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	9	3	2023	Hora Inicio	9:10AM	Hora Finalización	3:30PM

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7140-2022** Nombre Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : **113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS**

Fecha Inicio Operación: **12/09/2023** Fecha Final Operación: **9/03/2023**

Nombre Responsable del Servicio: **INGRID JULIET OLEJUA LOZADA**

2. Ubicación

Localidad: **ENGATIVA** Barrio: **LAS FERIAS** Dirección: **CL 79 No 69 Q 55**

Tel: **601 2476655** Cel.: **3107297808** Correo Electrónico: fpasosfirmes123@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: **300** Nº Participantes en Atención: **290**

Participantes Autorizados por Plan de Compras **290** Total Asistencia del Día: **281** Total Histórico de Asistencia: **43183**

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Se realiza visita cierre del convenio 7140-2022 Comedor Comunitario Las Ferias.
Se verifica el talento humano del comedor completo (4) manipuladoras de alimentos, el auxiliar, el responsable del servicio y la profesional social.
Se evidencia pago del talento humano correspondiente al periodo de febrero de 2023 en la fecha del 27/02/2023.
No se encontraron OPR abiertas en la visita administrativa realizada el 15/02/2023.
El asociado presenta informe de ejecución Componente Administrativo/Financiero y Ambiental con soportes en digital, correspondiente al periodo de febrero de 2023, entrega CD.
La presente visita se realiza conjunto con la profesional del componente de Alimentación, Nutrición y Salubridad.
Se evidencia Otro Sí modificatorio con prorroga al 09/03/2023
Se evidencia entrega completa del menú 22 semana 4
En informe de ejecuciòn del periodo de febrero de 2023 queda pendiente soporte de visita financiera toda vez que esta se realizara el 13/03/2023
Se socializa y se deja copia del acta

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios

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

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

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	4 de 4

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

	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
Integración Social		PÁGINA: 1 de 1

Periodo Informe Desde 1 2 2023 Hasta 28 2 2023 Fecha Revisión 9 3 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7140/2022 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 1113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 9/03/2023

Responsable Servicio : INGRID JULIET OLEJUA LOZADA

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 febrero de 2023 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
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma: Ingrid J. Olejua Lozada.	Firma
Cédula de Ciudadanía 1.090.411.145 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 80.248.041 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 15 | 2 | 2023 — Hora inicio: 9:00 — Hora finalización: 16:00

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 01/02/2023 al 28/02/2023

Número Convenio/Vigencia: 7140-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

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

Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ — Barrio: LAS FERIAS — Dirección: CL 79 69Q 55

Teléfono: 601 - 2476655 — Celular: 3107297808 — Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según *estructura de costos*
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

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

Modificaciones Contractuales — SI: X — NO:

Detalle: Adicion y Prorroga discriminada asi. SDIS: $128.372.410 - Asociado: $7.305.004 Valor total adicion: $135.677.414 por 59 dias

Nueva fecha de Finalización: 28 | 2 | 2023

Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 14	281
DÍA 2	LUNES 13	281
DÍA 3	SABADO 11	283
DÍA 4	VIERNES 10	283

Capitulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C: X — NC: — NA:

Fecha: 30/08/2022

Radicado: E2022036671

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	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: ETB
Plan: PLAN 232 MbS de bajada y 250 Mbs de subida

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 28/01/2023**

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

12. Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

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

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
Ultima fecha de apertura: 15/02/2023

C	NC	NA
X		

Si	No
X	

16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?
Fecha de Envío: **15/09/2022 - RAD E2022039499**

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

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

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: Actividad de Innovacion para la toma diaria de alimentos **FECHA: 13/02/2023**

C	NC	NA
X		

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

Fecha Ultima Entrega: **25 /11/2022**

C	NC	NA
X		

	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 que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio.	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	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1.090.411.145	INGENIERA DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1.093.789.962	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	JHONIER ANDRES GALLEGO MUÑOZ	1.018.465.831	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CLAUDIA P. GALINDO MORENO	52.907.590	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA	51.748.380	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27.622.202	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
YERALDINE HERNANDEZ - 31/01/2023	ADRIANA ELIZABETH DELGADO - 01/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E2023005567
ADRIANA ELIZABETH DELGADO - 12/02/2023	JHONIER ANDRES GALLEGO MUÑOZ - 13/02/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E2023007089

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago: 30/01/2023**	X		
28.	*El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral* (Corroborar con Pago Planilla y Operarios).	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

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
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	ARNOLD JAN VAN WINGERDE	9000059238	6781616	ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN, HELADO, ASEO	REMISION	CONTADO	SI
COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR RINCON	832008464	3104884758	LECHE, QUESO Y YOGURT	REMISION	CREDITO	SI
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	MICHAEL CUBIDES FAJARDO	9010551794	3142546436	PULPAS	REMISION	CREDITO	SI
COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA	ERNESTO MORALES CASTELLANOS	13615455	3103493245	CARNICOS, POLLO	REMISION	CREDITO	SI
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS -	PABLO ELIAS BARRERA	830142259	3112330367	FRUVER	REMISION	CREDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS Y VERDURAS	**Min 5 a Min 10**	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERK**	**F278**
PULPAS DE FRUTA	**Min 1 a Min 6**	**EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A.**	**P0280**

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	73 KILOS	73 KILOS	R219	36.5 KILOS	MIN 3 - MIN 5	28/02/2023	SI
PULPA DE GUAYABA	20 KILOS	20 KILOS	P0280	20 KILOS	MIN 4	16/08/2023	SI
LECHE	311 LITROS	311 LITROS	REM 1247	161 LITROS	MIN 1 - MIN 3 - MIN 4 - MIN 5	3/04/2023	SI
HARINA DE TRIGO	2 KILOS	2 KILOS	REM 00257	2 KILOS	MIN 5	25/10/2023	SI
PLATANO MADURO	43 KILOS	43 KILOS	REM F278	43 KILOS	MIN 6	23/02/2023	SI

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C	NC	NA
X		

35. El Asociado realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada.

C	NC	NA
X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Se realiza aprobacion de un nuevo aval para auxiliar administrativo y se deja documento adicional como constancia de la verificacion por parte de la Entidad.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se informa que a la fecha está pendiente por el registro en el aplicativo RAD de 30 raciones entregadas a los participantes el día 14/09/2022 por

presentarse falla en el aplicativo RAD. Se cuentan con todos los soportes para la aprobación de estas raciones

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*
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos: Ingrid J Olejua Lozada	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.090.411.145	52.024.572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Apoyo a la Supervisión
Cargo	*Cargo*

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

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: **7140-2022** Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor : **113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

FECHA 30/08/2022
RADICADO E2022036671

Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1.090.411.145	INGENIERA DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1.093.789.962	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	JHONIER ANDRES GALLEGO MUÑOZ	1.018.465.831	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CLAUDIA P. GALINDO MORENO	52.907.590	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA	51.748.380	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27.622.202	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

La aprobacion del Talento Humano responde al radicado presentado en el presente instrumento diligenciado y actualizado a fecha de corte del periodo 1-28 de febrero de 2023 y acoge los cambios realizados en el mes de enero de 2023 bajo los numeros:
E2023005567 donde se se presenta la hoja de vida para aspirar al cargo de auxiliar administrativo: ADRIANA ELIZABETH DELGADO, quien trabaja desde el dia 01/02/2023 hasta el 12/02/2023.
E2023007089 donde se presenta la hoja de vida de JHONIER ANDRES GALLEGO MUÑOZ, quien trabaja desde el dia 13/02/2023 hasta la fecha.

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ingrid J. Olejua Lozada.	
Firma	Firma
1.090.411.145	52.024.572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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: 30 | 1 | 2023 — Hora inicio: 09:00 — Hora finalización: 16:00

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 01/01/2023 nal 31/01/2023

Número Convenio/Vigencia: 7140-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha de Inicio: 12/9/2022 — Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ — Barrio: LAS FERIAS — Dirección: CL 79 69Q 55

Teléfono: 601 - 2476655 — Celular: 3107297808 — Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258,553,518.00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14,610,008.00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30,300	
Valor Total del Convenio	$ 273,163,526.00			Valor cupo día	$ 6,029	

Fecha Acta de Inicio: 12/9/2022 — **Fecha Final de Operación** 31/12/2022 — **Fecha de Final de Ejecución:** 31/12/2022

Modificaciones Contractuales SI: X — NO:

Detalle: Adicion y Prorroga discriminada asi. SDIS: $128.372.410 - Asociado: $7.305.004 Valor total adicion: $135.677.414 por 59 dias

Nueva fecha de Finalización: 28 | 2 | 2023

Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

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

DÍA 1	Día de la semana: SABADO 28	Asistencia 280	DÍA 2	Día de la semana: VIERNES 27	Asistencia 288	DÍA 3	Día de la semana: JUEVES 26	Asistencia 286	DÍA 4	Día de la semana: MIERCOLES 25	Asistencia 272

Capitulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C: X — NC: — NA:

Fecha: 30/8/2022

Radicado: E2022036671

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	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: ETB
Plan: PLAN 232 MbS de bajada y 250 Mbs de subida

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 28/01/2023**

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

12. Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

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

Su apertura se efectúa según los lineamientos; formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
Ultima fecha de apertura: 26/01/2023

C	NC	NA
X		

Si	No
X	

16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?
Fecha de Envío: **15/09/2022 - RAD E2022039499**

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

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	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

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

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: Actividad de EVS
Reducción del consumo de sal. Rutina de actividad física para niños y niñas en casa - *17/01/2023*

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Fecha Ultima Entrega: **25 /11/2022**

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

C	NC	NA
X		

23. El Asociado garantiza que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio.

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1,090,411,145	INGENIERA DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1,093,789,962	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52,339,959	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	YERALDINE HERNANDEZ GUZMAN	1,000,810,677	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CLAUDIA P. GALINDO MORENO	52,907,590	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA	51,748,380	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27,622,202	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28,815,694	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

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

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

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago: 29/12/2022**	X		
28. *El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral* (Corroborar con Pago Planilla y Operarios).	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

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
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	ARNOLD JAN VAN WINGERDE	9000059238	6781616	ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN, HELADO, ASEO	REMISION	CONTADO	SI
COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR RINCON	832008464	3104884758	LECHE, QUESO Y YOGURT	REMISION	CREDITO	SI
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	MICHAEL CUBIDES FAJARDO	9010551794	3142546436	PULPAS	REMISION	CREDITO	SI
COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA	ERNESTO MORALES CASTELLANOS	13615455	3103493245	CARNICOS, POLLO	REMISION	CREDITO	SI
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS -	PABLO ELIAS BARRERA	830142259	3112330367	FRUVER	REMISION	CREDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS Y VERDURAS	Min 1 a Min 12	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERK	F233
PULPAS DE FRUTA	Min 1 a Min 12	EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A.	P0 242

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
POLLO	74 KILOS	74 KILOS	P0242	27 KILOS	MIN 14 Y 16	11/2/2023	SI
PULPA DE MORA	27 KILOS	27 KILOS	P0242	27 KILOS	MIN 14 Y 17	26/12/2023	SI
HELADO	9.8 KILOS	10 KILOS	REM 1223	10 KILOS	MIN 14	16/7/2024	SI
MANZANA	34 KILOS	34 KILOS	F 233	34 KILOS	MIN 14 Y 15	4/2/2023	SI
LENTEJAS	12.88 KILOS	13 KILOS	REM 00215	13 KILOS	MIN 15	18/1/2024	SI

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C	NC	NA
X		

35. El Asociado realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada.

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Se realiza aprobacion de avales y se deja documento adicional como constancia de la verificacion por parte de la Entidad.
Se verifica intercambio en la minuta entregada del dia de hoy, donde se autoriza pera por mandarina
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
No hay comentarios por parte de quien atiende la visita

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	*Quien Realiza la Visita*
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1,090,411,145	52,024,572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Apoyo a la Supervisión
Cargo	*Cargo*

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

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: **7140-2022** Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor : **113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

FECHA 30/8/2022
RADICADO E2022036671

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	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1,090,411,145	INGENIERA DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1,093,789,962	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52,339,959	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	YERALDINE HERNANDEZ GUZMAN	1,000,810,677	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CLAUDIA P. GALINDO MORENO	52,907,590	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA	51,748,380	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27,622,202	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28,815,694	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

La aprobacion del Talento Humano responde al radicado presentado en el presente instrumento diligenciado el dia30/01/2023 y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros:
E2022048895 como avales para Auxiliar administrativo.

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
INGRID JULIETTE OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos: Ingrid J. Olejua Lozada.	Nombres y Apellidos:
Firma	Firma
1,090,411,145	52,024,572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 30 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7140/2022 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 1113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha Inicio Operación: 12/9/2022 Fecha Final Operación: 28/2/2023

Responsable Servicio : INGRID JULIETTE OLEJUA LOZADA

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

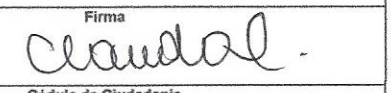
C.

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
INGRID JULIETTE OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma 	Firma 
Cédula de Ciudadanía 1.090.411.145 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 52.024.572 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 16 | 12 | 2022 — Hora inicio: 9:30AM — Hora finalización: 4:00PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: **1° a 31 de diciembre de 2022**

Número Convenio/Vigencia: **7140-2022**

Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor: **113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS**

Fecha de Inicio: **12/09/2022**

Fecha de Finalización: **31/12/2022**

Ubicación

Localidad: **ENGATIVÁ**

Barrio: **LAS FERIAS**

Dirección: **CL 79 69Q 55**

Teléfono: **601 2476655**

Celular: **310 7297808**

Correo Electrónico: comedorlasferias1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluya costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

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

Modificaciones Contractuales — SI: | NO: X

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 2 | 9 | 8

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MIERCOLES 14	297
DÍA 2	MARTES 13	298
DÍA 3	LUNES 12	298
DÍA 4	SABADO 10	298

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

	C	NC	NA
4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	X		
Fecha Radicado	30/08/2022-02/11/2022 E2022036671- E2022048895		
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

		C	NC	NA
6.	Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	X		
7.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador:** ETB **Plan:** 200 Mbps / Bajada 222,02 Mbps - Subida 232,45 Mbps	X		
8.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9.	El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.			X
10.	Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** 19/11/2022	X		
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12.	Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: ____N/A_____			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura:** 02/12/2022	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:** 15/09/2022-E2022039499	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

		C	NC	NA
18.	Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19.	Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20.	Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico **Nombre y fecha de última Actividad realizada:** Socialización del diagnóstico nutricional I semetre-Acciones IEC-Canalización a la SDS 13/12/2022	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**: 12/09/2022-03/11/2022	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 la 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 casillas 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	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1.090.411.145	INGENIERA DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1.093.789.962	PSICOLOGA	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	YERALDINE HERNANDEZ GUZMAN	1.000.810.677	BACHILLER	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CLAUDIA PATRICIA GALINDO MORENO	52.907.590	OPERARIA DE COCINA	OL	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA HERRERA	51.748.380	OPERARIA DE COCINA	OL	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27.622.202	OPERARIA DE COCINA	OL	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	OPERARIA DE COCINA	OL	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Se presentaron cambios de personal desde la última 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

		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:** 29/11/2022	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.? **Fecha de pago:** 23-30/11/2022 y 2/12/2022	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
MAKRO SUPERMAYORISTA-DISTRIBUIDORA LA TABLITA SAS	ARNOLD JAN VAN WINGERDE	9000059238	601 6781616	ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN HELADO, ASEO	REMISIÓN 00129	60 DÍAS CRÉDITO	SI
COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO LTDA-LA GRAN VÍA	HECTOR RINCON	832008464	310 4884758	LECHE, QUESO Y YOGURT	REMISIÓN 1141	60 DÍAS CRÉDITO	SI
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	MICHAEL CUBIDES FAJARDO	9010551794	314 2546436	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN P01348	60 DÍAS CRÉDITO	SI
COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA	ERNESTO MORALES CASTELLANOS	13615455	310 3493245	CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN R115	60 DÍAS CRÉDITO	SI
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERK	PABLO ELIAS BARRERA	830142259	311 2330367	FRUVER	REMISIÓN F118-F120	60 DÍAS CRÉDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	799,4 Kg	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERK	REMISIÓN F118-F120
PULPAS DE FRUTA	120 Kg	EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	REMISIÓN P01348

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	26,79 Kg	55 Kg	R115	27,8 Kg	20 y 23	23/12/2022	CUMPLE
PLÁTANO MADURO	42,62 Kg	42,7 Kg	F118	42,7 Kg	23	18/12/2022	CUMPLE
BANANO	31,70 Kg	65 Kg	F118-F120	32 Kg	20 y 23	18/12/2022	CUMPLE
FRESAS	23,36 Kg	10 Kg	F118-F120	24 Kg	19 y 24	18/12/2022	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	5,39 Kg	17,5 Kg	1141	5,9 Kg	20, 22 y 23	30/12/2022	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.

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
V5 El asociado solicito la visita de la ARL Sura mediante radicado el día 29/09/2022, se evidencia recibido por parte de dicha entidad con respuesta el 05/10/2022 informando las opciones de capacitación e implentación de riesgos en SG-SST pero a la fecha no se generó ninguna visita o programación, con lo anterior, se radica PQRD ante Sura con número 22121527874236 y fecha 15/12/2022, a la espera de una pronta respuesta.
V9 NA, El asociado se encuentra a la espera de la respuesta y visita por parte de la ARL Sura.
V13 NA, toda vez que se espera una reprogramación por parte de la SDIS de manejo del aplicativo SIRBE y RAD.
V15 Se evidencia apertura de buzón con última fecha del 02/12/2022, la periodicidad debe ser semanal como lo indica el anexo técnico.
V23 La Profesional Social se ausenta desde las 10:30AM, toda vez que fue convocada a una reunión de manera presencial desde las 11:00AM acerca de "Las Memorias como resultado del encuentro local del día 10 de diciembre", información enviada por la referente Claudia Cubides Garzón el día 14/12/2022 vía correo electrónico, razón por la cual la Profesional Social no regreso hoy al servicio.
V24 Se da cumplimiento a los perfiles de talento humano por parte de esta Supervisión, no obstante el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad. Se evidencia radicado E2022048895 del 02/11/2022 de la hoja de vida de la auxiliar administrativa quien inicio sus labores el 3/11/2022
V25 Se evidencia que el asociado cumplió con las condiciones ofertadas referente al curso de manipulación y transformación de alimentos realizado el día 17/11/2022 por medio del Instituto SENA, presentan los certificados con la asistencia de 30 participantes (5% adicional, ofertado por el asociado) del Comedor Comunitario Las Ferias.
V26 Se evidencia certificado de residencia de la localidad Engativa de Claudia Patricia Galindo Moreno, Yeira Rocio Suarez Pabon, Blanca Yolanda Valencia Hererra y Yolanda Aldana Riaño, las tres últimas operarias adicional presentan declaración extrajuicio como madre cabeza de familia.
V35 Se evidencia que el personal contratado se encuentra conformado por mujeres, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de vinculación femenina en el Comedor Comunitario.
Se anexa informe de ejecución del mes de noviembre 2022 y el CD
Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS Diana J Olaya Lozada.

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

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.090.411.145	1,013,584,387
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 15 / 11 / 2022 Hora inicio: 8:50AM Hora finalización: 15:30 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7140-2022

Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

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

Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ Barrio: LAS FERIAS Dirección: CL 79 69Q 55

Teléfono: 601 - 2476655 Celular: 3107297808 Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS	$ 258.563.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos)	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado	$ 14.610.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 9 6
3. Asistencia al comedor en días anteriores: Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	Día de la semana: SABADO 12	DÍA 2	Día de la semana: VIERNES 11	DÍA 3	Día de la semana: JUEVES 10	DÍA 4	Día de la semana: MIERCOLES 09
	Asistencia: 296		Asistencia: 296		Asistencia: 296		Asistencia: 296

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

		C	NC	NA
4.	El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	[X]	[ ]	[ ]
	Fecha: 30/08/2022			
	Radicado: E2022036671			
5.	El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	[ ]	[ ]	[X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

		C	NC	NA
6.	Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	X		
7.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador:** **Plan:**	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: N/A**			X
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12.	Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista deltata conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: N/A			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las caracteristicas del buzón de sugerencias Su apertura se efectua según los lineamientos formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR.ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 12/11/2022**	X		
		SI: X	No:	
16.	El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. ? Fecha de Envío: 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.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

		C	NC	NA
18.	Cuenta el Asociado con el numero de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19.	Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20.	Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada:** Selección adecuada en el consumo de grasas - Fecha: 3/11/2022	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**: 12/09/2022	X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Número de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Clasificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1.090.411.145	INGENIERA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1.093.789.962	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	OPS	C	C	C	C	N/A
Auxiliar Administrativo	YERALDINE HERNANDEZ GUZMAN	1.000.810.677	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 1	CLAUDIA P. GALINDO MORENO	52.907.590	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA	51.748.380	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27.622.202	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
ANGIE DAYANA VEGA - 2/11/2022	YERALDINE HERNANDEZ GUZMAN - 3/11/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	N/A

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

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: 30/10/2022**	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

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
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	ARNOLD JAN VAN WINGERDE	900058238	6781616	ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN, HELADO, ASEO	REMISION	CONTADO	SI
COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR RINCON	832008464	3104884758	LECHE, QUESO Y YOGURT	REMISION	CREDITO	SI
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	MICHAEL CUBIDES FAJARDO	9010551794	3142546436	PULPAS	REMISION	CREDITO	SI
COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA	ERNESTO MORALES CASTELLANOS	13815455	3103493245	CARNICOS, POLLO	REMISION	CREDITO	SI
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERK	PABLO ELIAS BARRERA	830142256	3112330367	FRUVER	REMISION	CREDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS Y VERDURAS	100% semana 3 y 4	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERK	F076
PULPAS DE FRUTA	100% semana 4	EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A.	P0090

		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
CARNES DE RES PULPA	27.5 KILOS	27.5 KILOS	R 078	27.5 KILOS	MINUTA 21	26/11/2022	SI
PULPA DE FRUTA GUANABANA	20 KILOS	20 KILOS	R P0090	20 KILOS	MINUTA 21	28/10/2023	SI
LECHE	157 LITROS	157 LITROS	R 1093	157 LITROS	MINUTA 21 Y 23	27/01/2023	SI
CUCHUCO DE TRIGO	6 KILOS	6 KILOS	R 00090	6 KILOS	MINUTA 21	18/02/2023	SI
TOMATE MILANO	25.2 KILOS	25.2 KILOS	R F076	9 1 KILOS	MINUTA 17 - 18 Y 21	19/11/2022	SI

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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

V5- Califica como no aplica la variable, por cuanto el asociado realizo la radicacion de comunicación el dia 29/09/2022 ante la ARL SURA, cuyo radicado se evidencia como recibido por la parte de esa entidad y con respuesta de correo electronico de fecha 05/10/2022, donde le brinda opciones para realizar la capacitacion e implementacion del SG-SST. A la fecha de esta visita la ARL no ha enviado nueva comunicacion

V9- Califica como no aplica porque luego de la respuesta brindada por la ARL, el asociado se encuentra con el equipo definiendo el cronograma para el cumplimiento del compromiso, sin que a la fecha la ALR no haya enviado nueva comunicación.

V10 - Califica como NA por cuanto el mantenimiento de este mes, esta proaagramado para el dia 19/11/2022.

V13 - Califica como NA por cuanto esta pendiente la capacitacion de RAD por la Entidad. El asociado solicita la capacitacion a traves de correo enviado el dia 08/11/2022.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay comentarios por parte de quien atiende la visita

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

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.090.411.145	52.024.572
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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: 12 / 10 / 2022 | Hora inicio: 9:00 | Hora finalización: 16:00

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 01/10/2022 al 31/10/2022

Número Convenio/Vigencia: 7140-2022

Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor : 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ

Barrio: LAS FERIAS

Dirección: CL 79 69Q 55

Teléfono: 601 - 2476655

Celular: 3107297808

Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008,00	Plazo inicial en dias:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo dia	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 9 7

3. Asistencia al comedor en dias anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1 Día de la semana:	MARTES 11	DÍA 2 Día de la semana:	LUNES 10	DÍA 3 Día de la semana:	SABADO 8	DÍA 4 Día de la semana:	VIERNES 7
Asistencia	297	Asistencia	297	Asistencia	295	Asistencia	297

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

		C	NC	NA
4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio?	Fecha 30/08/2022 Radicado E2022036671	X		
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.				X

Escaneado con CamSc

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: ETB
Plan: PLAN 232 MbS de bajada y 250 Mbs de subida

C	NC	NA
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 Bateria 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, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.

C	NC	NA
X		

12. Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

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

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
Ultima fecha de apertura: 08/10/2022

C	NC	NA
X		

SI	No
X	

16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?
Fecha de Envío: 15/09/2022 - RAD E2022039499

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

C	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

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

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

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

C	NC	NA
X		

Nombre y fecha de última Actividad realizada: Consumo de frutas y verduras - 7/10/2022

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

C	NC	NA
X		

Fecha Ultima Entrega: 12-09-2022

Escaneado con CamSc

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 que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio.

C [X] NC [ ] NA [ ]

24. Registre la información del talento humano

C [X] NC [ ] NA [ ]

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1.090.411.145	INGENIERA DE ALIMENTOS	PS	X	X	X	X	NA
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTIZ	1.093.789.962	PSICOLOGA	PS	X	X	X	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	X	X	X	X	NA
Auxiliar Administrativo	ANGIEE DAYANNA VEGA RODRIGUEZ	1.018.493.706	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	X	X	X	X	NA
Manipulador 1	CLAUDIA P. GALINDO MORENO	52.907.690	OPERARIA DE COCINA	PS	X	X	X	X	NA
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA	51.748.380	OPERARIA DE COCINA	PS	X	X	X	X	NA
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27.622.202	OPERARIA DE COCINA	PS	X	X	X	X	NA
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	OPERARIA DE COCINA	PS	X	X	X	X	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA [NA]

NO CUMPLE [NC]

CUMPLE [C]

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

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

Escaneado con CamSc

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago: 30/09/2022**	X		
28. El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios).	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

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
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	ARNOLD JAN VAN WINGERDE	9000059238	6781616	ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN, HELADO, ASEO	REMISION	CONTADO	SI
COMPAÑIA LECHERA EL MORTIÑO	HECTOR RINCON	832008464	3104884758	LECHE, QUESO Y YOGURT	REMISION	CREDITO	SI
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS	MICHAEL CUBIDES FAJARDO	9010551794	3142546436	PULPAS	REMISION	CREDITO	SI
COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA	ERNESTO MORALES CASTELLANOS	13615455	3103493245	CARNICOS, POLLO	REMISION	CREDITO	SI
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERK	PABLO ELIAS BARRERA	830142259	3112330367	FRUVER	REMISION	CREDITO	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS Y VERDURAS	Min 17 a Min 22	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS - COOPYMERK	F 035
PULPAS DE FRUTA	MIN 13 A MIN 18	EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A.	P 0039

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
POLLO	74 KILOS	74 KILOS	R028	37.5 KILOS	MIN 14, MIN 16	22/10/2022	SI
GUAYABA	20 KILOS	20 KILOS	P 0039	20 KILOS	MIN 16	6/07/2023	SI
CREMA DE LECHE	2 KILOS	2 KILOS	REM 1035	1.1 KILO	MIN 14 Y MIN 16	24/12/2022	SI
YOGURT	7 LITROS	7 LITROS	REM 1035	7 LITROS	MIN 17	23/10/2022	SI
SPAGUETTIS	14 KILOS	14 KILOS	REM 033	14 KILOS	MIN 18	26/07/2023	SI

Escaneado con CamSc

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

35. El Asociado realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada.

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V5- Califica como no aplica la variable, por cuanto el asociado realizo la radicacion de comunicación el dia 29/09/2022 ante la ARL SURA, cuyo radicado se evidencia como recibido por la parte de esa entidad y con respuesta de correo electronico de fecha 05/10/2022, donde le brinda opciones para realizar la capacitacion e implementacion del SG-SST
V9- Califica como no aplica porque luego de la respuesta brindada por la ARL, el asociado se encuentra con el equipo definiendo el cronograma para el cumplimiento del compromiso.
V10 - Califica como NA por cuanto se debe realizar el mantenimiento cada dos meses. Para este contrato se debe realizar el mantenimiento en el mes de noviembre de 2022.
V13 - Califica como NA por cuanto la capacitacion de RAD esta pendiente por parte de la Entidad.
V26 - Califica como NA por cuanto el asociado esta organizando las actividades correspondientes para dar cumplmiento respectivo; Sin embargo el asociado manifiesta que se va brindar capacitacion en transformacion de alimentos en mes 3 de operación del comedor comunitario - cocina popular.
V-24 Se encuentra pendiente el aval que entrega la Entidad por lo tanto califica como NA
Se anexa a la presente acta el informe de ejecucion del asociado correspondiente al mes de septiembre de 2022
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
No hay comentarios por parte de quien atiende la visita

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 CamSc

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
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.090.411.145	52.024.672
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.

Escaneado con CamSc

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: 20 / 9 / 2022 | Hora inicio: 8:30am | Hora finalización: 4:30pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 12 a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7140-2022

Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor: 113943-CCCP 10-003 LAS FERIAS

Fecha de Inicio: 12/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ

Barrio: LAS FERIAS

Dirección: CL 79 69Q 55

Teléfono: 6012476655

Celular: 3107297808

Correo Electrónico: comedorlasferias1@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.553.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 14.610.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

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

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:** 276

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

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	JUEVES 15	282
DÍA 2	VIERNES 16	280
DÍA 3	SÁBADO 17	268
DÍA 4	LUNES 19	263

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

Fecha: 30/08/2022

Radicado: E2022036671

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

C	NC	NA
		X

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	C	NC	NA
6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	X		
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? **Operador: ETB** **Plan: 232 Mb/s DE bajada, 215 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: 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.	X		
12. Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: 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 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: NA**	X		
	Si	No	
		X	
16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico? Fecha de Envío: NA	X		
17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

	C	NC	NA
18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: MANEJO DE MINUTA,MINUTA PATRON,CICLO DE ENÚS,ESTANDARIZACIÓN DE UTENSILIOS,ANALISIS NUTRICIONAL 13/09/2022	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**: 12/09/2022	X		

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

23. El Asociado garantiza que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio.	C	NC	NA
	X		

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	1.090.411.145	INGENIERA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	WENDY CAROLINA ROJAS ORTÍZ	1.093.789.962	PSICÓLOGA	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO	52.339.959	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	ANGIEE DAYANNA VEGA RODRIGUEZ	1.018.493.706	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	CLAUDIA PATRICIA GALINDO MORENO	52.907.590	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	BLANCA YOLANDA VALENCIA HERRERA	51.746.380	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	YEIRA ROCIO SUAREZ PABON	27.622.202	OPERARICA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago: NA**			X
28. El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral *(Corroborar con Pago Planilla y Operarios)*			X

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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	NC	NA
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
COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA	ERNESTOS MSORALES CASTELLANOS	13615455-5	3103493295	CÁRNICOS	R008	30 días	
EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A	MICHAEL GEOVANNY CUBIDES	901055179	3015296510	PULPA DE FRUTAS	P0017	30 días	
COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO S.A.S	HECTOR ORLANDO RINCON FORERO	8320084649-1	3104884758	LÁCTEOS	1007	30 días	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	PABLO ELIAS BARRERA VARGAS	830142254-0	3112330367	FRUTAS Y VERDURAS	F006	30 días	
MAKRO SUPER MAYORISTA	FABIAN HARPAR	900059238-5	3184561008	ABARROTES		30 días	
DISTRIBUIDORA LA TABLITA SAS	GRGORIO MUÑOZ	901312432-6	320874994	ABARROTES - ASEO	12	30 días	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUTAS Y VERDURAS	782,3 KG	COOPYMERCK	F007
PULPA DE FRUTA	120 KG	EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A	P0017

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

C	NC	NA
X		

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	27,03 KG	28 KG	R008	28 KG	21	30/09/2022	SI
PULA DE GUANÁBANA	20 KG	20 KG	P0017	20 KG	21	1/09/2023	SI
NARANJA	48.9 KG	49 KG	F007	49 KG	21	21/09/2022	SI
AJONJOLI	0,34 KG	0,34 KG	000012	0,34 KG	21	31/03/2023	SI
PECHUGA	53 KG	99 KG	R008	53 KG	22 - 24	1/10/2022	SI

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: **0**

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

35. El Asociado realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada.

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V.5.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de gestión 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.
V.9.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de solicitud de medidas de control por parte de la ARL.
V.10.NA: Toda vez, que el convenio inicio el 12/09/2022 Y el mantenimiento preventivo debe realizarse cada dos meses de acuerdo a lo estipulado en Anexo Técnico.
V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está programada para el día 23/09/2022.
V.20: Se califica como cumple, No Obstante el cronograma se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Nutricionista local.
V.24: Queda pendiente el aval del Perfil por Interventoría o Supervisión. (No. de Radicado).
V.27.NA: Toda vez, que e convenio inicio el 12/09/2022 y se encuentra dentro de los tiempos establecidos. (3 últimos días calendario).
V.28.NA: Toda vez, que el el convenio inicio el 12/09/2022 se encuentra dentro de los tiempos establecidos para realizar los pagos de Seguridad Social Integral.
V.34:NA: Toda vez, que se encuentra pendiente la capacitación de gestión documental.
V.35: NA: Toda vez, que se encuentra pendiente la capacitación correspondiente (instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada).
Se evidencia formato de intercambio de preparación No. 10-004-2022 Minuta 21 postre(Pera por Naranja) Autorizado por la Nutricionista de la Unidad Ángela Rodríguez Romero.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno.

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
INGRID JULIET OLEJUA LOZADA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ingrid Juliet Olejua L.	Diana Marcela Carvajal P
Firma	Firma
1.090.411.145	65,770,136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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