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: 28 / 11 / 2022 — Hora inicio: 9:05 a. m. — Hora finalización: 4:15 p.m.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 22 a 30 de Noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9191-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor : 113595-CCCP 10-001 LAURELES

Fecha de Inicio: 22/11/2022

Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: ENGATIVA

Barrio: LAURELES

Dirección: CALLE 63 F # 113-24

Teléfono: 601 6965808

Celular: N/C

Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	350	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	42.000	
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347,00			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:** 3 2 3

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

	Día de la semana	Asistencia
DÍA 1	SABADO 26	330
DÍA 2	VIERNES 25	327
DÍA 3	JUEVES 24	325
DÍA 4	MIERCOLES 23	326

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: 23/11/2022

Radicado: E2022052312

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

C: [ ] — NC: [ ] — NA: [X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C	NC	NA
X		

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

Operador: CLARO

Plan: 80 MBS

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
	X	

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

C	NC	NA
X		

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

Fecha Asistencia: _____

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

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

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

Ultima fecha de apertura: 26/11/2022

C	NC	NA
X		

Si	No
X	

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

Fecha de Envío: n/a

C	NC	NA
	X	

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

C	NC	NA
X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

C	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 5

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

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: *MINUTA PATRÓN- RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS 22/11/2022*

C	NC	NA
X		

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

Fecha Ultima Entrega: 22/11/2022

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	88.311.810	INGENIERO DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	n/a
Profesional Social 1	LILIANA TORO PARRA	52.331.198	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	n/a	n/a
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SAN DRA MILENA NIÑO AMAYA	52.478.695	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	n/a	C	n/a
Auxiliar Administrativo	IVAN MAURICIO ROJAS VANEGAS	79.720.708	Bachiller	OPS	C	C	n/a	C	n/a
Manipulador 1	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 2	MAARIA TERESA AGUIRRE	51.943.116	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 3	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 4	DINIS JHOANA MENDOZA MARTINEZ	1.085.041.639	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 5	NANCY YANETH AGUILAR GODOY	52.795.220	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago: 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
CSG-BENETTI CARLOS DANIEL	Caros Daniel Benetti	700120413-2	3166213210	CARNES-POLLO	Remisión 216	CREDITO A 45 DIAS	n/a
CORPORACIÓN RED MUJER	YAZMIN ALICIA PULIDO ESPINOSA	900967988	3127838535	FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	Remisión 394	CREDITO A 45 DIAS	n/a
COMPAÑÍA DE LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR ORLANDO RINCON FORERO	832008469-9	3104884758	LACTEOS	Remisión L459	CREDITO A 45 DIAS	n/a
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	JUAN ANTONIO CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653-3176410795	PULPAS DE FRUTAS	Remisión 1340	CREDITO A 45 DIAS	n/a
DISTRIBUCIONES EXA	WALTER GONZALEZ RUEDA NIETO	900080191-5	3146169	ABARROTES	Remisión 3169	CREDITO A 45 DIAS	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	954 Kls	CORPORACIÓN RED MUJER	Remisión 394 sin valor
PULPAS DE FRUTAS	144 Kls	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	Remisión 1340 sin valor

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE DE RES MOLIDA	32.04 Kls	32.04 Kls	216	32.04 Kls	8	28/12/2022	CUMPLE
SPAGUETTI	16.57 Kls	16.57 Kls	3169	16.57 Kls	8	15/08/2023	CUMPLE
MANGO	23.32 Kls	23.32 Kls	1340	23.32 Kls	8	13/04/2023	CUMPLE
NARANJA	41.88 Kls	41.88 Kls	394	41.88 Kls	8	29/11/2022	CUMPLE
LECHE ENTERA	89.28 Lts	89.28 Lts	L459	89.28 Lts	8	31/01/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes

O

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V.5 y 9. Se califica como N/A, Toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para realizar gestión.
V.10. Se califica NA, toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para realizar mantenimiento de equipo de computo.
V.13. Se califica NA, toda vez que se encuentra pendiente la capacitación RAD, toda vez que se reprograma para proxima fecha.
V.24. Se encuentra pendiente de aval el Talento Humano.
V.26. Se evidencia que el asociado presenta a la señora TATIANA ROCIO CUADRADO LARA, dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
V.27. Se califica como N/A, Toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para realizar pago de salarios y/o honorarios.
V.28. Se calicifica como N/A, Toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para cancelar Seguridad Social.
V.34. Se califica como N/A, Toda vez que el comedor comenzó su funcionamiento el 22/11/2022 y se verificara avance del informe del mes de noviembre de 2022, en la visita administrativa del mes de diciembre de 2022.
V.35. Se evidencia que el asociado tiene contratado al 50% de manipuladoras de alimentos, TATIANA ROCIO CUADRADO LARA y NANCY YANETH AGUILAR GODOY, en cumpllimiento del Decreto 332 del 2020, según su PARAGRAFO SEPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta factores que acentüan su vulnerabilidad como la condición de victima del conflicto armado, las discapacidades, ser ***mujer jefa de hogar***, entre otras.
Se evidencia formato de autorización firmado por la nutricionista del Asociado de cambiar lulo x mango y fresas con queso x naranja, para la minuta # 8.
Se socializa acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS.

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	11	Se evidencia que el asociado no garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, el cual debe contar con plan de datos mínimo de 15 GB y llamadas ilimitadas, como lo estipula el anexo técnico.	Próxima visita
O	16	Se evidencia que el asociado no ha entregado 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.	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
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88.311.810	51744081
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría 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: 27 | 12 | 2022 — Hora inicio: 9:00 a. m. — Hora finalización: 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° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9191-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor: 113595-CCCP 10-001 LAURELES

Fecha de Inicio: 22/11/2022

Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: ENGATIVA

Barrio: LAURELES

Dirección: CALLE 63 F # 113-24

Teléfono: 601 6965808

Celular: 3058212568

Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	350	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	42.000	
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347,00			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: 3 | 1 | 5

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	LUNES 26	SABADO 24	VIERNES 23	JUEVES 22
Asistencia	318	288	315	315

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: 23/11/2022

Radicado: E2022052312

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:** 80 MG	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: MINLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: NA			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 22/12/2022** Si: X — 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 RAD E2022054204**	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

		C	NC	NA
18.	Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 5	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**: **BENEFICIO DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 19/12/2022**	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	X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	88.311.810	INGENIERO DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	n/a
Profesional Social 1	LILIANA TORO PARRA	52.331.198	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	n/a	n/a
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SANDRA MILENA NIÑO AMAYA	52.478.695	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	n/a	C	n/a
Auxiliar Administrativo	STEFANY HERNANDEZ SALCEDO	1.030.577.290	Bachiller	OPS	C	C	n/a	C	n/a
Manipulador 1	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 2	MARIA TERESA AGUIRRE	51.943.116	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 3	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 4	DINIS JHOANA MENDOZA MARTINEZ	1.085.041.639	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
Manipulador 5	NANCY YANETH AGUILAR GODOY	52.795.220	OPERARIA	OPS	C	n/a	C	C	n/a
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
IVAN MAURICIO ROJAS VANEGAS (3/12/2022)	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA (5/12/2022)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EN TRAMITE

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

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: 30/11/2022**	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	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
DISTRUBUIDORA CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES-POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	CREDITO A 45 DIAS	NO
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO EMILIO MORENO MARTIN	900539884-3	3138237790	FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	REMISIÓN SIN VALOR	CREDITO A 45 DIAS	NO
COMPAÑIA DE LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR ORLANDO RINCON FORERO	832008469-9	3104884758	LACTEOS	REMISIÓN SIN VALOR	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	JUAN ANTONIO CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653-3176410795	PULPAS DE FRUTAS	REMISIÓN SIN VALOR	CREDITO A 45 DIAS	SI
DISTRIBUCIONES EXA	WALTER GONZALEZ RUEDA NIETO	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISIÓN SIN VALOR	CREDITO A 45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	132 KILOS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISIÓN No 1426
FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	853.61 KILOS	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	REMISIÓN No 028

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE DE CERDO	29.7 KILOS	29.7 KILOS	REMISIÓN 23707	29.7 KILOS	9	17/01/2023	CUMPLE
REMOLACHA	14.3 KILOS	14.3 KILOS	REMISIÓN 028	14.3 KILOS	9	29/12/2022	CUMPLE
AVENA	6.25 KILOS	6.25 KILOS	REMISIÓN 3177	6.25 KILOS	9	12/01/2023	CUMPLE
PULPA DE FRESA	22 KILOS	22 KILOS	REMISIÓN 1426	22 KILOS	9	13/06/2023-03/03/2023	CUMPLE
CREMA DE LECHE	4 KILOS	4 KILOS	REMISIÓN 469	4 KILOS	9 Y 12	29/01/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: [O]

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V 5: Se Califica como cumple, toda vez que, se radico un PQR con fecha (15/12/2022) y numero de radicado ENT-2022 01 002 293312 a la ARL SURA, Como respuesta se evidencia un acta de socialización de las herramientas para la valoración de los riesgos para la gestión proactiva del SG-SST con fecha 16/12/2022 y otra acta de socialización de las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la gestión accidentes de trabajo con fecha del 07/12/2022 y dos certificados de asistencia del responsable del servicio Edwin Triana.
V 9: Se califica como NA, Toda vez que se encuentra realizando la gestión y falta socialización de la matriz con todo el personal. Se verifica próxima visita.
V 10: Se califica NA, toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para realizar mantenimiento de equipo de computo.
V 13: Se califica NA, toda vez que se encuentra pendiente la capacitación por parte de la SDIS.
V 25: Se revisa en visita financiera, y la variable continua en seguimiento.
V 24: Se evidencia cambio de personal, se retira el señor Ivan Mauricio Rojas con fecha de retiro el (3/12/2022) e ingresa la Señora Stefany Hernández Salcedo con numero de radicado E2022054665 y con fecha de radicado (06/12/2022).
V 24: Esta pendiente el aval de radicación de hojas de vida por parte de la SDIS.
V 25: Se califica como NA, toda vez, se verifica en visita financiera.
V 26: Se evidencia que el asociado presenta declaración extrajucio de TATIANA ROCIO CUADRADO LARA Y NANCY YANETH AGUILAR GODOY madres cabeza de hogar dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
V 31: Las compras locales se verificaran en visita financiera.
V 32: Se realiza cambio de proveedor de carnes CSG-BENETTI por DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO y de ASOCIACION RED MUJER por ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA.
V.35. Se evidencia que el asociado tiene contratado al 50% de manipuladoras de alimentos, TATIANA ROCIO CUADRADO LARA y NANCY YANETH AGUILAR GODOY, en cumplimiento del Decreto 332 del 2020, según su PARAGRAFO SEPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad como la condición de victima del conflicto armado, las discapacidades, ser ***mujer jefa de hogar***, entre otras.
Se aprueba ajuste de plan de compras de 325 participantes desde el 19/12/2022 hasta el 31/12/2022 por Cesar Gómez.
Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo noviembre del 2022.
Se socializa acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

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

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	11	28/11/2022	**27/12/2022:** Se evidencia que el asociado garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, el cual cuenta con plan de datos mínimo de 15 GB y llamadas ilimitadas, como lo estipula el anexo técnico, numeral 9.1.2 Comunicación estratégica, por tal motivo, se da cierre a la presente observación.	X		CERRADO		
O	16	28/11/2022	**27/12/2022:** Se evidencia que el asociado ha entregado a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento el día (02/12/2022) con numero de radicado E2022054204, por tal motivo, se da cierre a la presente observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88.311.810	51744087
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.

	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. Gobierno Integración Social		PÁGINA	1 de 1

Periodo Informe Desde 22 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 27 12 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9191-2022 Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113595-CCCP 10-001 LAURELES

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

Responsable Servicio : EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

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		NA	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		El Comedor Comunitario cuenta con aviso publicitario.
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
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		Ninguna

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales
Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma 88.311.810	Firma 1.023.949.195
Cédula de Ciudadanía RESPONSABLE DEL SERVICIO	Cédula de Ciudadanía APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Fecha de visita: 24 / 1 / 2023 — Hora inicio: 08:50 AM — Hora finalización: 3:30 p.m.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACION COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: **1° a 31 de enero de 2023**

Número Convenio/Vigencia: **9191-2022**

Nombre del Asociado: **CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor : **113595-CCCP 10-001 LAURELES**

Fecha de Inicio: **22/11/2022**

Fecha de Finalización: **21/03/2023**

Ubicación

Localidad: **ENGATIVA** Barrio: **LAURELES** Dirección: **CALLE 63 F # 113-24**

Teléfono: **601 6965808** Celular: **3058212568** Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	42.000
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347,00			Valor cupo día	$ 6.029

(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

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** 3 2 5

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

DÍA 1	Día de la semana: LUNES 23	DÍA 2	Día de la semana: SABADO 21	DÍA 3	Día de la semana: VIERNES 20	DÍA 4	Día de la semana: JUEVES 19
	Asistencia 325		Asistencia 334		Asistencia 335		Asistencia 333

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 23/11/2022

Radicado E2022052312

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

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

C: X | NC: | NA:

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

Operador: CLARO

Plan: 80 MG

C: X | NC: | NA:

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes caracteristicas?:
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.
- Baterias y autonomia
- Tipo de Bateria sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energia ininterrumpible de 15 a 20 minutos

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: **07/01/2023**

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: NA

C: | NC: | NA: X

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

C: X | NC: | NA:

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

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

Ultima fecha de apertura: 20/01/2023

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 RAD E2022054204**

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 politico, 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: 5

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 ¿POR QUE ES MALO EL AZUCAR? QUE ALTERNATIVAS SALUDABLES TENGO PARA ENDULZAR 16/01/2023

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

C: X | NC: | NA:

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	88.311.810	INGENIERO DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LILIANA TORO PARRA	52.331.198	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SANDRA MILENA NIÑO AMAYA	52.476.695	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	STEFANY HERNANDEZ SALCEDO	1.030.577.290	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MARIA TERESA AGUIRRE	51.943.116	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	DINIS JHOANA MENDOZA MARTINEZ	1.085.041.639	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	NANCY YANETH AGUILAR GODOY	52.795.220	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
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 reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	X		

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) dias calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago: 22/12/2022**	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. C: X NC: NA:

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
DISTRUBUIDORA CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES-POLLO	REMISIÓN 23711	CREDITO A 45 DIAS	SI
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO EMILIO MORENO MARTIN	900539884-3	3138237790	FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	REMISIÓN 032	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMPAÑÍA DE LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR ORLANDO RINCON FORERO	832008469-9	3104884758	LACTEOS	REMISIÓN L474	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	JUAN ANTONIO CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653-3176410795	PULPAS DE FRUTAS	REMISIÓN 1520	CREDITO A 45 DIAS	SI
DISTRIBUCIONES EXA	WALTER GONZALEZ RUEDA NIETO	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISIÓN 3182	CREDITO A 45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	138 KILOS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISIÓN No 1520
FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	1007, 6 KILOS	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	REMISIÓN No 032

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario fisico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
AVENA MOLIDA	6,6 KIL	6,6 KIL	REM 3182	6,6 KL	9	31/04/2024	CUMPLE
PULPA DE FRESA	23 KIL	23 KIL	REM 1520	23 KL	9	03/03/2023	CUMPLE
BANANO COMUN	37 KIL	37 KIL	REM 032	37 KIL	9	25/01/2023	CUMPLE
LOMO DE CERDO	31,5 KIL	31,5 KIL	REM 23711	31,6 KIL	9	29/01/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	246 LTS	333 LTS	REM L474	246 LTS	9 - 10 Y 12	18/04/2023	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.

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V 5: Se Califica como cumple, toda vez que, se radico un PQR con fecha (15/12/2022) y numero de radicado ENT-2022 01 002 293312 a la ARL SURA, Como respuesta se evidencia un acta de socialización de las herramientas para la valoración de los riesgos para la gestión proactiva del SG-SST con fecha 16/12/2022 y otra acta de socialización de las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la gestión accidentes de trabajo con fecha del 07/12/2022 y dos certificados de asistencia del responsable del servicio Edwin Triana.
V 9: Se evidencia que se realizó la gestión y se encuentra socialización de la matriz de riesgos del comedor comunitario, se evidencia acta de capacitación de la administradora de riesgos ARL Positiva con fecha del 16/12/2022 y acta de capacitación en riesgos y peligros por parte del responsable del servicio del 18/01/2023 y la matriz de riesgos del comedor comunitario.
V 13: Se califica NA, toda vez que se encuentra pendiente la capacitación por parte de la SDIS.
V 24: En visita se anexa formato que avala el talento humano por parte de la SDIS, concepto cumple.
V 26: Se evidencia que el asociado presenta declaración extrajucio de TATIANA ROCIO CUADRADO LARA Y NANCY YANETH AGUILAR GODOY madres cabeza de hogar dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.
V.35. Se evidencia que el asociado tiene contratado al 50% de manipuladoras de alimentos, TATIANA ROCIO CUADRADO LARA y NANCY YANETH AGUILAR GODOY, en cumplimiento del Decreto 332 del 2020, según su PARAGRAFO SEPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad como la condición de victima del conflicto armado, las discapacidades, ser ***mujer jefa de hogar***, entre otras.
Se aprueba ajuste de plan de compras de 344 participantes desde el 30/01/2023 hasta el 04/02/2023 por Daniel Rodriguez.
Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo diciembre del 2022.
Se socializa y se deja copia del acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL 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 Limite Cumplimiento

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LLUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88.311.810	98.240.041
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

	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. Gobierno Integración Social		PÁGINA: 1 de 2

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 24 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9191/2022 Nombre Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113595-CCCP 10-001 LOURDES

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

Responsable Servicio : EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

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
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 88.311.810 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 80.240.041 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: **9191-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor : **113595-CCCP 10-001 LAURELES**

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: **23/11/2022** / **E2022052312**

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	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	88.311.810	INGENIERO DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LILIANA TORO PARRA	52.331.198	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	SANDRA MILENA NIÑO AMAYA	52.478.695	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	STEFANY HERNANDEZ SALCEDO	1.030.577.290	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	MARIA TERESA AGUIRRE	51.943.116	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	DINIS JHOANA MENDOZA MARTINEZ	1.085.041.639	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	NANCY YANETH AGUILAR GODOY	52.795.220	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

OBSERVACIONES ADICIONALES: La aprobacion del Talento Humano presentada responde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros E2022054665.

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88.311.810	80.240.041
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.

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: 25 / 2 / 2023 | Hora inicio: 08:10 AM | Hora finalización: 3:30 p.m.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACION COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9191-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor: 113595-CCCP 10-001 LAURELES

Fecha de Inicio: 22/11/2022

Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: ENGATIVA

Barrio: LAURELES

Dirección: CALLE 63 F # 113-24

Teléfono: 601 6965808

Celular: 3058212568

Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174,00			Total cupos contratados	42.000
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

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: 10 30 am

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 3 0 0

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

DÍA 1 Día de la semana:	VIERNES 24	DÍA 2 Día de la semana:	JUEVES 23	DÍA 3 Día de la semana:	MIERCOLES 22	DÍA 4 Día de la semana:	MARTES 21
Asistencia	300	Asistencia	293	Asistencia	291	Asistencia	292

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: 23/11/2022

Radicado: E2022052312

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: X | NC: | NA:

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

Operador: CLARO

Plan: 221, 8 Mbs de Bajada y 33,1 Mbs de Subida.

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: 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: 07/01/2023**

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: 31/10/2020

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

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

Ultima fecha de apertura: 15/02/2023

C: X | NC: | NA:

Si: X | No:

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

Fecha de Envío: **02/12/2022 RAD E2022054204**

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 5

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: Capacitación Conceptos de Calidad E Inocuidad de los Alimentos 22/02/2023

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, 18/02/2023 Operarias

C: X | NC: | NA:

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	88.311.810	INGENIERO DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LILIANA TORO PARRA	52.331.198	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.032.490.092	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	STEFANY HERNANDEZ SALCEDO	1.030.577.290	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	DIANA ROCIO LOPEZ SUAREZ	1.015.424.734	OPERARIA	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	MARIA TERESA AGUIRRE OLIVARES	51.943.116	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	DINIS JHOANA MENDOZA MARTINEZ	1.085.041.639	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	NANCY YANETH AGUILAR GODOY	52.795.220	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
SANDRA MILENA NIÑO AMAYA- 31/01/2023	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ - 01/02/2023	NUTRICIONISTA DIETISTA	AVALADA EL 25/02/2023
TATIANA ROCIO CUADRADO LARA 31/01/2023	DIANA ROCIO LOPEZ SUAREZ - 01/02/2023	OPERARIA	AVALADA EL 25/02/2023
CECILIA CRISTIANO DIAZ 16/02/2023	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA - 17/02/2023	OPERARIA	AVALADA EL 25/02/2023

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
DISTRUBUIDORA CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES-POLLO	REMISIÓN 23716	CREDITO A 45 DIAS	SI
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO EMILIO MORENO MARTIN	900539884-3	3138237790	FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	REMISIÓN 037	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMPAÑÍA DE LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR ORLANDO RINCON FORERO	832008469-9	3104884758	LACTEOS	REMISIÓN L478	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	JUAN ANTONIO CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653-3176410795	PULPAS DE FRUTAS	REMISIÓN 1619	CREDITO A 45 DIAS	SI
DISTRIBUCIONES EXA	WALTER GONZALEZ RUEDA NIETO	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISIÓN 3188	CREDITO A 45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	121 KILOS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISIÓN No 1619
FRUVER	851,1 KILOS	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	REMISIÓN No 037

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE DE CERDO	28,2 Kls	28,2 Kls	23716	28,2 Kls	13	7 y 18/03/2023	CUMPLE
FIDEOS	1,75 Kls	1,75 Kls	3188	1,75 Kls	13	14/08/2023	CUMPLE
CUCHUCO DE MAIZ	6 Kls	6 Kls	3188	6 Kls	13	07/02/2024	CUMPLE
TOMATE DE ÁRBOL (PULPA)	20 Kls	20 Kls	1619	20 Kls	13	19/07/2023	CUMPLE
MANDARINA	50,50 Kls	50,50 Kls	037	50,50 Kls	13	27/02/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Visita de seguimiento administrativo al convenio 9191-2022

V 13: Se evidencia que el responsable del servicio recibió la capacitación por parte de la SDIS, dando cumplimiento a la variable.

V 22: Se evidencia que la hoja de vida de la operaria TATIANA ROCIO CUADRADO LARA fue radicada en el mes de noviembre del 2022 al inicio del convenio, Se retira a principios de febrero del 2023 e ingresa en reemplazo de la señora CECILIA CRISTIANO DIAZ el 17/02/2023 por traslado, se solicita radicar nuevamente la hoja de vida que se verificará en la próxima visita.

V 24: Esta visita se avala el talento humano por cambio del mismo, según los lineamientos de la SDIS. Se evidencia que la auxiliar administrativa esta vinculada al proyecto caminos de vida de la SDIS.

V32. Se realiza intercambio postre menu 13 Pera por Mandarina, por costo elevado del producto, autorizado por la nutricionista en el formato correspondiente.

V34. Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo enero del 2023.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

Sin observaciones

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**

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
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
86.311.810	79´868.283
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 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: **9191-2022**

Nombre del Asociado: **CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor : **113595-CCCP 10-001 LAURELES**

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 RADICADO: **23/11/2022** / **E2022052312**

Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio									
Profesional Social 1									
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.032.490.092	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1	DIANA ROCIO LOPEZ SUAREZ	1.015.424.734	OPERARIA	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
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: La aprobacion del Talento Humano presentada responde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros E2023003869 del 30/01/2023 y E2023007576 del 15/02/2023,

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88´311810	79´868.283
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.

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: 4 / 3 / 2023 | Hora inicio: 10:20 AM | Hora finalización: 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 21 DE MARZO DE 2023

Número Convenio/Vigencia: 9191-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre del Comedor: 113595-CCCP 10-001 LAURELES

Fecha de Inicio: 22/11/2022

Fecha de Finalización: 21/03/2023

Ubicación

Localidad: ENGATIVA

Barrio: LAURELES

Dirección: CALLE 63 F # 113-24

Teléfono: 601 6965808

Celular: 3058212568

Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 298.033.173,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	350
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 16.694.174,00			Total cupos contratados	42.000
Valor Total del Convenio	$ 314.727.347,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

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:** 295

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	VIERNES 3	296
DÍA 2	JUEVES 2	296
DÍA 3	MIERCOLES 1	294
DÍA 4	MARTES 28	296

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: 23/11/2022

Radicado: E2022052312

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 [ ]

Escaneado con Can

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: 221, 8 Mbs de Bajada y 33,1 Mbs de 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: 07/01/2023	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	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: 31/10/2020	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.	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 RAD E2022054204	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:** 5	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: REDUCCION DEL CONSUMO DE SAL 22/02/2023	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, 18/02/2023 Operarias	X		

Escaneado con Can

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

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

	C	NC	NA
	X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	88.311.810	INGENIERO DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LILIANA TORO PARRA	52.331.198	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.032.490.092	NUTRICIONISTA - DIETISTA	OPS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	STEFANY HERNANDEZ SALCEDO	1.030.577.290	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	DIANA ROCIO LOPEZ SUAREZ	1.015.424.734	OPERARIA	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	MARIA TERESA AGUIRRE OLIVARES	51.943.116	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	TATIANA ROCIO CUADRADO LARA	1.067.400.904	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	DINIS JHOANA MENDOZA MARTINEZ	1.085.041.639	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	NANCY YANETH AGUILAR GODOY	52.795.220	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

Escaneado con Can

		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: 27 y 28 de febrero de 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
DISTRUBUIDORA CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1023959037-3	3102914935	CARNES-POLLO	REMISIÓN 23717	CREDITO A 45 DIAS	SI
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO EMILIO MORENO MARTIN	900539884-3	3138237790	FRUTAS-HORTALIZAS Y VERDURAS	REMISIÓN 038	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMPAÑÍA DE LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR ORLANDO RINCON FORERO	832008469-9	3104884758	LACTEOS	REMISIÓN L479	CREDITO A 45 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	JUAN ANTONIO CARDENAS ACEVEDO	830510808-3	3118540653-3176410795	PULPAS DE FRUTAS	REMISIÓN 1637	CREDITO A 45 DIAS	SI
DISTRIBUCIONES EXA	WALTER GONZALEZ RUEDA NIETO	900080191-5	3146169	ABARROTES	REMISIÓN 3189	CREDITO A 45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	120 KILOS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL-CARDENAS ASOCIADOS LTDA	REMISIÓN 1637
FRUVER	830,5 KILOS	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	REMISIÓN 038

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA DE POLLO	38,15 KILOS	111,7 KILOS	REMISION 23717	38,15 KILOS	19	19/03/2023	CUMPLE
CARNE DE CERDO	28,20 KILOS	56,3 KILOS	REMISION 23717	28,20 KILOS	20	19/03/2023	CUMPLE
PAPA COMUN	28,70 KILOS	70.1 KILOS	REMISION 038	28,70 KILOS	19	06/03/2023	CUMPLE
MELON	34,2 KILOS	34,2 KILOS	REMISION 038	34,2 KILOS	19	06/03/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	88 LITROS	248 LITROS	REMISION L479	88 LITROS	19	03/05/2023	CUMPLE

Escaneado con Can

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 al convenio 9191-2022

VA 10: De acuerdo con el cronograma de mantenimientos, el asociado realizara mantenimiento a equipos de computo el 11/03/2023.

VA 13: Se evidencia que el responsable del servicio recibió la capacitación por parte de la SDIS, dando cumplimiento a la variable.

VA 23: En visita de seguimiento se evidencia que falta la operaria Dinis Jhoana Mendoza, de acuerdo con lo que informa el responsable del servicio, no llego el día de hoy debido a problemas de salud. El asociado presenta la hoja de vida de la operaria de reemplazos Gabriela Vanessa Carrillo Paredes, quien cumple con el perfil de acuerdo con la documentación presentada. Se le indica al asociado que debe enviar la hoja de vida vía correo electrónico al enlace Nicolas Barragán toda vez que por ser sábado no es posible radicar los documentos en Nivel Central de la SDIS. Se solicita radicar los documentos el día lunes 06/03/2023.

VA 24: En la presente visita se avala la hoja de vida de la operaria de reemplazos Gabriela Vanessa Carrillo Paredes.

VA 27: En visita de seguimiento se evidencio que al talento humano le pagaron honorarios los días 27 y 28 de febrero de 2023.

VA 28: Se evidencia que las operarias de cocina no están pagando la ARL con riesgo 3, se solicita al asociado presentar el respectivo ajuste tanto en afiliaciones como en las planillas de pago, para la visita financiera que se llevara a cabo el 09/03/2023.

VA 34: Se califica NA, toda vez que a la fecha de la visita no se ha realizado la visita financiera, se solicita al asociado completar el informe tan pronto se realice a. visita financiera.

Se socializa y se deja copia del acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.

Escaneado con Can

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**

Escaneado con Cam

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	GILMA YIQUIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88 311 810	52 [illegible]
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

Escaneado con Cam

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 **4/03/2023**

Número Convenio/Vigencia **9191-2022** Nombre del Asociado **CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

Nombre del Comedor **113595-CCCP 10-001 LAURELES**

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 4/03/2023
RADICADO NA

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	GABRIELA VANESSA CARRILLO PAREDES	PEC 5230726	OPERARIA	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: En la presente visita se evidencio reemplazo, el asociado presenta la hoja de vida de Gabriela Carrillo, quien es ciudadana venezolana, cuenta con PPT los soportes requeridos en el anexo tecnico.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	**GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
88.311.810	**52.281.518**
Cedula de Ciudadania	**Cédula de Ciudadania**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
Cargo	**Cargo**

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

Escaneado con Can

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

Fecha de Visita	18	3	2023	Hora Inicio	9:45 a. m.	Hora Finalización	4:20PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9191-2022** Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113595 CCC 10-001 LAURELES

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

Nombre Responsable del Servicio: EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LAURELES Dirección: CL 63F 113 24

Tel: 601 6965808 Cel.: 305 8212568 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 291

Participantes Autorizados por Plan de Compras 302 Total Asistencia del Día: 281 Total Histórico de Asistencia: 30306

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
La presente visita corresponde al cierre del Convenio 9191-2022 Comedor LAURELES que finaliza la operación el día 21/03/2023
Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 5 manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.
Se evidencia la entrega de los alimentos del menú 6 semana 1 al total de los participantes del comedor comunitario LAURELES. Se evidencia un intercambio en el postre "papaya con queso doble crema" por "banano con queso doble crema", justificando "por sobremaduración de la materia prima", aprobado por la nutricionista del asociado Valeria Rodriguez con número de Registro 10-006-2023 en la fecha 13/03/2023
Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por más del 50% de mujeres, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020.
Se hace entrega de 1 CD con los soportes del informe Componente Administrativo/Financiero, Ambiental y Gestión Documenal del período del 1 al 28 de Febrero 2023 y la entrega del informe final será entregada en Nivel Central a la Supervisión.
El comedor se encuentrará aún en operación hasta el 21/03/2023.
Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita
SIN COMENTARIOS

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple 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
EDWIN MAURICIO TRIANA LANDINEZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
88.311.810	1.013.584.387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO
Cargo	Cargo

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