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 | 11 | 2022 — Hora inicio: 9:10AM — Hora finalización: 5:00PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 22 a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9190-2022 — Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor: LOURDES

Fecha de Inicio: 22/11/2022 — Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: CHAPINERO — Barrio: LOURDES — Dirección: KR 14 56 32

Teléfono: NA — Celular: 3143823024 — Correo Electrónico: chavez_jerez@hotmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	250	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	30.000	
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
22/11/2022	21/03/2023	21/03/2023

Modificaciones Contractuales — SI: [ ] NO: [X]

Detalle: _____ Nueva fecha de Finalización: [ ]

Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. **Hora Inicio de Operación:** 11 | 23 | AM

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 2 | 2 | 5

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	SABADO 26	213
DÍA 2	VIERNES 25	207
DÍA 3	JUEVES 24	206
DÍA 4	MIERCOLES 23	202

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: 24/11/2022

Radicado: E2022052639

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: 221.52MB↓ 33,07 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:	NC: X	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:	NC: X	NA:
						Si:	No: X	
16.	El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? **Fecha de Envío: NA**	C:	NC: X	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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: N/A	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: 22/11/2022**	C: x	NC:	NA:

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
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
LA GRAN VIA	HECTOR ORLANDO RINCON	832008464-9	3104884758	LACTEOS	REMISION SIN VALOR	CREDITO	
EXA DISTRIBUCIONES	WALTER RUEDA	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISION No 19856	CREDITO	
CSG BENEDETTI CARLOS DANIEL	CARLOS DANIEL BENETTI	700120413-2	31662113210	CARNES	REMISION No 129	CREDITO	
RED MUJERES	YAZMIN PULIDO	900967988	3127838535	FRUVER	REMISION No 252	CREDITO	
IC CARDENAS ASOCIADOS	JUAN CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653	PULPAS	REMISION No 1348	CREDITO	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	690,5 KILOS	RED MUJERES	REMISION No 252

		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 DE RES	46KILOS	46 KILOS	REMISION No 129	46KILOS	8Y9	28/12/2022	CUMPLE
ESPAGUETI	12 KILOS	12 KILOS	REMISION No 19856	12 KILOS	8	15/08/2022	CUMPLE
YOGURT	5,25 LITROS	5,25 LITROS	REMISION SIN VALOR	5,25 LITROS	8	5/01/2023	CUMPLE
AVENA	5 KILOS	5 KILOS	REMISION No 19856	5 KILOS	9	12/20/23	CUMPLE
PAPAYA	25 KILOS	25 KILOS	REMISION 252	25 KILOS	8	29/10/2022	CUMPLE

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
LA GRAN VIA	HECTOR ORLANDO RINCON	832008464-9	3104884758	LACTEOS	REMISION SIN VALOR	CREDITO	
EXA DISTRIBUCIONES	WALTER RUEDA	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISION No 19856	CREDITO	
CSG BENEDETTI CARLOS DANIEL	CARLOS DANIEL BENETTI	700120413-2	31662113210	CARNES	REMISION No 129	CREDITO	
RED MUJERES	YAZMIN PULIDO	900967988	3127838535	FRUVER	REMISION No 252	CREDITO	
IC CARDENAS ASOCIADOS	JUAN CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653	PULPAS	REMISION No 1348	CREDITO	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	690,5 KILOS	RED MUJERES	REMISION No 252

	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 DE RES	46KILOS	46 KILOS	REMISION No 129	46KILOS	8Y9	28/12/2022	CUMPLE
ESPAGUETI	12 KILOS	12 KILOS	REMISION No 19856	12 KILOS	8	15/08/2022	CUMPLE
YOGURT	5,25 LITROS	5,25 LITROS	REMISION SIN VALOR	5,25 LITROS	8	5/01/2023	CUMPLE
AVENA	5 KILOS	5 KILOS	REMISION No 19856	5 KILOS	9	12/20/23	CUMPLE
PAPAYA	25 KILOS	25 KILOS	REMISION 252	25 KILOS	8	29/10/2022	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 1: Hoy (28/11/2022) Se evidencia que el Comedor Comunitario abrió sus puertas a las 10:30 AM pero inicia operación o servida de alimentos a las 11:23 AM, por tal motivo se genera observación.
VA 5;9: se califica como NA toda vez que, el asociado se encuentra realizando la gestión con la ARL, se reitera que sebe agilizar el proceso lo mas pronto. Se verifica próxima visita.
VA 10: se califica como NA toda vez que, el Comedor Comunitario inicio operación el (22/11/2022) y se encuentra dentro de los tiempo para la realización del mantenimiento de los equipos de computo.
VA 13:se califica como NA toda vez que, esta pendiente capacitación por parte de la SDIS.
VA 14: se califica como NA toda vez que, el asociado se encuentra gestionando el aviso publicitario.
VA 20: se califica como cumple toda ves que, el Asociado cuenta con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico, no bastante el cronograma de actividades de nutrición esta pendiente por aprobación por parte de la nutricionista local.
VA 25;27;28: se califica como NA toda vez que, se revisara en visita financiera.
VA 26: presenta certificado extra juicio de Diana Milena Ladino, Clara Ramírez.
VA 34:se califica como NA toda vez que, esta dentro de los tiempos para entrega de el informe.
Se socializa acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS POR PARTE DE EL ASOCIADO.

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	1	**28/11/2022:** el Comedor Comunitario- Cocina Popular Inicia operación a las 11:23 am. Por tal motivo, se genera observación.	próxima visita
O	11	**28/11/2022:** el Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio, pero NO garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, por tal motivo, se genera observación.	próxima visita
O	15	**28/11/2022:** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular NO cuenta con buzón, por tal motivo se genera observación.	próxima visita
O	16	**28/11/2022**:No se evidencia contrato de arrendamiento, ni su respectiva radicación por tal motivo se genera observación.	próxima visita
O	22	**28/11/2022:** No se evidencia la totalidad de las las certificaciones Bancarias de el personal ni de la afiliación a la Arl, por tal motivo, se genera observación.	próxima visita
R	23	**28/11/2022:** Asociado NO garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el día de hoy (28/11/2022), falto (1) manipuladora de alimentos por tal motivo de acuerdo al anexo técnico numeral **9.2.2.2 Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período.** Por un valor de $ 55,814,13 COP. correspondiente a el valor del día de el personal de manipulación de alimentos ($55,814,13 COP) por los días no laborados, en este caso uno (1) día, además de eso no cuenta con el radicado de hoja de vida de la auxiliar administrativa por tal motivo, se genera requerimiento.	lo establecido en el requerimiento
O	24	**28/11/2022:** EL asociado NO aporta Certificado de vinculación en el Proyecto 7726: Desarrollo de Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva en Bogotá (IDIPRON) o el certificado del Proyecto 7757: Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá(SDIS), de la auxiliar administrativa, según lo estipulado en el anexo técnico, por tal motivo, se genera observación.	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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.749	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 ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 22 | 12 | 2022 — Hora inicio: 9:10AM — Hora finalización: 4:20PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1º a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9190-2022

Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor: 113834-CCCP02-001 LOURDES

Fecha de Inicio: 22/11/2022 — Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: CHAPINERO — Barrio: LOURDES — Dirección: KR 14 56 32

Teléfono: NA — Celular: 3143823024 — Correo Electrónico: chavez_jerez@hotmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	250	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	30.000	
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 22/11/2022 — Fecha Final de Operación: 21/03/2023 — Fecha de Final de Ejecución: 21/03/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: _____ Nueva fecha de Finalización: [| |]

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 | 2 | 9

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

	Día de la semana	Asistencia
DÍA 1	MIERCOLES 21	230
DÍA 2	MARTES 20	228
DÍA 3	LUNES 19	228
DÍA 4	SABADO 17	230

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: 24/11/2022 — Radicado: E2022052639			
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

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 2 DE 7

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: CLARO** **Plan: 436,5 MB BAJADA 32,94 MB 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: N/A**			X
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12.	Se realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: N/A**			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?			X
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 22/12/2022**	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 Envio: 02/12/2022**	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capitulo 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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Toma de medidas antropometricas talla y peso 16/12/2022			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: 22/11/2022 Y 16/12/2022**	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 Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	ECONOMISTA	PS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	LUISA YANEHT RODRIGUEZ DIAZ	20.859.429	PSICOLOGA SOCIAL COMUNITARIA	PS	C	C	C	NA	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SANDRA MILENA NIÑO	52.478.695	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	N/A
Auxiliar Administrativo	ORLANDO RAMOS RAMIREZ	10.129.384	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	NC	NC	N/A
Manipulador 1	RUTH DINA ÑUSTES	39.647.946	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	N/A
Manipulador 2	ROSA MARIA LADINO GOMEZ	41.657.356	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	N/A
Manipulador 3	YENY GILDA VELASQUEZ	PE 6590325	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	N/A
Manipulador 4	KARINA DEL VALLE CESPEDES	PE 6149035	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	NA	C	C	N/A
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
STEFANY HERNANDEZ SALCEDO (04/12/2022)	IVAN MAURICIO ROJAS VANEGAS (15/12/2022)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A
IVAN MAURICIO ROJAS VANEGAS (15/12/2022)	ORLANDO RAMOS RAMIREZ (16/12/2022)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A
DIANA MILENA LADINO (28/11/2022)	RUTH DINA ÑUSTES (29/11/2022)	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	N/A
CLARA EUGENIA RAMIREZ (07/12/2022)	ORLANDO RAMOS RAMIREZ (10/12/2022)	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	N/A
ORLANDO RAMOS RAMIREZ (15/12/2022)	YENI GILDA VELASQUEZ SALLAZAR (16/12/2022)	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	N/A

		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: 30/12/2022**	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
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
LA GRAN VIA	HECTOR ORLANDO RINCON	832008464-9	3104884758	LACTEOS	REMISION BN-63	CONTADO	
EXA DISTRIBUCIONES	WALTER RUEDA	900080191-5	3146189	ABARROTES	REMISION 19586	CONTADO	
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES	REMISION 2346 REMISION 23737	SEMANAL	
RED MUJERES	YAZMIN PULIDO	900967988	3127838535	FRUVER	N/A	CONTADO	
IC CARDENAS ASOCIADOS	JUAN CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653	PULPAS	REMISION 1403	SEMANAL	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	N/A	RED MUJERES	N/A
PULPA DE FRUTA	176 KL	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISION 1403

		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
FIDEOS	5 KL	5 KL	REM 19586	5 KL	6	27/03/2023	CUMPLE
PULPA DE MANGO	17 KL	16,5 KL	REM 1403	17 KL	6	16/05/2023	CUMPLE
MELON	28,5 KL	34 K	REM 19586	28,8 KL	6	23/12/2022	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	23 KL	64 KL	REM 23746	23 KL	6	10/01/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	92 LTS	185 LTS	REM BN-63	92 LTS	6	14/03/2023	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [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 4: Se evidencia radicados de cambio de personal en el comedor comunitario No E2022053570 del 29/11/2022; E2022056447 del 16/12/2022; E2022055719 del 13/12/2022 y E2022056869 del 19/12/2022.

VA 5;9: Se califica como NA toda vez que, el asociado se encuentra realizando la gestión con la ARL, se reitera que sebe agilizar el proceso lo mas pronto. Se verifica próxima visita.

VA 10: Se califica como NA toda vez que el Comedor Comunitario inicio operación el (22/11/2022) y se encuentra dentro de los tiempo para la realización del mantenimiento de los equipos de computo.

VA 13: Se califica como NA toda vez que, esta pendiente capacitación por parte de la SDIS.

VA 14: Se califica como NA toda vez que el asociado se encuentra gestionando el aviso publicitario.

VA 16: Se califica evidenci contrato de arrendamiento firmado en fecha 01/11/2022, arrendador el Sr Walter Rueda Nieto con cuenta ahorros No 24083718838 del Banco Caja Social.

VA 20: Se califica NA como cumple toda vez que el asociado cuenta con un profesional en nutrición y dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico, no obastante el cronograma de actividades de nutrición esta pendiente por aprobación por parte de la nutricionista local, se evidencia correo enviado por parte de la nutricionista del comedor comunitario del cronograma de actividades de estilos de vida saludables con fecha del 30/11/2022 con observacines por parte de la profesional Yhoeta Prieto.

VA 25: Se califica como NA toda vez que, se revisara en visita financiera.

VA 26: Presenta certificado extra juicio de Diana Milena Ladino, Clara Ramirez.

En visita se evidencia que no se encuentra la profesional social, sin embargo, se observa correo electrónico por parte del profesional Otoniel Erazo de la SDIS, donde se cita a Jornada Mesa de Inclusión Social desde las 8:30am a 5:00pm en las intalaciones del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Generos el 22/12/2022, por tal razón se justifica la ausencia de la profesional social del comedor comunitario.

Se evidencia aprobación de ajuste de plan de compras desde el 16/12/2022 al 31/12/2022 por 230 participantes.

Por estructura de costos el comedor comunitario no realiza aportes adicionales.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DE EL ASOCIADO.

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	1	28/11/2022	22/12/2022: En visita se evidencia que el Comedor Comunitario- Cocina Popular Inicia operación a las 10:30 am. Por tal motivo, se cierra la observación de esta variable.	X		CERRADO		
O	11	28/11/2022	22/12/2022: Se evidencia en el Comedor Comunitario- Cocina Popular que cuenta con la publicación en un lugar visible la información básica del servicio, y tambien garantiza un (1) equipo celular con linea numero 3058209712 oador ETB para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, por tal motivo, se cierra la observación.	X		CERRADO		
O	15	28/11/2022	22/12/2022: En visita se evidencina que el comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con buzón con las caracteristicas requeridas en el anexo técnico, por tal motivo se cierra la observación.	X		CERRADO		
O	16	28/11/2022	22/12/2022: En visita se evidencia el contrato de arrendamiento firmado el 01/11/2022 y su respectivo envio vía correo eletrónico a nivel central con fecha del 02/12/2022, por tal motivo se cierra la observación.	X		CERRADO		
O	22	28/11/2022	22/12/2022: Se evidencia la totalidad de las las certificaciones Bancarias del talento humano del comedor comunitario y las afiliaciones a la Arl, por tal motivo, se cierra la observación.	X		CERRADO		
R	23	28/11/2022	22/12/2022: EL asociado garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el dia de hoy (22/122022) sin embargo el (28/11/2022), falto (1) manipuladora de alimentos por tal motivo de acuerdo al anexo técnico numeral 9.2.2.2 Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período. Por un valor de $ 55,814,13 COP. correspondiente a el valor del día de el personal de manipulación de alimentos ($55,814,13 COP) por los días no laborados, en este caso uno (1) día, se mantiene el requerimiento y se dará cierre hasta que se aplique el descuento.		X	ABIERTO		X
O	24	28/11/2022	22/12/2022: EL asociado aporta Certificado de vinculación en el Proyecto 7726. Desarrollo de Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva en Bogotá (IDIPRON, según lo estipulado en el anexo técnico, por tal motivo, se cierra la observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.648	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.

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 2

Periodo Informe Desde 22 | 11 | 2022 Hasta 30 | 11 | 20222 Fecha Revisión 22 | 12 | 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9190/2022 Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113834-CCCP 02-001 LOURDES

Fecha Inicio Operación: 22/11/2022 Fecha Final Operación: 21/03/2022

Responsable Servicio : MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

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
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 20.632.948 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

Fecha de visita: 20 / 1 / 2023 | Hora inicio: 8:30AM | 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 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9190-2022

Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor: 113834-CCCP02-001 LOURDES

Fecha de Inicio: 22/11/2022

Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: CHAPINERO

Barrio: LOURDES

Dirección: KR 14 56 32

Teléfono: NA

Celular: 3143823024

Correo Electrónico: chavez_jerez@hotmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	250	(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 12.687.383,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	30.000	
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
22/11/2022	21/03/2023	21/03/2023

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: 198

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	JUEVES 19	214
DÍA 2	MIERCOLES 18	227
DÍA 3	MARTES 17	224
DÍA 4	LUNES 16	232

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: 24/11/2022

Radicado: E2022052639

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

C: | NC: | NA: X

Powered by CamScanner

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C	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: 436,5 MB BAJADA 32,94 MB 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: 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: 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: 13/01/2023

C	NC	NA
X		

SI	No
X	

16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ?
Fecha de Envío: 02/12/2022

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: Reduccion de consumo en azucares añadidos 17/01/2023

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: 22/11/2022 Y 16/12/2022

C	NC	NA
X		

Powered by CamScanner

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	ECONOMISTA	PS	X	X	X	X	X
Profesional Social 1	LUISA YANEHT RODRIGUEZ DIAZ	20.859.429	PSICOLOGA SOCIAL COMUNITARIA	PS	X	X	X	N/A	X
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SANDRA MILENA NIÑO	52.478.695	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	X	X	X	X	X
Auxiliar Administrativo	ORLANDO RAMOS RAMIREZ	10.129.384	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 1	RUTH DINA ÑUSTES	39.647.946	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 2	ROSA MARIA LADINO GOMEZ	41.657.356	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 3	YENY GILDA VELASQUEZ	PE 6590325	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 4	KARINA DEL VALLE CESPEDES	PE 6149035	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
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

Powered by CamScanner

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago: 30/12/2022**	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
LA GRAN VIA	HECTOR ORLANDO RINCON	832008464-9	3104884758	LACTEOS	REMISION BN-96601142023	CONTADO	SI
EXA DISTRIBUCIONES	WALTER RUEDA	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISION 3389	CONTADO	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES	REMISION 23739	SEMANAL	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	9005398843	601 3693777	FRUVER	REM 45 2456	CONTADO	SI
CI CARDENAS ASOCIADOS	JUAN CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653	PULPAS	REMISION 1403	SEMANAL	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	N/A	AGROPLITANA	REM 2456
PULPA DE FRUTA	178 KL	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISION 1403

		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 RES CADERA	25 KILOS	25 KILOS	REM 23739	25 KILOS	MINUTA 6	6/02/2023	CUMPLE
QUESO	10 KILOS	10 KILOS	BN 960114	5 KILOS	MIN 2 , MIN 6	29/01/2023	CUMPLE
FRIJOLES	12 KILOS	12 KILOS	REM 3300	12 KILOS	MIN 6	1/04/2024	CUMPLE
PULPA DE LULO	18 KILOS	18 KILOS	REM 1485	18 KILOS	MIN 6	13/06/2023	CUMPLE
PLATANO MADURO	74 KILOS	74 KILOS	REM 452456	37 KILOS	MIN 3 Y MIN 6	21/01/2023	CUMPLE

Powered by CamScanner

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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
VA 5;9: Se califica como NA toda vez que, el asociado envio correo a la ARL, Y se encuentra a la espera de la respuesta.
VA 10: Se califica como NA toda vez que el Comedor Comunitario inicio operación el (22/11/2022) y se encuentra dentro de los tiempo para la realización del mantenimiento de los equipos de computo.
VA 13: Se califica como NA toda vez que, esta pendiente capacitación por parte de la SDIS.
VA 14: Se califica como NA toda vez que el asociado se encuentra gestionando el aviso publicitario.
VA 16: Se califica evidencia contrato de arrendamiento firmado en fecha 01/11/2022, arrendador el Sr Walter Rueda Nieto con cuenta ahorros No 24083718838 del Banco Caja Social.
Teniendo en cuenta la reunión programa por la SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO, se cierra acta de visita administrativa siendo las 1:00 pm am con una asistencia verificada en RAD de 198 participantes"
Se socializa y se deja copia del acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	23	28/11/2022	20/01/2023: En visita realizada el dia de hoy se evidencian los cuatro manipuladores de alimentos. Se realizo descuento en visita financiera por el faltante de manipulador de alimentos de fecha 29/11/2022. Por lo anterior se cierra la variable.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.948	52.024.572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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

Número Convenio/Vigencia: **9190-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor : **113834-CCCP 02-001 LOURDES**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

FECHA RADICADO: 24/11/2022 — E2022052639

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	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	ECONOMISTA	PS	X	X	X	X	X
Profesional Social 1	LUISA YANEHT RODRIGUEZ DIAZ	20.859.429	PSICOLOGA SOCIAL COMUNITARIA	PS	X	X	X	N/A	X
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SANDRA MILENA NIÑO	52.478.695	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	X	X	X	X	X
Auxiliar Administrativo	ORLANDO RAMOS RAMIREZ	10.129.384	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 1	RUTH DINA ÑUSTES	39.647.946	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 2	ROSA MARIA LADINO GOMEZ	41.657.356	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 3	YENY GILDA VELASQUEZ	PE 6590325	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 4	KARINA DEL VALLE CESPEDES	PE 6149035	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	X
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

La aprobacion del Talento Humano responde al radicado presentado en el presente instrumento diligenciado el dia 10/01/2023 y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros:
No E2022053570 del 29/11/2022; E2022056447 del 16/12/2022; E2022055719 del 13/12/2022 y E2022056869 del 19/12/2022 para manipuladores de alimentos.

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.948	52.024.572
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
Responsable del Servicio	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 20 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9190/2022 Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113834-CCCP 02-001 LOURDES

Fecha Inicio Operación: 22/11/2022 Fecha Final Operación: 21/03/2022

Responsable Servicio : MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

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 diciembre 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
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 20.632.948 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 52.024.572 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

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

Fecha de visita: 27 / 2 / 2023 Hora inicio: 9:30 A.M. Hora finalizació: 3:30 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/Vigenc: 9190-2022

Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedo: 113834-CCCP02-001 LOURDES

Fecha de Inicio: 22/11/2022 Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: CHAPINERO Barrio: LOURDES Dirección: KR 14 56 32

Teléfono: NA Celular: 3143823024 Correo Electrónico: comedorlourdes@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos	250	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asocia	$ 12.687.383,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	30.000	
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
22/11/2022	21/03/2023	21/03/2023

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:** 207
3. **Asistencia al comedor en días anteriores** **Verificación de listados de Asistencia en medio digital**

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	SABADO 25	198
DÍA 2	VIERNES 24	199
DÍA 3	JUEVES 23	207
DÍA 4	MIERCOLES 22	191

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: 24/11/2022

Radicado: E2022052639

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

		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: CLARO** **Plan: 436,6 MB BAJADA 32,94 MB 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: 21/01/2023**	X		
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12.	Se realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia:** 31/10/2023	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: 10/02/2023**	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: 02/12/2022**	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capitulo 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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: ACTIVIDAD REDUCCION DE CONSUMO DE SAL - 21/02/2023	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: 22/11/2022 Y 16/12/2022**	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 [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 [ ]

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	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	ECONOMISTA	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LUISA YANEHT RODRIGUEZ DIAZ	20.859.429	PSICOLOGA SOCIAL COMUNITARIA	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.032.490.092	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	X	X	N/A	X	X
Auxiliar Administrativo	ORLANDO RAMOS RAMIREZ	10.129.384	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	X	X	N/A	X	X
Manipulador 1	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.766	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	ROSA MARIA LADINO GOMEZ	41.657.356	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	YENY GILDA VELASQUEZ	PE 6590325	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	KARINA DEL VALLE CESPEDES	PE 6149035	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	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
SANDRA MILENA NIÑO - 31/01/2023	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ - 1/02/2023	NUTRICIONISTA	APROBADO 27/02/2023
RUTH DINA ÑUSTES - 31/01/2023	AIDEE CARMONA - 1/02/2023	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NO APLICA-REEMPLAZO
AIDEE CARMONA - 16/02/2023	CECILIA CRISTIANO DIAZ -17/02/2023	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	APROBADO 27/02/2023

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

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: 30/01/2023**	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		
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
LA GRAN VIA	HECTOR ORLANDO RINCON	832008464-9	3104884758	LACTEOS	REMISION BN - 976 SIN VALOR	CONTADO	SI
EXA DISTRIBUCIONES	WALTER RUEDA	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISION 3984 SIN VALOR	CONTADO	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES	REMISION 23736 SIN VALOR	SEMANAL	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	9005398843	601 3693777	FRUVER	REMISION 5013687 SIN VALOR	CONTADO	SI
CI CARDENAS ASOCIADOS	JUAN CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653	PULPAS	REMISION 1607 SIN VALOR	SEMANAL	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISION / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	658,4 KG	AGROPOLITANA	REMISION 5013687
PULPA DE FRUTA	113 KG	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISION 1607

	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 POLLO	27,27 KG	REMISION 23736	27,27 KG	30 KG	14	14/03/2023	CUMPLE
MENUDO DE RES	9,33 KG	REMISION 23736	9,5 KG	9,5 KG	14	14/03/2023-27/03/2023	CUMPLE
HELADO CREMA	7,16 KG	REMISION BN-976	8,2 KG	8,2 KG	14	17/08/2023	CUMPLE
MORA PULPA	20,8 KG	REMISION 1607	22 KG	22 KG	14, 17	12/08/2023	CUMPLE
LENTEJAS	9,98 KG	REMISION 3984	10 KG	10 KG	15	4/01/2025	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. OBLIGACIONES GENERALES

	C	NC	NA
34. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la supervisión o interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en los términos establecidos en el anexo técnico.	X		
35. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables	X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 5;9: El asociado envio correo a la ARL solicitando capacitación al personal del comedor el dia 20/01/2023 pero a la fecha no han dado respuesta
VA 14: El asociado gestionó la solicitud del aviso publicitario ante la SDIS
VA 24: Se realiza revisión de documentos del nuevo personal que ingresó en febrero de 2023 y se aprueba según formato adjunto
VA 28: Se evidencian los pagos de Seguridad Social del mes de enero de 2023, sin embargo, las manipuladoras de alimentos deben ajustar el pago a riesgo 3, se revisará este ajuste en la próxima visita financiera
Se socializa y se deja copia del 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**
R	28	No se evidenció el pago de seguridad social del mes de enero de 2023 de la manipuladora de alimentos YENY GILDA VELASQUEZ	El estipulado 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
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
26.632.948	39.673.182
Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: **9190-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor: **113834 CCCP 02-001 LOURDES**

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: 15-17/02/2023
RADICADO: E2023008314 - E2023007576

Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificació	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									
Profesional Social 1									
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.032.490.092	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.766	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2									
Manipulador 3									
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se verifican los documentos de:
Nutricionista dietista VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ que ingresó el 1/02/2023
Manipuladora de alimentos CECILIA CRISTIANO DIAZ que ingresó el 17/02/2023

FIRMA DE LAS PARTES	
Quien Atiende la Visita	**Quien Realiza la Visita**
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	**PATRICIA CAMELO GARCIA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
20.632.948	**39.673.182**
Cedula de Ciudadania	**Cédula de Ciudadania**
Responsable del Servicio	**Supervisora de campo**
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. Secretaría Integración Social		PÁGINA 1 de 1

Periodo Informe Desde 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 27 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9190/2022 Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113834-CCCP 02-001 LOURDES

Fecha Inicio Operación: 22/11/22 Fecha Final Operación: 21/03/22

Responsable Servicio : MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		Ninguna
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		Ninguna
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		Ninguna
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		Ninguna
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		Ninguna
2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.	C		Ninguna
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**Ninguna**
Reporte Talento Humano Contratado	C		Ninguna
4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión	C		Se hará seguimiento en la próxima visita de las OPS generadas en el mes de enero de 2023

C.

Observaciones Generales
NINGUNA

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 20.632.948 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 39.673.182 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 PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 4 / 3 / 2023 | Hora inicio: 8:20am | 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 al 21 de marzo de 2023

Número Convenio/Vigenc: 9130-2022

Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedo: 113834-CCCP02-001 LOURDES

Fecha de Inicio: 22/11/2022

Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: CHAPINERO

Barrio: LOURDES

Dirección: KR 14 56- 32

Teléfono: NA

Celular: 3143823024

Correo Electrónico: comedorlourdes1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 226.078.063,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	250	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociad	$ 12.687.383,00	Plazo inicial en días:	120			
Valor Total del Convenio	$ 238.765.446,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
22/11/2022	21/03/2023	21/03/2023

	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 0 3

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

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	MARTES 28	MIERCOLES 1	JUEVES 2	VIERNES 3
Asistencia	205	189	200	200

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: 24/11/2022

Radicado: E2022052639

5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los nesgos 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: 436,5 MB BAJADA 32,94 MB SUBIDA

C: X | NC: | NA:

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.
- Baterías y autonomía
- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energía interrumpible 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: 21/01/2023

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?
Fecha Asistencia: 31/10/2023

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 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: 02/03/2023

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) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ?
Fecha de Envio: 02/12/2022

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 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:
REDUCCIÒN DE CONSUMO DE SAL - 21/02/2023

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: 22/11/2022 - 16/12/2022

C: X | NC: | NA:

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

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Diligenciar en as 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	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	ECONOMISTA	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LUISA YANEHT RODRIGUEZ DIAZ	20.859.429	PSICOLOGA SOCIAL COMUNITARIA	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.032.490.092	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ORLANDO RAMOS RAMIREZ	10.129.384	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.766	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	INGRIS PAOLA CASTILLA HURTADO	1.067.285.327	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	YENY GILDA VELASQUEZ	PE 6590325	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	KARINA DEL VALLE CESPEDES	PE 6149035	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PS	C	N/A	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		

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: 28/02/2023**	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		

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
LA GRAN VIA	HECTOR ORLANDO RINCON	832008464-9	3104884758	LACTEOS	REMISION B SIN VALOR	CONTADO	SI
EXA DISTRIBUCIONES	WALTER RUEDA	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISION SIN VALOR	CONTADO	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	102395903 7-3	3102914935	CARNES	REMISION SIN VALOR	SEMANAL	SI
AGROPOLITANA	PABLO MORENO	9,005E+09	601 3693777	FRUVER	REMISION SIN VALOR	CONTADO	SI
CI CARDENAS ASOCIADOS	JUAN CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653	PULPAS	REMISION SIN VALOR	SEMANAL	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	2342 KG	AGROPOLITANA	5013687
PULPA DE FRUTA	107 KG	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARDENAS ASOCIADOS LTDA	1607

		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

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	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 convenio 9190:2022 Lourdes
VA 5;9: El asociado envió correo a la ARL solicitando capacitación al personal del comedor el día 20/01/2023 pero a la fecha no han dado respuesta . Se informa al Asociado la identificaciòn de Riesgos y socializarlos.
VA 14: El asociado gestionó la solicitud del aviso publicitario ante la SDIS
VA 28: Se evidencian los pagos de Seguridad Social del mes de enero de y febrero de 2023 se ajusta a Riesgo 3 para manipuladoras de alimentos y Auxiliar Administrativo. Se evidencia que las Operaria de Cocina YENY GILDA VELASQUEZ y KARINA DEL VALLE CESPEDES No realizan pago de Pensiòn toda vez, que son extranjeras.
Se evidencia que en enero 31 de 2023 se retira del CCCP Lourdes la Operaria de Cocina Ingris Paola Castilla Hurtado. Quien cumple con lo exigido en el anexo tècnico.
Se revisa todos los componentes entregados en la minuta del dia hoy Semana 3 Minuta 18.
V.32.NA: Toda vez, que segùn recepciòn de alimentos està programado apara los Dias Sàbados despues de terminar el servicio. Por lotanto, se revisa em Pròxima visita Administrativa.
Al presente Formato Acta de Visita de Seguimiento en Campo Componente Administrativo se anexa informe mensual de ejecución del periodo de febrero - 2023 del componente administrativo- financiero-ambiental.
Se evidencia pago de salarios, No obstante, se revisara en Pròxima Visita Financiera.
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
R	28	27/02/2023	4/03/2023: Se evidencia pago de seguridad social del mes de enero de 2023 de la manipuladora de alimentos YENY GILDA VELASQUEZ Con ajuste de Riesgo 3. Por lo tanto se cierra el Requerimiento.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.040	35.770.130
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. 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 2 2023 Hasta 28 2 2023 Fecha Revisión 4 3 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9190-2022 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113834-CCCP02-001 LOURDES

Fecha Inicio Operación: 22/11/2022 Fecha Final Operación: 21/03/2023

Responsable Servicio : MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.948	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	18	3	2023	Hora Inicio	9:00: a. m.	Hora Finalización	4:30 pm.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9190- 2022

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113834-CCCP 02-001 - CCCP LOURDES

Fecha Inicio Operación: 22/11/2022 Fecha Final Operación: 21/03/2023

MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

2. Ubicación

Localidad: CHAPINERO Barrio: LOURDES Dirección: CRA 14 N. 56-32

Tel: N/A Cel.: 3143823024 Correo Electrónico: comedorlourdesoutlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 221

Participantes Autorizados por Plan de Compras 221 Total Asistencia del Dia: 205 Total Histórico de Asistencia: 20.780

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Se realiza visita de cierre, teniendo en cuenta que conforme a reinversion de recursos la operacion del CCCP finaliza el 21/03/2023.
Se realiza verificacion de talento humano, encontrandose completo y con las condiciones establecidas en el anexo tecnico, conforme al personal verificado en visita de fecha 21/01/2023
Se verifica pago de talento humano de fecha 28/02/2023 y no se evidencian variables abiertas al momento del cierre.
Se acompaña visita con el componente ANS para realizar acta de gestion documental donde se verifican los componentes A&F - ANS Y Ambiental. Documento que se adjunta a la presente acta de visita administrativa de cierre
Se recibe y se verifica informe de ejecucion correspondientes a febrero de 2023.
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa de cierre del contrato 9190-2023.

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita
No hay comentarios por parte de quien atiende la visita.

Powered by CamScanner

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

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

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MATHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.948	52.024.572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION - SDIS
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: 9190-2022

Nombre del Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor : 113834-CCCP 02-001 LOURDES

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 [X] NC [ ] NA [ ]

FECHA RADICADO: 24/11/2022 — E2022062639

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				—	—	—	—	—	—
Profesional Social 1				—	—	—	—	—	—
Profesional Social 2				—	—	—	—	—	—
Profesional en Nutrición y Dietética				—	—	—	—	—	—
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1	DIANA MILENA LADINO	52.876.031	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2				—	—	—	—	—	—
Manipulador 3				—	—	—	—	—	—
Manipulador 4				—	—	—	—	—	—
Manipulador 5				—	—	—	—	—	—
Manipulador 6				—	—	—	—	—	—

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

La aprobacion del Talento Humano responde al radicado presentado por el asociado E2023012767de fecha 23/02/2023, para la aprobacion de manipulador de alimentos, dando cumplimiento a lo establecido por el anexo tecnico 2022.

FIRMA DE LAS PARTES	
Quien Atiende la Visita	**Quien Realiza la Visita**
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20.632.948	52.024.572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner