ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 28 | 11 | 2022 — Hora inicio: 9:40 AM — Hora finalización: 4:10 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — 23 a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9195 -2022 — Nombre del Asociado: CORPORACIÓN RAZÓN DE SER

Nombre del Comedor: 113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE — Barrio: SAN MARTÍN — Dirección: KR 3 F ESTE 59 A 37 SUR

Teléfono: — Celular: 3208458613 — Correo Electrónico: comedorsanmartin@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 185.298.405,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 11.903.208,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

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

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: — Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 | 30 | AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 1 | 8 | 2
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	SABADO 26	172
DÍA 2	VIERNES 25	175
DÍA 3	JUEVES 24	171
DÍA 4	MIERCOLES 23	170

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: X | NA:

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

C: | NC: X | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | NC: | NA: X

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | NC: | NA: X

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

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

C: | NC: X | NA:

Si: | No: X

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

C: | NC: X | NA:

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

C: X | NC: | NA:

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

C: X | NC: | NA:

Número de manipuladores de alimentos: 3

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

C: X | NC: | NA:

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:

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:

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	ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	1.012.378.669	ADMINSTRADOR DE EMPRERSAS	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Profesional Social 1	PAOLA MARCELA GALLO VALERO	1.024.541.827	SOCIOLOGA	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ PRIETO	79.660.239	NUTRICIONISTA DIETISTA	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Auxiliar Administrativo	ANGIE DANIELA MEDELLÍN JIMENEZ	1.031.275.002	BACHILLER	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Manipulador 1	LILIANA MIREYA CASTRO LOZANO	52.909.259	OPERARIA DE COCINA	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Manipulador 2	MARIA CRISTINA TRIVIÑO	55.062.763	OPERARIA DE COCINA	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Manipulador 3	ROSALBA JOAQUI	52.201.891	OPERARIA DE COCINA	NC	NC	NC	NC	NC	NA
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago**			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
GRUPO EMPRESARIAL MONTANA SAS	MARIA CENELIA TORRES GARCIA	900838708 - 8	601 4674362 - 3204228755	CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	30 DÍAS	NA
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ RICO SAS	LUIZ ALEJANDRO RODRIGUEZ	901277660 - 9	3138097984	ABARROTES, LÁCTEOS Y HUEVOS	REMISIÓN SIN VALOR	30 DÍAS	NA
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON	901438466 - 8	3115532558	FRUVER	REMISIÓN SIN VALOR	30 DÍAS	NA

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	588,2 Kls	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	33

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE MOLIDA	18,5 Kls	37 Kls	053	18,5 Kls	8	24/01/2023	CUMPLE
ESPAGUETI	10 Kls	10 Kls	514	10 Kls	8	15/08/2023	CUMPLE
AVENA	3,6 Kls	4 Kls	514	3,6 Kls	9	31/10/2023	CUMPLE
MORA (PULPA)	14 Kls	14 Kls	514	14 Kls	8	26/09/2023	CUMPLE
YOGURT	4 Lts	4 Kls	514	4 Lts	8	10/12/2022	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	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
V5. NA, El asociado esta coordinando con la ARL, la visita de panorama de riesgos.
V9.NA. Esta programa depende de la visita de la ARL.
V10.NA.Esta dentro de los tiempos para efectuar el manteminiento.
V12. Se evidencia que por fallas en el RAD, el comedor tiene firmado la asistencia de los días 23 y 24 de noviembre, en la planilla de entrega de mercados según indicación de la referente local, además tiene correo a jvargass@sdis.gov.co, informando los inconvenientes con el aplicativo. Además que el cargue de los participantes se esta realizando con los datos del celular asignado al comedor.
V13.NA. No ha realizado la capacitación correspondiente.
V14. NA: La entidad no efectuado la entrega respectiva.
V20. El cronograma de actividades esta en la entidad para aprobación, se verifica en la próxima visita.
V25.NA. El asociado tiene ofertada el aporte adicional en la minuta que se verificará en la visita financiera.
V27 y 28.NA. Porque no se ha efectuado el primer pago.
V32. Se evidencia que el proveedor Comercializadora Rodriguez Rico, tiene en mismo número de remisión en todas las entregas efectuadas el día 24/11/2022
V34.NA. Porque el comedor inicio operación el 23 de noviembre y no ha presentado ningún informe a la fecha.
Se socializa el 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	4	Se evidencia que el asociado no ha realizado el radicado de las hojas de vida a la entidad, según lo establece el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	7	La supervisión evidencia que el comedor no tiene instalación de internet, como indica el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	8	El comedor no tiene UPS, para soporte eléctrico, como esta indicado en el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	15	El buzón de sugerencias no se encuentra instalado dentro de comedor, como se estipula en el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	16	El contrato de arrendamiento no hacido radico mediante correo electrónico, como esta comtemplado en el anexo técnico	PRÓXIMA VISITA
O	21	El comedor no presenta las actas de entrega de dotación, por lo cual se genera observación.	PRÓXIMA VISITA
R	22	Se evidencia que el comedor no cuenta con hojas de vida ni soportes correspondientes, además el nutricionista esta presentado en 6 comedores y según el anexo técnico solo puede estar asignado a 4 unidades.	EL ESTIPULADO PARA EL REQUERIMIENTO
O	24	Esta supervisión evidencia que no se tiene la documentación necesaria para verificar la información solicitada, por lo tanto se genera observación.	PRÓXIMA VISITA
R	26	El comedor no cumple con lo establecido en el decreto 1860 de 2021, porque no se evidencia extrajuicio de madre cabeza de hogar.	EL ESTIPULADO PARA EL REQUERIMIENTO

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
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	79´868.283
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 27 | 12 | 2022 — Hora Inicio: 9:30 AM — Hora finalización: 4:00 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9195 -2022 — Nombre del Asociado: CORPORACIÓN RAZÓN DE SER

Nombre del Comedor : 113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE — Barrio: SAN MARTÍN — Dirección: KR 3 F ESTE 59 A 37 SUR

Teléfono: — Celular: 3208458613 — Correo Electrónico: comedorsanmartin@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 185.298.405,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 11.903.208,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

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

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: — Nueva fecha de Finalización: [ ] [ ] [ ]

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 1 | 8 | 7

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

DÍA 1	Día de la semana: JUEVES 22	DÍA 2	Día de la semana: VIERNES 23	DÍA 3	Día de la semana: SABADO 24	DÍA 4	Día de la semana: LUNES 26
	Asistencia: 184		Asistencia: 185		Asistencia: 173		Asistencia: 181

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: 28/11/2022 — Radicado: E2022053346

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: CONEXIÓN DIGITAL** **Plan: 80 MB**	X		
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes caracteristicas?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos		X	
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.			X
10. *Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:**			X
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.		X	
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia:** NA			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?			X
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura:** _____	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: 07-12-2022 RAD E2022055191	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:** 3	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Estilos de vida saludable y toma de talla y peso. 21-12-2022	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:** 23-11-2022	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	ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	1.012.378.669	ADMINSTRADOR DE EMPRERSAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	PAOLA MARCELA GALLO VALERO	1.024.541.827	SOCIOLOGA	PS	C	C	C	N/A	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROLONG	1.129.509.938	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	NA
Auxiliar Administrativo	ANGIE DANIELA MEDELLÍN JIMENEZ	1.031.275.002	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	LILIANA MIREYA CASTRO LOZANO	52.909.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	NA
Manipulador 2	MARIA CRISTINA TRIVIÑO	55.062.763	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	NA
Manipulador 3	ROSALBA JUAQUI	52.201.891	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	NA
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Se presentaron cambios de personal desde la ultima visita realizada al Comedor Comunitario

SI	NO
	X

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

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

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
GRUPO EMPRESARIAL MONTANA SAS	MARIA CENELIA TORRES GARCIA	900838708 - 8	601 4674362 - 3204228755	CÁRNICOS Y POLLO	REMISION # 080 SIN VALOR	30 DÍAS	SI
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ RICO SAS	LUIZ ALEJANDRO RODRIGUEZ	901277660 - 9	3138097984	ABARROTES, LÁCTEOS Y HUEVOS, PULPAS	REMISIÓN # 2054 Y # 1305 SIN VALOR	30 DÍAS	SI
ASOCIACION DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	RAUL ORLANDO SANCHEZ	900562332-6	3103317985	FRUVER	REMISIÓN # A-3599 SIN VALOR	30 DÍAS	NO

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	100% DE LOS PRODUCTOS PARA LAS MINUTAS DE LA SEMANA 2	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	Remision #A-3599 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
LOMO DE CERDO	16,9 KG	17 KG	Remision # 080	17 KG	8	7/01/2023	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	27 KG	82 KG	Remision # 080	27 KG	9	20/01/2023	CUMPLE
FRESA (PULPA)	12,35 KG	13 KG	Remision # 1236	14 KG	8	29/11/2022	CUMPLE
BANANO COMUN	21 KG	21,5 KG	Remision #A-3599	21,5 KG	8	28/12/2022	CUMPLE
PAPA COMUN	20,6 KG	41,5 KG	Remision #A-3599	21 KG	8	28/12/2022	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes				
0	Sopa o crema	[ ]	Tubérculo o plátano	[ ]
	Carnes o leguminosa seca	[ ]	Fruta	[ ]
	Cereal	[ ]	Postre	[ ]
	Verdura, ensalada	[ ]	Lácteo	[ ]

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita de seguimiento Administrativa 9195-2022 San Martin La Fiscala Alta
V.5: El asociado presenta identificacion de peligros, evaluaciòn y valoracion de Riesgos de Seguridad y salud en el trabajo por parte de la ARL SURA del 19-12-2022 y Matriz de Riesgos.
V. 9: NA. Esta pendiente de la implementacion de la Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo
V.10: N/A. Esta dentro de los tiempos para efectuar el manteminiento, se debe realizar cada 2 meses. Comedor Inicio Operación 23-11-2022
V.13: NA. No ha realizado la capacitación correspondiente.
V. 14: NA: La entidad no efectuado la entrega respectiva.
V. 20. El cronograma de actividades esta en la entidad aun pendiente de aprobación, se evidencia actividad realizada por la nutricionista pero no se evidencia contrato laboral de la nutricionista, ni que se le haya efectuado ningun pago por honorarios a ella. Se verifica en la próxima visita.
V25.NA. El asociado tiene ofertada el aporte adicional en la minuta que se verificará en la visita financiera.
V. 26: Liliana Mireya Castro Lozano presenta certificacion de la alcaldia local de Rafael Uribe Uribe donde registra que ella tienen domicilio en Barrio San Matrin y presenta extrajuicio notaria 17 del circulo de bogota Jimmy Elman Romero Castro donde se indica que es madre cabeza de hogar.
V. 27 y 28: Se evidencia el pago de honorarios del periodo 23 al 30 de noviembre del 2022 del talento humano, a través de dispersion bancaria del Banco Caja Social con fecha 30/11/2022. Se visualiza pago seguridad social del personal correspondiente al mes de noviembre del 2022, pagos realizados el 30-11-2022 dentro de las fechas establecidas para ello.
V. 34: Se anexa a la presente acta el CD Informe Mensual de Ejecuciòn Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de noviembre del 2022.
Se socializa el 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	No se 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.	PRÓXIMA VISITA

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	4	28/11/2022	27-12-2022. Se evidencia que el asociado radico las hojas de vida a la SDIS el 28-11-2022 RAD E2022053346, por lo anterior se cierra la observaciòn.	X		CERRADO		
O	7	28/11/2022	27-12-2022. El asociado instalo servicio de internet en el comedor el 3-12-2022 con el operador Conexión Digital, se evidencia contrato del servvicio adquirido de 80 Megas, cumpliendo con lo indicado en el anexo tecnico, por tal razon se cierra la observacion.	X		CERRADO		
O	8	28/11/2022	27-12-2022: El comedor no tiene UPS, para soporte eléctrico, como esta indicado en el anexo técnico. Se reitera la observacion.		X	ABIERTO		
O	15	28/11/2022	27-12-2022: Se evidencia buzón de sugerencias instalado dentro del comedor. Se cierra la observaciòn.	X		CERRADO		
O	16	28/11/2022	27-12-2022. Se evidencia radicado El contrato de arrendamiento el dia 07-12-2022 RAD E2022055191. Por lo anterior se cierra la observaciòn.	X		CERRADO		
O	21	28/11/2022	27-12-2022. Se evidencia actas de entrega de dotación tanto para las operarios de cocina, como para el personal administrativo con fecha del 23-11-2022, por lo cual se cierra la observación.	X		CERRADO		
R	22	28/11/2022	27-12-2022: Se evidencia que el comedor no cuenta con hojas de vida ni soportes correspondientes, además el nutricionista esta presentado en 6 comedores y según el anexo técnico solo puede estar asignado a 4 unidades. Se evidencia que ya el asociado cuenta con las hojas de vida de todo el personal. No obstante presento una nueva hoja de vida de la nutricionista MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROLONG pero no se evidencia contrato laboral, ARL, ni se evidencia pago por honorarios realizado a la nutricionista de acuerdo a dispersion bancaria presentada del pago efectuado a los demas empleados 23 al 30 de noviembre del 2022. Por tal motivo se reitera el requerimiento.		X	ABIERTO		
O	24	28/11/2022	27-12-2022: Se evidencia y verifica hojas de vidas del personal con documentacion y soportes. Por tal razon se cierra la observaciòn.	X		CERRADO		
R	26	28/11/2022	27-12-2022. Se evidencia que el asociado presenta extrajuicio notaria 17 del circulo de bogota, de la operaria de cocina Liliana Mireya Castro Lozano donde indica que es madre cabeza de hogar y certifica domicilio en el barrio del comedor con esto cumple con lo establecido en el decreto 1860 de 2021. Por lo anterior se cierra el Requerimiento. Se informa al asociado que debe dar respuesta por escrito una vez sea notificado el requerimiento por la SDIS.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	52241119
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Periodo Informe Desde 23 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 27 12 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9195-2022 Nombre Asociado: CORPORACION RAZON DE SER

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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

Responsable Servicio : ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 1.012.378.669	Cédula de Ciudadanía 52.241.119
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 31 / 1 / 2023 | Hora inicio: 10: 10 am | Hora finalización: 3:40 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

1° a 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9195 -2022

Nombre del Asociado: CORPORACIÓN RAZÓN DE SER

Nombre del Comedor : 113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

Fecha de Inicio: 23/11/2022

Fecha de Finalización: 22/03/2023

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE

Barrio: SAN MARTÍN

Dirección: KR 3 F ESTE 59 A 37 SUR

Teléfono:

Celular: 3208458613

Correo Electrónico: comedorsanmartin@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 185.298.405,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 11.903.208,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 23/11/2022

Fecha Final de Operación: 22/03/2023

Fecha de Final de Ejecución: 22/03/2023

	SI	NO
Modificaciones Contractuales		X

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 189

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	lunes 30	192
DÍA 2	sábado 28	191
DÍA 3	vienes 27	193
DÍA 4	jueves 26	191

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

Fecha: 28/11/2022

Radicado: E2022053346

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

C	NC	NA
X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	C: X	NC:	NA:
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador: CONEXIÓN DIGITAL** **Plan: 80 MB**	C: X	NC:	NA:
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	C: X	NC:	NA:
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	C:	NC:	NA: X
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:**	C:	NC: X	NA:
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	C: X	NC:	NA:
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	C: X	NC:	NA:
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia:**	C: X	NC:	NA:
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	C: 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: 13/01/2023**	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: 07-12-2022 RAD E2022055191	C: X	NC:	NA:
17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C: X	NC:	NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 3	C: X	NC:	NA:
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	C: X	NC:	NA:
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Reducción de consumo de grasas trans y saturadas; 23/01/2023	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**: 23-11-2022	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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

24. Registre la información del talento humano

C [X] NC [ ] NA [ ]

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	1.012.378.669	ADMINSTRADOR DE EMPRERSAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	PAOLA MARCELA GALLO VALERO	1.024.541.827	SOCIOLOGA	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROLONG	1.129.509.938	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ANGIE DANIELA MEDELLÍN JIMENEZ	1.031.275.002	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	LILIANA MIREYA CASTRO LOZANO	52.909.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	GLORIA HELENA BOLL	51.987.454	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	ROSALBA JUAQUI	52.201.891	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
MARIA CRISTINA TRIVIÑO: 31/12/2022	GLORIA HELENA BOLL :01/01/2023	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	TRAMITE

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, 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
GRUPO EMPRESARIAL MONTANA SAS	MARIA CENELIA TORRES GARCIA	900838708 - 8	601 4674362 - 3204228755	CÁRNICOS Y POLLO	REMISIO 115, SIN VR	30 DÍAS	SI
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ RICO SAS	LUIZ ALEJANDRO RODRIGUEZ	901277660 - 9	3138097984	ABARROTES, LÁCTEOS Y HUEVOS, PULPAS	REMISION 1548,1718,2530 SIN VR	30 DÍAS	SI
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	RAUL ORLANDO SANCHEZ	900562332-6	3103317985	FRUVER	REMISION A-4129 SIN VR	30 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	329.66 KG	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	Remision #A-4129

		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
SOBREBARRIGA	20.5 KG	REMISION 115	20.5 KG	20.5 KG	15	25/02/2023	CUMPLE
POLLO	30. 60 KG	REMISION 115	55 KG	30. 60 KG	16	25/02/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	7. 5 KG	REMISION 1548	7. 5 KG	7. 5 KG	15, 18	17/02/2023	CUMPLE
TOMATE MILANO	4. 25 KG	REMISION A-4129	13 KG	4. 25 KG	17	4/02/2023	CUMPLE
LENTEJAS	8 KG	REMISION 2530 KG	8.5 KG	8 KG	15	22/12/2023	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.

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

V.9: Se califica como NA toda vez que el asociado se encuentra en el proceso de implementar la matriz de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Se verificara en la proxima visita.

V.13: Se califica como cumple, toda vez que el asociado realizo gestión solicitando la capactación del RAD, SIRBE, a través de correo electrónico el día 31/01/2023 a dgrodriguezr@gmail.com

V. 14: Se califica como cumple, toda vez que el asociado realizó gestión solicitando el aviso publicitario del comedor, a través de correo electrónico jmparra@sdis.gov.co el día 31/01/2023

VA. 24 Se anexa a la presente acta el formato de aprobación del talento humano del comedor. Se presento cambio del personal, La manipuladora de alimentos Goloria Helena Boll, radicado E2023000089 del 09/01/2023

VA.25: Se califica como NA,; El asociado se enuentra en proceso de desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas. presenta formato No.12 PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de minimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de minimo 4 horas., se verificara el seguimiento en las próximas visitas.

V. 34: Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecuciòn Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de diciembre del 2022.

Presenta autorización de intercambio de minuta 14, del dia 31/01/2023 : (pechuga en salsa de champiñones) por (pechuga con salsa de suquini), avalado por la nutricionista del asociado, fecha 31/01/023

Se socializa el 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	10	No se ha realizado mantenimiento de los equipos de computo, como lo especifica el anexo técnico cada dos meses.	Próxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	8	28/11/2022	**31/01/2023**: El comedor cuenta con la UPS, para soporte eléctrico, como esta indicado en el anexo técnico., se da cierre a la variable	X		Cerrado		
O	10	27/12/2022	**31/01/2023**: En visita de seguimiento, el asociado aporta certificación del 30/11/2022, donde garantiza que se comprometen a pagar el plan del celular No.32084568613 del Responsable del Servicios, 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, se da cierre a la variable.	X		Cerrado		
R	22	28/11/2022	**31/01/2023** Se evidencia la documentación completa de la hoja de vida, contrato de prestación de servicios y el pago de honorarios el día 31/12/2022, de la nutricionista MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROLONG , Se da cierre a al requerimiento	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	**MAGALI CAICEDO MONSALVE**
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	**51867981**
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
Cargo	Cargo

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

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

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

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9195- 2022 Nombre Asociado: CORPORACION RAZON DE SER

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113564-CCCP 18-009 SAN MARTIN LA FISCALA ALTA

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

Responsable Servicio : ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		
2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.		NA	No cuenta con bienes de la SDIS
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión	C		

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	51.867.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSALBE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO 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: 9195-2022 Nombre del Asociado: CORPORACIÓN RAZÓN DE SER

Nombre del Comedor 113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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: 28/11/2022 / E2022053346

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	ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	1.012.378.669	ADMINSTRADOR DE EMPRERSAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	PAOLA MARCELA GALLO VALERO	1.024.541.827	SOCIOLOGA	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ROLONG	1.129.509.938	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ANGIE DANIELA MEDELLÍN JIMENEZ	1.031.275.002	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	LILIANA MIREYA CASTRO LOZANO	52.909.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	GLORIA HELENA BOLL	51.987.454	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	ROSALBA JUAQUI	52.201.891	OPERARIA DE COCINA	PS	C	N/A	C	C	C
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 aprobación del Talento Humano presentada responde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los números:
(E2023000089 del 09/01/2023) reemplazo manipuladora de alimentos.

FIRMA DE LAS PARTES	
Quien Atiende la Visita	**Quien Realiza la Visita**
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	51.867.981
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. Bogotá Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 27 | 2 | 2023 — Hora inicio: 9: 30 am — Hora finaliza: 3:40 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — 1 a 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9195-2022 — Nombre del Asociado: CORPORACIÓN RAZÓN DE SER

Nombre del Comedor : 113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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

Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE — Barrio: SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA — Dirección: KR 3 F ESTE 59 A 37 SUR

Teléfono: — Celular: 3208458613 — Correo Electrónico: comedorsanmartin@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 185.298.405,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos)	200
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 11.903.208,00	Plazo inicial en días:	120	Total cupos contratados	24.000
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029 (incluye costos fijos y variables)

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

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: 1 | 8 | 1

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	SABADO 25	177
DÍA 2	VIERNES 24	183
DÍA 3	JUEVES 23	183
DÍA 4	MIERCOLES 22	185

Capitulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

	C	NC	NA
4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	X		
Fecha: 28/11/2022 — Radicado: E2022053346			
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	X		

		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
GRUPO EMPRESARIAL MONTANA SAS	MARIA CENELIA TORRES GARCIA	900838708 - 8	601 4674362 - 3204228755	CÁRNICOS Y POLLO	REMISIO 140 SIN VALOR	30 DÍAS	SI
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ RICO SAS	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ	901277660 - 9	3138097984	ABARROTES, LÁCTEOS Y HUEVOS, PULPAS	REMISION 1624, 1750, 2485 SIN VALOR	30 DÍAS	SI
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	RAUL ORLANDO SANCHEZ	900562332-6	3103317985	FRUVER	REMISION A-4587 SIN VALOR	30 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	296 KG	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	REMISION A-4587 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
PECHUGA DE POLLO	27 KG	REMISION 140	27 KG	27 KG	14	18/03/2023	CUMPLE
SOBREBARRIGA	20 KG	REMISION 140	20 KG	20 KG	15	25/02/2023	CUMPLE
PAPA PASTUSA	27, 5 KG	REMISION A-4587	3,5 KG	28 KG	14	28/02/2023	CUMPLE
MANZANA	17 KG	REMISION A-4587	22 KG	22 KG	14	28/02/2023	CUMPLE
QUESO CREMA	3.36 KG	REMISION 1750	3,5 KG	5 KG	15	13/03/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

V.9: Se califica como cumple, toda vez que el asociado realiza gestion y se evidencia que se encuentra en implementaciòn la matriz de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Realizan ejercicios mecanicos de fuerza y pausas activas diarias con el equipo de trabajo y se evidencia acta firmada de la actividad realizada en el mes de ebnero y febrero del 2023.

V.13: Se califica como cumple, toda vez que el asociado realizo gestión solicitando la capactación del RAD, SIRBE, a través de correo electrónico el día 31/01/2023 a dgrodriguezr@gmail.com

V. 14: Se califica como cumple, toda vez que el asociado realizó gestión solicitando el aviso publicitario del comedor, a través de correo electrónico jmparra@sdis.gov.co el día 31/01/2023

V. 24: Se anexa a la presente acta el formato de aprobación del talento humano del comedor. Se presento cambio del personal, La manipuladora de alimentos Gloria Helena Boll se retiro el 11-02-2023 e ingreso por cambio Sandra Aurora Niño Guerrero el 13-02-2023, radicado # E2023006380 del 09/02/2023, se verifica la hoja de vida y los soportes de acuerdo al anexo tècnico. (cedula de ciudadania, contrato, afiliaciòn ARL, certificaciones laborales, examen medico y certificado de aptitud para manipulacion de alimentos, certificacion bancaria, inhabilidades delitos sexuales y demas soportes.

V. 25: Se califica como cumple; El asociado realizo las actividades para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas. pesenta formato No.12 PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de minimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de minimo 4 horas, se evidencia que se realizo taller de teoria x 6 horas el 23-01-2023 y se realizo transformacion de alimentos el 24-02-2023 a 20 participantes de acuerdo a listados y carnet y certificados de manipulacion de alimentos expedido por Gloria Irma del Valle Vasquez Ingeniera de Alimentos. Cumpliendo asi con el 5% ofertado y el 5% adicional.

V. 27 y 28: Se evidendica dispersion bancaria del pago al personal por honorarios del comedor Fiscala Alta el 31-01-2023 y se evidencia pago de planillas de salud del mes de enero por parte del personal por prestacion de servicios en las fechas: 31-01-2023 y 05-02-2023.

V. 34: Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecuciòn Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo de enero del 2023.

V. 35: Se evidencia que el asociado tiene contratado el 100% de manipuladoras de alimentos,LILIANA MIREYA CASTRO LOZANO, SANDRA AURORA NÑO GUERRERO, ROSALBA JUAQUI. Las entidades y organismos distritales instaràn a los contratistas a priorizar la contrataciòn de mujeres para la ejecuciòn de los contratos.

Presenta autorización de intercambio de minuta 13, del dia 27/02/2023 : (papa sin cascara cocida con tomillo) por (monedas de platano), avalado por la nutricionista del asociado Alejandra Rodriguez.

Se anexa Formato de Aprobacion de Talento humano de la operaria que ingreso.

Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

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	10	31/01/2023	**27/02/2023**: En visita de seguimiento, el asociado aporta certificado de mantenimiento expedido por Jose Omar Mesa, Ingeniero de sistemas quien realizo el mantenimiento de los equipos de computo del comedor el dia 24-01-2023. Por tal razon se cierra la observación.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	52.241.119
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

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

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 9195-2022 Nombre Asociado: CORPORACION RAZON DE SER

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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

Responsable Servicio : ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 1.012.378.669	Cédula de Ciudadanía 52.241.119
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: **9195-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACIÓN RAZÓN DE SER**

Nombre del Comedor : **113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA**

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: 28/11/2022 / E2022053346

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									
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1									
Manipulador 2	SANDRA AURORA NÑO GUERRERO	51.964.271	OPERARIA DE COCINA	PS	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 aprobación del Talento Humano presentada responde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los números:
(E2023006380 del 09-02-2023) cambio manipuladora de alimentos SANDRA AURORA NÑO GUERRERO.

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	LILIANA DIAZ MUÑOZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	52.241.119
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	22	3	2023	Hora Inicio	10:00AM	Hora Finalización	3:30PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9195-2022 Nombre Asociado: CORPORACION RAZON DE SER

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113564-CCCP 18-009 SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA

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

Nombre Responsable del Servicio: ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ

2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: SAN MARTÍN LA FISCALA ALTA Dirección: KR 3 F ESTE 59 A 37 SUR

Tel: Cel.: 3208458613 Correo Electrónico: comedorsanmartin@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 194

Participantes Autorizados por Plan de Compras 194 Total Asistencia del Día: 187 Total Histórico de Asistencia: 18605

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Visita de cierre San Martin La Fiscala Alta, con fecha de finalización de operación el 22/03/2023.
Se evidencia la totalidad del personal en la presente visita.
Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menú numero 9 a los participantes del comedor.
Se evidencia los pagos de los honorarios correspondientes al mes de febrero del 2023.
En la presente visita no se generaron (O,P,R) ni en la visita de supervisión del día 27/02/2023.
En la presente supervisión se evidencia remplazo por el día de hoy 22/3/2023 de personal Auxiliar Administrativo la señora Anyi Marcela Reyes Aldana con numero de radicado E2023013175 con fecha de radicado 15/03/2023 remplaza a Angie Daniela Medellín Jiménez .
Se anexa en CD a la presente acta el informe de ejecución mensual del componente Administrativo-Financiero y Ambiental, correspondiente al periodo de febrero de 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		Estado	Genera
				SI	NO		R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	1.023.949.195
Cédula 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.