	CREDITO A 30 DIAS	N/A
HORTYPULPAS	JHOANA ALVAREZ AFANADOR	901108921-2	3123533766-3228757	PULPAS DE FRUTAS	ORDEN DE PEDIDO # 0799 $382.200	CREDITO A 30 DIAS	N/A
DISTRIBUIDORA NICOLAIDE SAS	PEDRO GONZALO JACOME	901651690-3	3213686920	ABARROTES	REMISION No. 0100 SIN VALOR	CREDITO A 30 DIAS	N/A
PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS PROAGRICOLA B.G.C.	BENJAMIN GONZALEZ CANO	17105055-9	3118092607-3102412459	FRUVER	FACTURA DE VENTA No. 13772 $2742.300	CREDITO A 30 DIAS	N/A

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	84	HORTYPULPAS	ORDEN DE PEDIDO # 0799 $382.200
FRUVER	1191	PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS PROAGRICOLA B.G.C.	FACTURA DE VENTA No. 13772 $2742.300

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
CARNE MOLIDA	36,2 KL	36,5 KL	FACTURA No. 1638	36,5 KL	8 y 11	22/12/2022	CUMPLE
LOMO DE CERDO	18,1 KL	19,5 KL	FACTURA No. 1638	19,5 KL	9	22/12/2022	CUMPLE
PAPA COMUN	21,54 KL	24 KL	FACTURA No. 13772	22 KL	8	29/11/2022	CUMPLE
PULPA DE MORA	13,2 KL	14 KL	ORDEN DE PEDIDO No. 0799	14 KL	8	1/09/2023	CUMPLE
YOGURTH	3,69 LT	4 LT	REMISION No. 0100	4 LT	8	24/12/2022	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.

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

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

Visita de seguimiento Administrativa 9200-2022 San Vicente Ferrer

V. 4: Se califica N/A: Toda vez que el asociado se encuentra dentro de los terminos (3 dias hàbiles) para radicar las hojas de vida, debido a que inicio operación hoy 28-11-2022.

V. 5 y 9: Se califica N/A: Toda vez que se evidencia gestion por parte del asociado ante la ARL SURA, envio correo 28-1-2022 Radicado 22112827716806, solicitando visita para la identificacion de los peligros y valoracion de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y matriz de riesgos para su implementacion.

V. 10: Se califica N/A: Toda vez que se encuentra en tramite la solicitud el asociado se encuentra dentro de los terminos para realizar mantenimiento a los equipos y antivirus (Cada 2 meses), debido a que inicio operación hoy 28-11-2022.

V. 13: Se califica N/A: Toda vez que la capacitaciòn en procedimientos y guias de manejo del aplicativo SIRBE y RAD esta pendiente de programaciòn .

V. 14: Se califica N/A: Toda vez que el aviso publicitario se encuentra en tramite con la SDIS, dado que inicio operación hoy 28-11-2022

V. 16: Se califica N/A: Toda vez que el asociado se encuentra dentro de los terminos para radicar el contrato de arrendamiento (5 dias calendario), debido a que inicio operación hoy 28-11-2022.

V. 20: Se califica N/A: Dado que el comedor inicio hoy operación 28-11-2022, y la profesional de nutriciòn y Dietetica aun no ha realizado ninguna actividad ya que la primera actividad sera toma y talla de peso de acuerdo a su programaciòn.

V. 24: Se encuentra en proceso de radicar y validar todas las hojas de vida del recurso humano por parte de la SDIS.

V. 25: Se califica N/A. En visita financiera se verificara el cumplimiento con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo

V. 26: Se califica Cumple, dado que se evidencia extrajuicio que indica que operaria de cocina Myriam Cecilia Motta vive en la localidad y es madre cabeza de hogar, cumpliendo asi con 5%

V. 27: Se califica N/A: Toda vez que el asociado se encuentra dentro de los plazos para realizar el pago de honorarios, debido a que inicio operación hoy 28-11-2022.

V. 28: Se califica N/A: Toda vez que el talento humano se encuentra dentro de los plazos para realizar el pago de seguridad social, debido a que inicio operación hoy 28-11-2022.

V. 34: Se califica N/A: Teniendo en cuenta que hoy 28-11-2022 inicio operación el comedor, estos dias de ejecuciòn (28 al 30 de noviembre del 2022) se tendran en cuenta y se incluiran en el informe de ejecuciòn del periodo de diciembre.

Se solicita al asociado modificar con la ARL el tipo de riesgo 3 para 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 afiliada en riesgo 1.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS Kelly Catalina M.

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**
O	21	El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética y no cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico, Se evidencia entrega de dotacion a operarios pero no existe formato firmado por el personal.	Proxima visita
R	22	El personal de talento humano NO cuenta con contrato de trabajo 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. Adicionalmemte todo el personal no cuenta con certificaciónes bancarias y la fecha de afiliacion a la ARL registra desde el 29-11-2022 y no desde el 28-11-2022 que es la fecha de inicio de operaciòn.	El establecido en el requerimiento

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
KELLY TATIANA ORTIZ MONSALVE	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Kelly Tatiana OM.	
Firma	Firma
1.024.558.437	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.