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

| Fecha de Visita | 10 | 3 | 2023 | Hora Inicio | 2:00PM | Hora Finalización | 4:30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7141-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 10/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID JULEEISY CORREA MATEUS

### 2. Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ Barrio: LA FLORIDA Dirección: CARRERA 89 68A-08

Tel: 601 4340647 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras 250 Total Asistencia del Dia: 243 Total Histórico de Asistencia: 36117

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

| Información por parte de la Supervisión |
|---|
| **Visita de cierre Convenio 7141- BOYACÁ REAL, con fecha de finalización de operación el 10/03/2023.** |
| Se evidencia la totalidad del personal en la presente visita. |
| Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menú numero 23 a los participantes del comedor. |
| Se evidencia los pagos de los honorarios correspondientes al mes de febrero del 2023. |
| En la pasado visita de supervisión administrativa del 28/02/2023 no se generaron ( O,P,R ) ni en la presente visita de cierre. |
| En la presente supervisión no se evidencia cambio de personal del mes de febrero del 2023. |
| Se anexa en CD a la presente acta el informe de ejecución mensual del componente Administrativo-Financiero y Ambiental, correspondiente al periodo de febrero de 2023 |
| Se socializa acta. |

| Comentarios por parte de quien atiende la visita |
|---|
| SIN COMENTARIOS. |

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

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

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

## Capítulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GERALDID JULEEISY CORREA MATEUS | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Geraldid Correa | |
| Firma | Firma |
| 1.014.229.312 | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

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

Fecha de visita: **24 / 1 / 2023** Hora inicio: **9:00 a.m.** Hora finalización: **3:45 p.m.**

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: **01 al 31 de enero de 2023**

Número Convenio/Vigencia: **7141-2022**

Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor : **113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL**

Fecha de Inicio: **12/09/2022** Fecha de Finalización: **28/02/20232**

**Ubicación**

Localidad: **ENGATIVÁ** Barrio: **LA FLORIDA** Dirección: **KR 89 68A 08**

Teléfono: **4340647** Celular: **3107306605** Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 226.078.063,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 250 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos | 86000 |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 12.687.383,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 25.250 | | |
| Valor Total del Convenio | $ 238.765.446,00 | | | 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

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Modificaciones Contractuales** | X | |

**Detalle** Modificacion 001: Adicion aportes SDIS: $112.405.287; Aportes asociado: $6.343.659; Prorroga 59 dias; Fecha de terminacion: 28/02/2023

**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 3 5

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

| DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
|---|---|---|---|
| Día de la semana: LUNES 23 | Día de la semana: SABADO 21 | Día de la semana: VIERNES 20 | Día de la semana: JUEVES 19 |
| Asistencia: 245 | Asistencia: 234 | Asistencia: 249 | Asistencia: 249 |

**Capitulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 4. | El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio? | X | | |
| | **Fecha** | 29/08/2022 | | |
| | **Radicado** | E2022036672 | | |
| 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?<br>**Operador: ETB**<br>**Plan: 100 GIGAS** | X | | |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:<br>- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.<br>- Baterías y autonomía<br>- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>- 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<br>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: 06/01/2023** | X | | |
| **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun 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?<br>**Fecha Asistencia**: **08 Y13/10/2023** | X | | |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | X | | |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.<br>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.<br>**Ultima fecha de apertura: N/A**<br>**ULTIMA FECHA DE APERTURA**: 18/01/2023 | X | | |
| | | Si: X | No: |
| **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?<br>Fecha de Envío: **15/08/2022 - Rad 32022039496** | 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. | X | | |

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?<br>**Número de manipuladores de alimentos: 3** | X | | |
| **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico<br>**Número de Profesionales requerido: 1** | X | | |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: SERVIDO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 17/01/2023 | X | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico<br>**Fecha Ultima Entrega**:: **12/10/2022** | 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 | YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | 27.984.362 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | NATALY ANDREA GONZALEZ | 53.016.223 | TRABAJADOR SOCIAL | 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 | LEYDY DAYANA DUQUE | 1.000.005.223 | BACHILLER ACADEMICO | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ZULEYDA DEL CARMEN TORREJANO | 3.322.396 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 2 | MARIA TERESA TORREJANO | 33.224.092 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 3 | SANDRA MILENA QUEVEDO | 52.349.647 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 4 | MARY LUZ QUIMBAYO ARIAS | 52.547.690 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 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 **X** NO

| Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro | Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso | Cargo | Radicado de Aprobación |
|---|---|---|---|
| YOLEIXI TORREJANO - 16/01/2023 | MARY LUZ QUIMBAYO - 17/01/2023 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | E2023001363 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 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)<br>**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. | 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 | 9000059238 | 6781616 | ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN, HELADO, ASEO | REMISION | CONTADO | C |
| COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO | HECTOR RINCON | 832008464 | 3104884758 | LECHE, QUESO Y YOGURT | REMISION | CREDITO | C |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS | MICHAEL CUBIDES FAJARDO | 9010551794 | 3142546436 | PULPAS | REMISION | CREDITO | C |
| COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA | ERNESTO MORALES CASTELLANOS | 13615455 | 3103493245 | CARNICOS, POLLO | REMISION | CREDITO | C |
| COOPYMERK | PABLO ELIAS BARRERA | 830142259 | 3112330367 | FRUVER | REMISION | CREDITO | C |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 600 KILOS EN EL FRUVER PARA LA SEMANA 2 | COOPYMERK | REMISION |
| | | | |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE CERDO | 26 KILOS | 26 KILOS | R95-1678 | 26 KILOS | MIN 9 | 4/02/2023 | SI |
| YOGURT | 5.2 LITROS | 5.2 LITOR | REM 5284 | 0 | MIN 8 | 12/02/2023 | SI |
| HUEVOS | 3.1 KILOS | 3 KILOS | REM 0968 | 1.6 KILOS | MIN 8 Y 11 | 10/02/2022 | SI |
| PULPA DE GUANABANA | 17 KILOS | 17 KILOS | REM 5235 | 17 KILOS | MIN 10 | 11/01/2024<br>22/12/2023 | SI |
| ESPINACA | 7.5. | 7.5 KILOS | REM 4836 | 1.7 KILOS | MIN 7 - MIN 9 | N/A | 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**

Se realiza visita administrativa correspondiente al mes de enero de 2023.

A la fecha de cierre de la visita no se encontraron evidencias para realizar seguimiento ni se dejan observaciones ni hallazgos para el dia de hoy.

V5 - 9 Califican como cumplepo cuanto el asociado realiza la gestion con la ARL y realiza la respestiva implementacion en cuanto a 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

Se anexa a la presenta acta de visita administrativa instrumento de aprobacion de Talento Humano del personal que ha laborado bajo la modalidad de OPS durante todo el proceso del contrato.

Se anexa adcional el informe de ejecucion del asociado del periodo del mes de diciembre de 2022.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa

**COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

No hay comentarios por parte del asociado.

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

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

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

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

| FIRMA DE LAS PARTES | |
|---|---|
| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 52.024.572 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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: **7141-2022** Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor : **113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL**

## B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

FECHA RADICADO: **29/08/2022** / **E2022036672**

**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 | YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | 27.984.362 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | NATALY ANDREA GOZNALEZ | 53.016.223 | TRABAJADOR SOCIAL | 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 | LEYDY DAYANA DUQUE | 1.000.005.223 | BACHILLER ACADEMICO | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ZULEYDA DEL CARMEN TORREJANO | 3.322.396 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 2 | MARIA TERESA TORREJANO | 33.224.092 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 3 | SANDRA MILENA QUEVEDO | 52.349.647 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 4 | MARY LUZ QUIMBAYO ARIAS | 52.547.690 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

La aprobacion del Talento Humano responde al radicado presentado en el presente instrumento diligenciado el dia 24/01/2023 y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros:
E2022042490 del 29/09/2022; E2023001363; No E2022053888 del 29/11/2022 como aval permanente para manipuladores de alimentos.

| FIRMA DE LAS PARTES | |
|---|---|
| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 52.024.572 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| Integración Social | | PÁGINA 1 de 1 |

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

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7141/2022 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 1113967-CCCP 10-004 BOYACA REAL

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ

**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 |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| Cédula de Ciudadanía 27.984.362 Responsable del Servicio | Cédula de Ciudadanía 52.024.572 Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 23 / 12 / 2022 | Hora inicio: 9:00 a. m. | Hora finalización: 4:00 p.m.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

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

Número Convenio/Vigencia: **7141-2022**

Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor : **113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL**

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

Fecha de Finalización: **31/12/2022**

**Ubicación**

Localidad: **ENGATIVÁ**

Barrio: **BOYACÁ REAL**

Dirección: **KR 89 68A 08**

Teléfono: **6014006258**

Celular: **3105502111**

Correo Electrónico: comedorcomunitarioboyacareal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 226.078.063,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 250 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 12.687.383,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 25.250 | |
| Valor Total del Convenio | $ 238.765.446,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

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

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: _____ Nueva fecha de Finalización: [ ]

**Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita**: 2 4 7

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

**Verificación de listados de Asistencia en medio digital**

| | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
|---|---|---|---|---|
| Día de la semana: | LUNES 19 | MARTES 20 | MIERCOLES 21 | JUEVES 22 |
| Asistencia | 243 | 242 | 242 | 247 |

**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 o una tecnología superior.?

**Operador:** ETB

**Plan:** 50 MBS

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 28/10/2022**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

**Fecha Asistencia**: _____

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| | | X |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

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

**Ultima fecha de apertura: 21/12/2022**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| Si | No |
|---|---|
| X | |

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

Fecha de Envío: **15/09/2022 E2022039496**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

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

| 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**: *PREASLISTAMIENTO Y PREPARACION DE LOS ALIMENTOS* 20/12/2022

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

**Fecha Ultima Entrega** 12/10/2022

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | 27.984.362 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | OPS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | NATALY ANDREA GONZALEZ | 53.016.223 | TRABAJADORA SOCIAL | OPS | C | C | C | n/a | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO | 52.339.969 | NUTRICIONISTA - DIETISTA | OPS | C | C | n/a | C | C |
| Auxiliar Administrativo | LEYDY DAYANA DUQUE REYES | 1.000.005.223 | Bachiller | OPS | C | C | n/a | C | C |
| Manipulador 1 | ZULEYDA DEL CARMEN TORREJANO NAVARRO | 3.322.396 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | C |
| Manipulador 2 | MARIA TERESA TORREJANO NAVARRO | 33.224.092 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | C |
| Manipulador 3 | SANDRA MILENA QUEVEDO SALAMANCA | 52.349.647 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | C |
| Manipulador 4 | YULEIXY CAROLINA TORRAJANO MORALES | 1.024.599.355 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

| NO APLICA | NO CUMPLE | CUMPLE |
|---|---|---|
| NA | NC | 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, 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. ?<br>**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.? | X | | |

**Capitulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S. | ARNOLD JAN VAN WINGERDE | 900059238 | 6781616 | ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATÚN, HELADO, ASEO. | REMISIÓN # 905 | CONTADO | SI |
| COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO | HECTOR RINCON | 832008464 | 3104884758 | LECHE, QUESO, YOGURT | REMISIÓN # 5238 | CREDITO A 30 DIAS | SI |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A.S. | MICHEL CUBIDES FAJARDO | 9010551794 | 3142546436 | PULPAS | REMISIÓN # 5130 | CREDITO A 30 DIAS | SI |
| COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA | ERNESTO MORALES CATELLANOS | 13615455 | 3103493245 | CARNICOS, POLLOS | REMISIÓN # R95-1638 | CREDITO A 30 DIAS | SI |
| COOPYMERK | PABLO ELIAS BARRERA | 830142259 | 3112330367 | FRUVER | REMISIÓN # 4735 | CREDITO A 30 DIAS | SI |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 687.19 Kls | COOPYMERK | REMISIÓN # 4735 |
| PULPAS | 102 Kls | EL EDEN DE LAS PULPAS | REMISIÓN # 5130 |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMO DE CERDO | 23.8 Kls | 23.8 Kls | R95-1638 | 23.8 Kls | MENU ESPECIAL | 6/01/2023 | CUMPLE |
| ARROZ BLANCO | 11.3 Kls | 11.3 Kls | 905 | 11.3 Kls | MENU ESPECIAL | 8/08/2023 | CUMPLE |
| LULO | 17 Kls | 17 Kls | 5130 | 17 Kls | MENU ESPECIAL | 13/11/2023 | CUMPLE |
| LECHE | 52 Lts | 52 Lts | 5238 | 52 Lts | MENU ESPECIAL | 10/01/2023 | CUMPLE |
| NATILLA | 5 Kls | 5 Kls | 905 | 5 Kls | MENU ESPECIAL | 30/11/2025 | CUMPLE |

**Capitulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: O

Componente ausente en las raciones

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

**Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES**

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

| INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |
|---|
| V.13. Se califica NA, toda vez que se encuentra pendiente la capacitación RAD, se reprograma para proxima fecha. |
| Se evidencia que según acta financiera correspondiente al periodo de noviembre de 2022, el asociado alcanzó un 44% en compras locales a mercados campesinos, donde ofertó aplicar el 1% + de lo exigido en el anexo técnico, es decir mínimo el 31% cada mes. |
| V.24. Esta supervisión revisó los perfiles del talento humano , local cuales cumplen, no obstante el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad. |
| V.26. Se evidencia que el asociado presenta a la señora MARIA TERESA TORREJANO NAVARRO, dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. |
| V.34. Se califica el informe mensual de ejecución del periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022 como CONFORME, toda vez que se encuentra con sus soportes y evidencias de cumplimiento. |
| V.35. Se evidencia que el asociado tiene contratado al 50% de manipuladoras de alimentos, MARIA TERESA TORREJANO NAVARRO y LEIDYS PAOLA TORREJANO MARTINEZ en cumpllimiento del Decreto 332 del 2020, según su PARAGRAFO SEPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta factores que acentüan su vulnerabilidad como la condición de victima del conflicto armado, las discapacidades, ser ***mujer jefa de hogar***, entre otras. |
| Se adjunta a la presente visita formato de verificación de informe mensual periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022 ejecución del asociado. |
| Se socializa acta. |
| |

| COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA |
|---|
| SIN COMENTARIOS. |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

**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 |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 51744081 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

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

Periodo Informe Desde 1 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 23 12 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7141-2022 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: **113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL**

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable del Servicio : YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ

**B. Lista de Chequeo**

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

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

**Conforme** X **No Conforme** _____

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Yohanna Uribe O. | M. Esperanza Casallas B. |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 51.744.081 |
| Cedula de Ciudadania | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 15 / 11 / 2022 | Hora inicio: 9:00 a. m. | Hora finalización: 4:15 p.m.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: **1° a 30 de noviembre de 2022**

Número Convenio/Vigencia: **7141-2022**

Nombre del Asociado: **FUNDACION PASOS FIRMES**

Nombre del Comedor: **113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL**

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

Fecha de Finalización: **31/12/2022**

**Ubicación**

Localidad: **ENGATIVÁ**

Barrio: **BOYACÁ REAL**

Dirección: **KR 89 68A 08**

Teléfono: **6014006258**

Celular: **3105502111**

Correo Electrónico: comedorcomunitarioboyacareal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 226.078.063,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 250 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 12.687.383,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 25.250 | |
| Valor Total del Convenio | $ 238.765.446,00 | | | 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** 246

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: 248 | | Asistencia: 248 | | Asistencia: 246 | | Asistencia: 243 |

**Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

**Fecha** 30/08/2022

**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 o una tecnología superior.?

**Operador:** ETB

**Plan:** 50 MBS

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 28/10/2022**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

**Fecha Asistencia**: _____

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| | | X |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

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

**Ultima fecha de apertura: 09/11/2022**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| SI | No |
|---|---|
| X | |

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

Fecha de Envío: **15/09/2022 E2022039496**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

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

**Número de manipuladores de alimentos:** 4

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

**Número de Profesionales requerido:** 3

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: *SELECCIÓN ADECUADA EN CONSUMO DE GRASAS 04/11/2022*

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

**Fecha Ultima Entrega**: 12/10/2022

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| 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 | YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | 27.984.362 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | OPS | C | C | C | C | n/a |
| Profesional Social 1 | NATALY ANDREA GONZALEZ | 53.016.223 | TRABAJADORA SOCIAL | OPS | C | C | C | n/a | n/a |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO | 52.339.969 | NUTRICIONISTA - DIETISTA | OPS | C | C | n/a | C | n/a |
| Auxiliar Administrativo | LEYDY DAYANA DUQUE REYES | 1.000.005.223 | Bachiller | OPS | C | C | n/a | C | n/a |
| Manipulador 1 | ZULEYDA DEL CARMEN TORREJANO NAVARRO | 3.322.396 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | n/a |
| Manipulador 2 | MARIA TERESA TORREJANO NAVARRO | 33.224.092 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | n/a |
| Manipulador 3 | SANDRA MILENA QUEVEDO SALAMANCA | 52.349.647 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | n/a |
| Manipulador 4 | YULEIXY CAROLINA TORRAJANO MORALES | 1.024.599.355 | OPERARIA | OL | C | n/a | C | C | n/a |
| 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, 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. ?<br>**Fecha de pago: 29/10/2022** | 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 | | |

**Capitulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S. | ARNOLD JAN VAN WINGERDE | 900059238 | 6781616 | ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATÚN, HELADO, ASEO. | REMISIÓN # 822 | CONTADO | SI |
| COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO | HECTOR RINCON | 832008464 | 3104884758 | LECHE, QUESO, YOGURT | REMISIÓN # 5170 | CREDITO | SI |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTAS S.A.S. | MICHEL CUBIDES FAJARDO | 9010551794 | 3142546436 | PULPAS | REMISIÓN # 5011 | CREDITO | SI |
| COMEFCIALIZADORA ALAMOS PLAZA | ERNESTO MORALES CATELLANOS | 13615455 | 3103493245 | CARNICOS, POLLOS | REMISIÓN # R95-1573 | CREDITO | SI |
| COOPYMERK | PABLO ELIAS BARRERA | 830142259 | 3112330367 | FRUVER | REMISIÓN # 4525 | CREDITO | SI |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 645.89 Kls | COOPYMERK | 4625 |
| | | | |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES | 23.38 Kls | 23.38 Kls | R95-1573 | 23.38 Kls | 21 | 25/11/2022 | CUMPLE |
| ARROZ | 11.30 Kls | 11.30 Kls | 822 | 11.30 Kls | 21 | 1/08/2023 | CUMPLE |
| GUANABANA | 16.96 Kls | 16.96 Kls | 5011 | 16.96 Kls | 21 | 1/09/2023 | CUMPLE |
| NARANJA | 35.45 Kls | 35.45 Kls | 4625 | 35.45 Kls | 21 | 16/11/2022 | CUMPLE |
| LECHE ENTERA | 70.36 Lts | 70.36 Lts | 5170 | 70.36 Lts | 21 | 2/12/2022 | CUMPLE |

**Capitulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

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

Componente ausente en las raciones

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

**Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES**

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

| **INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA** |
|---|
| V.5 y 9. Se evidencia que el asociado realizó gestión ante la compañía de seguros ARL SURA el dia 29/09/2022, por lo que el asociado recibe respuesta el 05/10/2022 y se socializa GTC 45 de 2012, dando la metodología correspondiente para la adecuada identificación de peligros y evaluación de los riesgos, con su respectiva clasificación y actualización continua de la matriz de peligros y seguridad en el trabajo. Adicionalmente se realizará reunión virtual con la ARL SURA los días 18 y 23 de noviembre de 2022, según cronograma establecido. |
| V.13. Se califica NA, toda vez que se encuentra pendiente la capacitación RAD, toda vez que se reprogramo para proxima fecha. |
| Se evidencia que según acta financiera correspondiente al periodo de octubre de 2022, el asociado alcanzó un 44% en compras locales a mercados campesinos, donde ofertó aplicar el 1% + de lo exigido en el anexo técnico, es decir mínimo el 31% cada mes. |
| V.24. Se encuentra pendiente de aval el Talento Humano. |
| V.26. Se evidencia que el asociado presenta a la señora MARIA TERESA TORREJANO NAVARRO, dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. |
| V.34. Se califica el informe mensual de ejecución del periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022 como CONFORME, toda vez que se encuentra con sus soportes y evidencias de cumplimiento. |
| V.35. Se evidencia que el asociado tiene contratado al 50% de manipuladoras de alimentos, MARIA TERESA TORREJANO NAVARRO y LEIDYS PAOLA TORREJANO MARTINEZ en cumpllimiento del Decreto 332 del 2020, según su PARAGRAFO SEPTIMO. Las entidades y organismos distritales instarán a los contratistas a priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta factores que acentüan su vulnerabilidad como la condición de victima del conflicto armado, las discapacidades, ser ***mujer jefa de hogar***, entre otras. |
| Se adjunta a la presente visita formato de verificación de informe mensual periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022 ejecución del asociado. |
| Se evidencia autorización de cambio de pera por naranja para la minuta No. 21. |
| Se socializa acta. |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| SIN COMENTARIOS. |
| |
| |
| |
| |
| |

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 6 | 25/10/2022 | **15/11/2022**: Se evidencia que el asociado toma los correctivos necesarios y el equipo de computo de la Profesional de Inclusión Social, cumple con las especificaciones, según anexo técnico. Por lo que esta variable se cierra. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 51744081 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

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

Periodo Informe Desde 1 10 2022 Hasta 31 10 2022 Fecha Revisión 15 11 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7141-2022 Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: **113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL**

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable del Servicio : YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ

**B. Lista de Chequeo**

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

**C. Observaciones Generales**

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

**Conforme** X **No Conforme** _____

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Yohanna Uribe O. | Mª Esperanza Casallas B. |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 51.744.081 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 DE 7 |

Fecha de visita: 25 | 10 | 2022 — Hora inicio: 10:00 a.m. — Hora finalización: 4:00 p.m.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — Periodo Evaluado: 1 al 31 de octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7141-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor: 113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL

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

Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: KR 89 68A 08

Teléfono: 4340647 — Celular: 3107306605 — Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS | $ 226.078.063,00 | Plazo inicial en meses | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): 250 |
| Valor Aporte Inicial del Asociado | $ 12.687.383,00 | Plazo inicial en días | 101 | Total cupos contratados: 25.250 |
| Valor Total del Convenio | $ 238.765.446,00 | | | Valor cupo día: $ 6.029 |

(Incluye costos fijos y variables según estructura de costos)

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: [ | | ]

**Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 4 5

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

| | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 |
|---|---|---|---|---|
| Día de la semana | LUNES 24 | SABADO 22 | VIERNES 21 | JUEVES 20 |
| Asistencia | 240 | 241 | 241 | 244 |

**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: [ ]<br>Fecha: 30/08/2022<br>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**

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: ☐

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a internet de minimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
**Operador: ETB**
**Plan: 50 MB**

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: ☐

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: ☒

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: ☒

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: ☐

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: ☐

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: ☒

14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las caracteristicas 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: 24/10/22** — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ — SI: ☒ No: ☐

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 Envio: 15/09/2022 - Rad E2022039496 — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

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: ☐

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos?
**Número de manipuladores de alimentos:** 4 — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico
**Número de Profesionales requerido:** 3 — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.
**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Programa de Saneamiento básico y Limpieza 15/10/22 — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico
**Fecha Ultima Entrega**: 12/10/2022 — C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

ALCALDÍA MAYOR 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



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 evaluado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | 27.984.362 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PS | X | X | X | X | N/A |
| Profesional Social 1 | NATALY ANDREA GONZALEZ | 53.016.223 | TRABAJADOR SOCIAL | PS | X | X | X | N/A | N/A |
| Profesional Social 2 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Profesional en Nutrición y Dietética | ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO | 52.339.959 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | X | X | X | X | N/A |
| Auxiliar Administrativo | LEYDY DAYANA DUQUE | 1.000.005.223 | BACHILLER ACADEMICO | PS | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 1 | ZULEYDA DEL CARMEN TORREJANO | 3.322.396 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | OL | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 2 | MARIA TERESA TORREJANO | 33.224.092 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | OL | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 3 | SANDRA MILENA QUEVEDO SALAMANCA | 52.349.647 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | OL | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 4 | YULEIXY CAROLINA TERRAJANO | 1.024.599.355 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | OL | X | X | X | X | N/A |
| 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 vista realizada al Comedor Comunitario SI [X] NO [ ]

| Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro | Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso | Cargo | Radicado de Aprobación |
|---|---|---|---|
| NANCY RUBI GARCIA (30/09/2022) | SANDRA MILENA QUEVEDO SALAMANCA (01/10/22) | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | N/A |
| N/A | YULEIXY CAROLINA TERRAJANO (12/10/22) | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | N/A |
| | | | |
| | | | |

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

**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: 30/09/22** | X | | |
| 28. El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operanos) | 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 | 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 | 13815455 | 3103493245 | CARNICOS, POLLO | REMISION | CREDITO | SI |
| COOPYMERK | PABLO ELIAS BARRERA | 830142259 | 3112330367 | FRUVER | REMISION | CREDITO | SI |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 572,1 | COOPYMERK | REMISION 4591 |
| | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLLO | 30,39 KILOS | 61KLS | R95-1548 | 30,8 KILOS | 3 | 05/11/2022 | SI |
| YOGURT | 4,73 KILOS | 5,25 LTS | REM 5148 | 5,25 LTS | 3 | 27/11/2022 | SI |
| ARROZ | 11,3 KILOS | 56,5 KLS | REM 0795 | 11,4 KLS | 3 | 21/09/2023 | SI |
| FRESA | 6,32 KILOS | 29,5 KLS | REM 4889 | 7,62 KLS | 3 | 28/10/2022 | SI |
| PAPA PASTUSA | 18,90 KILOS | 118 | REM 4591 | 19 KLS | 4 | 29/10/2022 | SI |

| | | |
|---|---|---|
| Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 5 DE 7 |

**Capítulo H. DESCUENTOS**

33. De garantizo 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 25g

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 presente 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 5.9 :Se realizo la solicitud a la ARL el 29 de septiembre de 2022 y se recive respuesta el 5 de octubre de 2022, se expresa al responsable social que se deben seguir con los lineamientos expresados por la ARL SURA para cumplimento de las variables, se revisara próxima visita. |
| V10 - Califica como NA por cuanto el mantenimiento del equipo de computo se debe realizar en el mes de noviembre de 2022. |
| V13 - Califica como NA por cuanto la capacitación de SIRBE Y RAD esta por reprogramar, se revisara próxima visita |
| V 24 - El equipo se encuentra prestando sus servicios en el comedor y a la fecha de esta visita es asociado esta a la espera de la aprobación del talento humano por parte de la Entidad. Se evidencia cambio de personal, Ingresa la señora Sandra Milena Quevedo Salamanca cc 52349647 fecha de inicio 01/10/2022 por la señora Nancy Rubi Garcia 52584682 Fecha de retiro (30/09/22). Ingresa el personal de Manipulador de Alimentos que faltaba segun estructura de costos ,la señora Yuledy Carolina Torrejano cc 1024599355 fecha de inicio 12/10/22 fecha de radicación 2022-10-11 Rad: E2022044855 esta en proceso de aval por parte de la SDIS |
| V-32 No se realizo ajuste de Compras |
| V34 - Se realizaron las capacitaciones por parte de la SDIS. |
| V35- Se realizara seguimiento proxima visita |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| No hay comentarios por parte del asociado |
| |

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

| GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R ) | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
| O | 6 | El equipo de computo de la Profesional Social NO cumple con las especificaciones establecidas en el anexo técnico numeral 9.1.8. | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | |

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

Capítulo I. 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 | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dd/mm/aa | | SI | NO | | P | R |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FIRMA DE LAS PARTES

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | CRISTIAN JAVIER UMVIS PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 37 [illegible] 32 | 1 023 949 [illegible] 35 |
| 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**<br>**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 DE 7 |

Fecha de visita: 21 / 9 / 2022 — Hora inicio: 9:00 a.m. — Hora finalización: 3:00 p.m.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — Período Evaluado: 12 al 30 de Septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7141-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre del Comedor: 113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL

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

**Ubicación**

Localidad: ENGATIVÁ — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: KR 89 68A 08

Teléfono: 4340647 — Celular: 3107306605 — Correo Electrónico: fpasosfirmes123@gmail.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 226.078.063,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 250 |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 12.687.383,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 25.250 |
| Valor Total del Convenio | $ 238.765.446,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 |

(Incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos

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 2 2

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

| | Día de la semana | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | MARTES 20 | 220 |
| DÍA 2 | LUNES 19 | 222 |
| DÍA 3 | SABADO 17 | 221 |
| DÍA 4 | VIERNES 16 | 220 |

**Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio? — C: X — NC: [ ] — NA: [ ] — Fecha: 29/08/2022 — Radicado: E2022036672

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

Escaneado con CamSc

**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?<br>**Operador: ETB**<br>**Plan: 50 GIGAS** | X | | |
| 8. | El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:<br>- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.<br>- Baterías y autonomía<br>- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>- 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<br>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, segun 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?<br>**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.<br>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.<br>**Ultima fecha de apertura: N/A**<br>**ULTIMA FECHA DE APERTURA** N/A | 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?<br>Fecha de Envío: 15/08/2022 - Rad 32022039496 | 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. | 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?<br>**Número de manipuladores de alimentos: 3** | X | | |
| 19. | Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico<br>**Número de Profesionales requerido: 1** | X | | |
| 20. | Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: N/A | | | 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<br>**Fecha Ultima Entrega**: 15/09/2022 | X | | |

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 | 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 | YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | 27.984.362 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PS | X | X | X | X | N/A |
| Profesional Social 1 | NATALY ANDREA GOZNALEZ | 53.016.223 | TRABAJADOR SOCIAL | PS | X | X | X | N/A | N/A |
| Profesional Social 2 | ---------- | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ ROMERO | 52.339.959 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | X | X | X | X | N/A |
| Auxiliar Administrativo | LEYDY DAYANA DUQUE | 1.000.005.223 | BACHILLER ACADEMICO | PS | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 1 | ZULEYDA DEL CARMEN TORREJANO | 3.322.396 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 2 | MARIA TERESA TORREJANO | 33.224.092 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 3 | NANCY RUBI GARCIA | 52.584.682 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PS | X | X | X | X | N/A |
| Manipulador 4 | | | | | | | | | |
| 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 |

**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:** ---------- | | | 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. | 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 | 9000059238 | 6781616 | ABARROTES, HUEVOS, CREMA DE LECHE, ATUN, HELADO, ASEO | REMISION | CONTADO | N/A |
| COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO | HECTOR RINCON | 832008464 | 3104884758 | LECHE, QUESO Y YOGURT | REMISION | CREDITO | N/A |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTAS SAS | MICHAEL CUBIDES FAJARDO | 9010551794 | 3142546436 | PULPAS | REMISION | CREDITO | N/A |
| COMERCIALIZADORA ALAMOS PLAZA | ERNESTO MORALES CASTELLANOS | 13615455 | 3103493245 | CARNICOS, POLLO | REMISION | CREDITO | N/A |
| COOPYMERK | PABLO ELIAS BARRERA | 830142259 | 3112330367 | FRUVER | REMISION | CREDITO | N/A |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 600 KILOS EN EL FRUVER PARA LA SEMANA 4 | COOPYMERK | REMISION |
| | | | |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHUGA DE POLLO | 61.5 KILOS | 61.5 KILOS | R961610 | 32 KILOS | MIN 19 Y MIN 22 | 30/09/2022 | SI |
| QUESO | 7.5 KILOS | 7.5 KILOS | REM 5085 | 2.5 KILOS | MIN 20 | 30/09/2022 | SI |
| HUEVOS | 10,6 KILOS | 10.6 KILOS | REM 0728 | 10.6 KILOS | MIN 23 | 8/10/2022 | SI |
| PULPA DE FEIJOA | 17 KILOS | 17 KILOS | REM 4889 | 17 KILOS | MIN 23 | 13/09/2023 | SI |
| AZUCAR | 22.5 KILOS | 22.5 KILOS | REM 0728 | 9.8 KILOS | MIN 19 A MIN 24 | N/A | SI |

Escaneado con CamSc

## 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 |
|---|
| Primera visita administrativa realizada al contrato. Se solicita al asociado para la proxima visita administrativa tener en la carpeta de hojas de vida las certificaciones bancarias de todo el equipo que presta el servicio en el comedor comunitario. |
| V5 - Califica la variable como NA por cuanto el asociado se encuentra en proceso para realizar el contacto con la ARL y dar asi cumplimiento al compromiso. |
| V9 - Califica la variable como NA, porque el proceso se implementara una vez se encuentre realizado la actividad del compromiso N. 5 |
| V10 - Califica como NA por cuanto el mantenimiento del equipo de computo se debe realizsr en el mes de noviembre de 2022. |
| V13 - Califica como NA por cuanto la capacitacion de SIRBE Y RAD esta programada para el dia 23 de septiembre de 2022. |
| V20 - Califica como NA por cuanto no se ha realizadao la primera actividad a los participantes, pero el cronograma se encuengtra listo y aprobado. |
| V 24 - El equipo se encuentra prestando sus servicios en el comedor y a la fecha de esta visita es asociado esta a la espera de la aprobacion del talento humano por parte de la Entidad. Por lo anterior la ultima columna relaciona con la aprobacion del talento humano califica como NA |
| V26 - Califica como NA por cuanto el asociado esta en el proceso de elaboracion de talleres y decapacitaciones para dar cumplimiento al compromiso |
| V27- Califica Como NA por cuanto no se ha realizado el primer proceso de pagos a los prestadores del servicio del comedor. Los pagos seran verificados en la respectiva visita financiera. |
| V28 - Califica como NA por cuanto se tiene listas las afiliaciones pero no se ha realizado el primer pago de planilla por parte del personal en el comedor comunitario. |
| V34 - Califica como NA por cuanto se encuentran dentro de los plazos respectivos para dar cumplimiento al compromiso. |
| Se realiza |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| No hay comentarios por parte del asociado. |
| |

Escaneado con CamSc

**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 CamScanner

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

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

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| YOHANNA DEL PILAR URIBE ORTIZ | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 27.984.362 | 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.

Escaneado con CamSc