ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4067-2022	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	9	3	2023	Hora Inicio	2::00 pm	Hora Finalización	18:00

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113347-CCCP-19-004 - CCCP HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 11/03/2023

ODILIA UMAÑA CAÑON

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: HUERTAS Dirección: CRA 75K 62D 42 SUR

Tel: 601 6963173 Cel.: 3166445267 Correo Electrónico: CORSINAPSIS2021@GMAIL.COM

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 271 Total Histórico de Asistencia: 37.907

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Se realiza visita de cierre, teniendo en cuenta que conforme a reinversion de recursos la operacion del CCCP finaliza el 11/03/2023.
Se realiza verificacion de talento humano, encontrandose completo y con las condiciones establecidas en el anexo tecnico, conforme al personal verificado en visita de fecha 25/01/2023
Se verifica pago de talento humano de fecha 28/02/2023
Se acompaña visita con el componente ANS para realizar acta de gestion documental donde se verifican los componentes A&F - ANS Y Ambiental. Documento que se adjunta a la presente acta de visita administrativa de cierre
Se recibe y se verifica informe de ejecucion correspondientes a febrero de 2023.
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa de cierre del contrato 7126-2023.

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		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
ODILIA UMAÑAN CAÑON	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
63.003.221	52.024.572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION - SDIS
Cargo	Cargo

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

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

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

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7126/2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM "

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113347-CCCP-19-004 - CCCP HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 11/03/2023

Responsable Servicio : ODILIA UMAÑA CAÑON

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 FEBRERO 2023 y anexa soportes que se cargaron en drive.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 33.003.221	Cédula de Ciudadanía 52.024.572
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

Fecha de visita: 15 | 2 | 2023 — Hora inicio: 9:00 am — Hora finalización: 4:50 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 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022

Fecha de Finalización: 28/02/2023

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: HUERTAS

Dirección: KR 75K 62D 42 SUR

Teléfono: 6963173

Celular: 3166445267

Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692,00	Prorroga en meses	2	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 16/09/2022

Fecha Final de Operación 28/02/2023

Fecha de Final de Ejecución: 28/02/2023

Modificaciones Contractuales SI [X] NO [ ]

Detalle ADICION Y PRORROGA HASTA EL 28/02/2023 ASÍ: VALOR DE $ 135.677.414 (SDIS x $ 124.501.218 y ASOCIADO x $ 11.176.196

Nueva fecha de Finalización: 28 | 2 | 2023

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita** 2 | 7 | 1

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

DÍA 1	Día de la semana: MARTES 14	DÍA 2	Día de la semana: LUNES 13	DÍA 3	Día de la semana: SABADO 11	DÍA 4	Día de la semana: VIERNES 10
	Asistencia 272		Asistencia 272		Asistencia 272		Asistencia 272

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: 30/09/2022

Radicado: E2022042637

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: X | NC: | NA:

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

Operador: CLARO

Plan: 400 Mb/s - 33 Megas de subida

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

ULTIMO MANTENIMIENTO: 10/01/2023

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

Fecha Asistencia: 28/10/2021

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

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

Ultima fecha de apertura: 13/02/2023

C: X | NC: | NA:

SI: X | No:

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

Fecha de Envío: 31/01/2023

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 4

C: X | NC: | NA:

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

Número de Profesionales requerido: 3

C: X | NC: | NA:

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: PREPARACION Y CONSERVACION ALIMENTOS 04/01/2023

C: X | NC: | NA:

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

Fecha Ultima Entrega: 12/10/2022 -30/11/2022

C: X | NC: | NA:

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LADY VIVIANA ARTUNDUAGA ROJAS	53.037.309	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	LICENCIADA NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	C
Auxiliar Administrativo	LINA MARIA SANCHEZ GARZON	1.023.946.142	BACHILLER ACADÉMICO	CL	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	MARIA STELLA VASQUEZ	52.167.744	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	INGRIT MAYERLY MARTINEZ DIAZ	1.024.483.454	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUILAR	51.972.308	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	ZULMA CONSTANZA MARTINEZ DIAZ	1.019.019.969	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON CAMELO	901438466-8	3115532558	ABARROTES- ASEO-LÁCTEOS-FRUVER	REMISIÓN No. 48637	45 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARMANDO MUÑOZ	80513666-8	4796689 - 3143872938	CÁRNICOS	REMISIONES No. 4038	45 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108921-2	3228757 / 3123533766	PULPAS DE FRUTAS	REMISIONES No. 0768	45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	114 KL	HORTYPULPAS	REMISION 0768
FRUVER	519 KL	ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	REMISION 48637

		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
HIGADO	25.05 Kls	25.05 Kls	4038	25.05 Kls	4	08/03/2023	CUMPLE
ARROZ	12 .5 Kls	12 .5 Kls	40637	12 .5 Kls	4	23/04/2023	CUMPLE
GUAYABA	19 Kls	19 Kls	0768	19 Kls	4	30/06/2023	CUMPLE
MANZANA	25.5 Kls	25.5 Kls	40637	25.5 Kls	4	17/02/2023	CUMPLE
HELADO EN CREMA	9 Kls	9 Kls	40637	9 Kls	4	06/08/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita de seguimiento Administrativo y Gestión documental CCCP- HUERTAS mes de febrero de 2023.
Modificatorio No 1 discriminado en valores de la siguente forma: Aportes SDIS: $124.501.218, Aportes Asociado: $11.176.196, con nueva fecha de finalización del 28/02/2023.
V.14. Se evidencia que el asociado realizó gestión y envia correo a la entidad el día 06/10/2022 al correo sgomezb@sdis.gov.co donde solicitan traslado del aviso del comedor.
V.24: Se califica como cumple. Toda vez que en visita del 21/01/2023 se validaron las hojas de vida y soportes del talento humano las cuales fueron revisadas, por lo tanto no se aplica el formato de aval del talenro humano, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha realizado cambios de personal.
V.25.Se evidencia certificaciones con fecha del 16/12/2022, en manipulación de alimentos y transformación de la materia prima, dictada por el capacitador autorizado Guillermo Escarraga Peñuela a 42 participantes del CCCP- Huertas. Por lo que el asociado cumple con el 5% ofertado adicional.
V.26. Se evidencia que el asociado presenta a la señora Ingrid Mayerly Martínez Díaz y María Stella Vasquez quienes son madres solteras y cabeza de hogar.
A la presente Acta de Visita de Seguimiento de Campo Componente Administrativo, se anexa informe mensual de ejecución del periodo de enero - 2023 Componente administrativo- financiero-ambiental y Formato de Gestión Documental.
Se socializa y se deja copia del Acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

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

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

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
ODILIA UMAÑA CAÑON	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	51.744.081
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022**	FORMATO NO CONTROLADO
		PÁGINA: 1 de 2

Periodo Informe Desde 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 15 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7126/2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : ODILIA UMAÑA CAÑON

B. Lista de Chequeo

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

C.

Observaciones Generales
SIN COMENTARIOS.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 33.700.321 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 51.744.081 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Fecha de visita: 25 / 1 / 2023 — Hora inicio: 9:30a. m. — Hora finalización: 3:50pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: HUERTAS

Dirección: KR 75K 62D 42 SUR

Teléfono: 6963173

Celular: 3166445267

Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Fecha Acta de Inicio: 16/09/2022

Fecha Final de Operación 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales — SI: X — NO:

Detalle: 1RA ADICION $124.501.218 Y PRORROGA DE 59 DÍAS CONVENIO 7115

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 24	276
DÍA 2	LUNES 23	280
DÍA 3	SABADO 21	280
DÍA 4	VIERNES 20	280

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: 30/09/2022

Radicado: E2022042637

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:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA: 2 DE 7

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: X | NC: | NA:

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

Operador: CLARO

Plan: 400 Mb/s - 33 Megas de subida

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

ULTIMO MANTENIMIENTO: 10/01/2023

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

Fecha Asistencia: _____

C: | NC: | NA: X

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

C: X | NC: | NA:

15. El comedor 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: 12/01/2023

C: X | NC: | NA:

SI: X | No:

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

Fecha de Envío: 24/10/2022

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 4

C: X | NC: | NA:

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

Número de Profesionales requerido: 3

C: X | NC: | NA:

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: PROMOCION DE CONSUMO DE LACTEOS.16/01/2023

C: X | NC: | NA:

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

Fecha Ultima Entrega: 12/10/2022 -30/11/2022

C: X | NC: | NA:

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

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	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LADY VIVIANA ARTUNDUAGA ROJAS	53.037.309	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	LICENCIADA NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	C
Auxiliar Administrativo	LINA MARIA SANCHEZ GARZON	1.023.946.142	BACHILLER ACADÉMICO	CL	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	MARIA STELLA VASQUEZ	52.167.744	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	INGRIT MAYERLY MARTINEZ DIAZ	1.024.483.454	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUIAR	51.972.308	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	ZULMA CONSTANZA MARTINEZ DIAZ	1.019.019.969	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
JHOHANA MARITZA LÓPEZ (18/01/2023)	LINA MARIA SANCHEZ GARZON 19/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	APROBADO
DIANA ELIZABETH GUIZA CAPERA (14/12/2022)	LADY VIVIANA ARTUNDUAGA ROJAS (15/12/2022)	PROFESIONAL SOCIAL	APROBADO

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

	C	NC	NA
27. El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago:** 29/11/2022	X		
28. El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social, y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

C: X | NC: | NA:

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON CAMELO	901438466-8	3115532558	ABARROTES- ASEO- LÁCTEOS-FRUVER	REMISIÓN No. 44919	45 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARMANDO MUÑOZ	80513666-8	4796689 - 3143872938	CÁRNICOS	REMISIONES No. 4050	45 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108921-2	3228757 / 3123533766	PULPAS DE FRUTAS	REMISIONES No. 1061	45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	114 KL	HORTYPULPAS	REMISION 1061
FRUVER	499 KL	ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	REMISION 44919

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

C: X | NC: | NA:

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
MANDARINA	46 KL	96 KL	REM 44919	46 KL	10 Y 12	28/01/2023	CUMPLE
PECHUGA	51 KL	19 KL	REM 4050	52 KL	10 Y 12	16/02/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA POLVO X 380 GRM	24 PAQ X 380 GR (72 LTS)	90 BOLSAS X 380 GRM KL	REM 44919	24 PAQ X 380 GR (72 LTS)	10 Y 12	30/11/2023	CUMPLE
HELADO	9 KL	9 KL	REM 44919	9,1 KL	11	14/06/2023	CUMPLE
PULPA DE GUANABANA	19 KL	114 KL	REM 1061	19 KL	10	30/06/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Se suscribio modificatorio No 1 discriminado en valores de la siguente forma: Aportes SDIS: $124.501.218, Aportes Asociado: $11.176.196, con nueva fecha de finalización del 28/02/2023.
V.5. Se evidencia gestión del asociado con ARL Sura Los días 18/10/2022 - 10-23/11/2022 -atendiendo la solicitud sobre la matriz de peligros valoración y evaluación de riesgos. La ARL SURA da respuesta solicitando La Matriz de Riesgos y envía mediante correo electrónico Charlas de capacitación donde se revisó y se tomaran acciones correctivas.
V.9. Se evidencia acta del 5/12/2022 de Capacitación al personal del CCCP Huertas en Conocimiento de la Matriz de identificación de peligros valoración y evaluación de riesgos.(Tabla calificación del riesgo, tabla de peligros, riesgo y consecuencia, Matriz personal administrativo). Continúa con implementación de la Matriz de seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las recomendaciones de la ARL SURA, se revisará en próxima visita implementación de acciones correctivas..
V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y gulas de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.
V.14. NA: Se encuentra en gestión por parte del asociado y a la espera de respuesta de la entidad.
V.24: Se califica como cumple. Las hojas de vida y soportes del talento humano son revisadas en la presente visita 21/01/2023, adicionalmente, se anexa formato de aval del talenro humano del comedor comunitario con concepto Cumple..
V.25.NA: El asociado se encuentra en proceso de desarrollo de las actividades y se evidencia Listado de asistencia de los días 12 y 29 de noviembre de 2022 de la capacitación en transformación de alimentos dictado a Participantes. Se encuentra certificación con fecha del 16/12/2022.
V32: Se evidencia cambio de fruta en el menú No 10, se cambia la granadilla por mandarina, aprobado por la nutricionista Linda Gordon.
Al presente Formato Acta de Visita de Seguimiento en Campo Componente Administrativo se anexa informe mensual de ejecución del periodo de diciembre - 2022 del componente administrativo- financiero-ambiental.
Se Socializa y se deja copia del Acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguna

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**

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 1

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	23	12/12/2022	25/01/2023: Se evidencia radicadoNo E2023001250 DEL 13/01/2023 de las hojas de vida de las operarias de cocina Ingrit Mayerly Martinez Díaz (fecha contrato 1/12/2022), María Stella Vásquez (fecha contrato 25/11/2022) y Zulma Constanza Martínez Díaz (fecha contrato1/12/2022), por tal razón se cierra el requerimiento.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODELIA UMAÑA CAÑON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
32 709 381	80 240 041
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022	FORMATO NO CONTROLADO	
		PÁGINA	1 de 2

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 20222 Fecha Revisión 25 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7126/2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/22

Responsable Servicio : ODILIA UMAÑA CAÑON

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		Se evidencia soportes en CD
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		En visita se evidencia la atención a las observaciones dejadas donde se identifica el cumplimiento de las mismas.

C.

Observaciones Generales
El asociado en visita aporta el informe de ejecución del periodo de diciembre de 2022 y anexa soportes.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía 33.700.321 Responsable del Servicio	Cédula de Ciudadanía 80.240.041 Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Número Convenio/Vigencia: **7126-2022** Nombre del Asociado: **CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM**

Nombre del Comedor : **113347-CCCP 19-004 HUERTAS**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

FECHA: 30/09/2022

RADICADO: E2022042637

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	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	LADY VIVIANA ARTUNDUAGA ROJAS	53.037.309	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	LICENCIADA NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	C
Auxiliar Administrativo	LINA MARIA SANCHEZ GARZON	1.023.946.142	BACHILLER ACADÉMICO	CL	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	MARIA STELLA VASQUEZ	52.167.744	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	INGRIT MAYERLY MARTINEZ DIAZ	1.024.483.454	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUIAR	51.972.308	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	ZULMA CONSTANZA MARTINEZ DIAZ	1.019.019.969	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

OBSERVACIONES ADICIONALES: La aprobacion del Talento Humano presentada responde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los numeros E2023001250, E2022056600, E2022053112 Y E2022047439.

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	80.240.041
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 12 | 12 | 2022 — Hora inicio: 9:30a. m. — Hora finalización: 4:30pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: HUERTAS

Dirección: KR 75K 62D 42 SUR

Teléfono: 6963173

Celular: 3166445267

Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
16/09/2022	31/12/2022	31/12/2022

	SI	NO
Modificaciones Contractuales		X

Detalle: _____ Nueva fecha de Finalización: _____

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 2 | 7 | 5

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 6	272
DÍA 2	MIERCOLES 7	275
DÍA 3	VIERNES 9	275
DÍA 4	SÁBADO 10	275

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

Fecha: 30/09/2022

Radicado: E2022042637

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

C	NC	NA
X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	C	NC	NA
6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	X		
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador: CLARO** **Plan: 400 Mb/s - 33 Megas de subida**	X		
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	X		
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** 21/11/2022	X		
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: _____			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura:** 6/12/2022	X		
	SI: X	No:	
16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? Fecha de Envío: 24/10/2022	X		
17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

	C	NC	NA
18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: MANEJO Y CONTROL EN EL CONSUMO DE AZUCAR. ACTIVIDAD FÍSICA BENEFICIOS DEL ESTIRAMIENTO MUSCULAR.	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 -30/11/2022	X		

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

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Diligenciar en 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	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	DIANA ELIZABETH GUIZA CAPERA	52.537.325	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	JHOHANNA MARTIZA LÓPEZ GÓMEZ	1.007.671.341	BACHILLER ACADÉMICO	CL	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	MARIA STELLA VASQUEZ	52.167.744	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	INGRIT MAYERLY MARTINEZ DIAZ	1.024.483.454	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUIAR	51.972.308	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	ZULMA CONSTANZA MARTINEZ DIAZ	1.019.019.969	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
JEISSON STEVEN MARTINEZ RODRIGUEZ 23/11/2022	JHOHANA MARITZA LÓPEZ 24/11/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PENDIENTE DE APROBACIÓN
MARY LUZ BELTRAN ESTRADA 30/11/2022	INGRID MARYERLY 1/12/2022	OPERARIA DE COCINA	PENDIENTE DE APROBACIÓN
LEIDY MARCELA VILLAMIL 24/11/2022	MARIA STELLA VASQUEZ 25/11/2022	OPERARIA DE COCINA	PENDIENTE DE APROBACIÓN
LEIDY VIVIANA PUENTES 30/11/2022	ZULMA CONSTANZA MARTINEZ DÍAZ 1/12/2022	OPERARIA DE COCINA	PENDIENTE DE APROBACIÓN

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON CAMELO	901438466-8	3115532558	ABARROTES- ASEO- LÁCTEOS-FRUVER	REMISIÓN SIN VALOR No.44904	45 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARMANDO MUÑOZ	80513666-8	4796689 - 3143872938	CÁRNICOS	REMISIONES SIN VALOR No.2197	45 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108921-2	3228757 / 3123533766	PULPAS DE FRUTAS	REMISIONES SIN VALOR No.0852	45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	114 KG	HORTYPULPAS	852
FRUVER	498 KG	ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	44904

		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	25,5 KG	25,5 KG	2197	25,5 KG	20	6/12/2022	CUMPLE
PULPA DE MANGO	19 KG	19 KG	852	19 KG	20	30/06/2023	CUMPLE
BANANO	60 KG	60 KG	44904	60 KG	20 - 23	13/12/2022 - 16/12/2022	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	15 KG	15 KG	44904	15 KG	20-22-23	2/01/2022	CUMPLE
CARNE DE RES	25,5 KG	25,5 KG	2197	25,5 KG	21	1/01/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Visita de seguimiento Administrativa 7126-2022 Huertas

V.5. Se evidencia gestión del asociado con ARL Sura Los días 18/10/2022 - 10-23/11/2022 -atendiendo la solicitud sobre la matriz de peligros valoración y evaluación de riesgos. La ARL SURA da respuesta solicitando La Matriz de Riesgos y envía mediante correo electrónico Charlas de capacitación donde se revisará y se emitirán las recomendaciones

V.9. Se evidencia acta del 5/12/2022 de Capacitación al personal del CCCP Huertas en Conocimiento de la Matriz de identificación de peligros valoración y evaluación de riesgos.(Tabla calificación del riesgo, tabla de peligros, riesgo y consecuencia, Matriz personal administrativo). Continúa con implementación de la Matriz de seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las recomendaciones de la ARL SURA.

V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.

V.14. NA: Se encuentra en gestión por parte del asociado y a la espera de respuesta de la entidad.

V.24: Se califica como cumple. Las hojas de vida y soportes del talento humano son revisadas en la presente visita 12/12/2022, No Obstante, el Radicado de aprobación se encuentra en proceso por parte de la SDIS. Así mismo se informa que se encuentra pendiente Certificado de Idipron de la nueva Auxiliar Administrativa Jhohanna Maritza López Gómez , se revisara y aprobara en Próxima visita Administrativa de Seguimiento.

V.25.NA: El asociado se encuentra en proceso de desarrollo de las actividades y se evidencia Listado de asistencia de los días 12 y 29 de noviembre de 2022 de la capacitación en transformación de alimentos dictado a Participantes. No obstante, se encuentra pendiente la certificación; se verificará el seguimiento en las próximas visitas.

V.27: Se informa al Asociado que los pagos del talento humano, se deben hacer A cuentas Bancarias.

Al presente Formato Acta de Visita de Seguimiento en Campo Componente Administrativo se anexa informe mensual de ejecución del periodo de noviembre - 2022 del componente administrativo- financiero-ambiental.

Se Socializa Acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguna

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**
R	23	Se evidencia que las operarias de cocina Ingrit Mayerly Martinez Díaz (fecha contrato 1/12/2022), María Stella Vásquez (fecha contrato 25/11/2022) y Zulma Constanza Martínez Díaz (fecha contrato1/12/2022) fueron contratadas sin solicitud de aval . Por lo tanto se genera requerimiento.	El estipulado en el requerimiento

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	65770136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

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

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7126-2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : ODILIA UMAÑA CAÑON

B. Lista de Chequeo

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

C.

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

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	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

Fecha de visita: 10 | 11 | 2022 — Hora inicio: 8:30a. m. — Hora finalización: 4:00pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022 — Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR — Barrio: HUERTAS — Dirección: KR 75K 62D 42 SUR

Teléfono: 6963173 — Celular: 3166445267 — Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
16/09/2022	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 de la semana: VIERNES 4	DÍA 2	Día de la semana: SÁBADO 5	DÍA 3	Día de la semana: MARTES 8	DÍA 4	Día de la semana: MIERCOLES 9
	Asistencia: 245		Asistencia: 248		Asistencia: 249		Asistencia: 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	NC	NA
X		

Fecha: 30/09/2022

Radicado: E2022042637

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

C	NC	NA
X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C	NC	NA
X		

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?
Operador: CLARO
Plan: 442 Mb/s - 33 Megas de subida

C	NC	NA
X		

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

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 Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.

C	NC	NA
X		

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: 4/11/2022

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: 24/10/2022

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

C	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

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

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: PREPARACIONES Y CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS - PROMOCIÓN DE LA ACTIVDAD FÍSICA - ZUMBA 10/11/2022

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: 17/09/2022 - 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		

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	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	DIANA ELIZABETH GUIZA CAPERA	52.537.325	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	JEISSON STEVEN MARTINEZ RODRIGUEZ	1.033.764.679	BACHILLER	CL	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	LEIDY VIVIANA PUENTES	1.032.402.494	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	LEIDY MARCELA VILLAMIL	1.056.505.903	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUIAR	51.972.308	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	MARY LUZ BELTRAN ESTRADA	64.552.598	OPERARIA DE COCINA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON CAMELO	901438466-8	3115532558	ABARROTES- ASEO-LÁCTEOS-FRUVER	REMISIONES SIN VALOR	45 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARMANDO MUÑOZ	80513666-8	4796689 - 3143872938	CÁRNICOS	REMISIONES SIN VALOR	45 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108921-2	3228757 / 3123533766	PULPAS DE FRUTAS	REMISIONES SIN VALOR	45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	90 KG	HORTYPULPAS	44869
FRUVER	648 KG	ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	647

	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
HÍGADO DE RES	24,5 KG	24,5 KG	2178	24,5 KG	17	30/11/2022	CUMPLE
YOGURT	5 LT	5 LT	4/11/2022	5 LT	17	28/11/2022	CUMPLE
BANANO COMÚN	30 KG	30 KG	44869	31 KG	17	11/11/2022	CUMPLE
PULPA FRUTOS ROJOS	18 KG	18 KG	0647	18 KG	17	30/03/2023	CUMPLE
CARNE DE RES MOLIDA	24,5 KG	24,5 KG	2178	24,5 KG	18	31/11/2022	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: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita de seguimiento Administrativa 7126-2022 Huertas
V.5. Se evidencia gestión del asociado con ARL Sura el día 18/10/2022 - 10/11/2022 atendiendo la solicitud sobre la matriz de peligros valoración y evaluación de riesgos donde se revisará y se emitirán las recomendaciones.
V.9.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso para la implementación de la Matriz de seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las recomendaciones de la ARL SURA.
V.10.NA: Toda vez, que el convenio inicio el 16/09/2022 y se encuentra dentro de los tiempos según lo establecido en Anexo Técnico.
V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.
V.14. NA: Se encuentra en gestión por parte del asociado y a la espera de respuesta de la entidad.
V.24: Se califica como cumple, No Obstante, los avales del talento humano se encuentran en procesos de validación.
V.25.NA: El asociado se encuentra en proceso de desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas. presenta formato No.12 Porcentaje Adicional de Participantes Vinculados A Procesos de Transformación de Alimentos, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas., se verificara el seguimiento en las próximas visitas.
Al presente Formato Acta de Visita de Seguimiento en Campo Componente Administrativo se anexa informe mensual de ejecución del periodo de octubre - 2022 del componente administrativo- financiero-ambiental.
Se Socializa Acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguna

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	24	24/10/2022	10/11/2022: Se evidencia oficio de Radicado E2022047439 del 25/10/2022 Solicitando Aval de Mary Luz Beltrán Estrada quien ingreso el día 12/10/2022, El aval continúa en aprobación. Por lo tanto, se da cierre a la Variable..	X		Cerrado		
O	27	24/10/2022	10/11/2022: Se evidencia pago del talento humano contratado por Prestación de servicios y por Contrato laboral por medio de Dispersión Bancaria Banco Caja Social No. AP112304326192094939 del 29/10/2022. Por lo tanto, se cierra la variable.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	65770136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

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

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7126-2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : ODILIA UMAÑA CAÑON

B. Lista de Chequeo

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

C. Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	65.770.136
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Fecha de visita: 24 / 10 / 2022 Hora inicio: 9:00: am Hora finalización: 3:30 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1/10/2022 AL 31/10/2022

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor : 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR Barrio: HUERTAS Dirección: KR 75K 62D 42 SUR

Teléfono: 6963173 Celular: 3166445267 Correo Electrónico: cocinapopularhuertas@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 16/09/2022 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: 265
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1 Día de la semana:	sábado 22	DÍA 2 Día de la semana:	viernes 21	DÍA 3 Día de la semana:	jueves 20	DÍA 4 Día de la semana:	miercoles 19
Asistencia	264	Asistencia	264	Asistencia	265	Asistencia	265

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: 30/09/2022

Radicado: E2022042637

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 tecnicas exigidas en el anexo técnico?

C: X | NC: | NA:

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

Operador: CLARO Plan: 442 MB SUBIDA 33

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

ULTIMO MANTENIMIENTO:

C: | NC: | NA: X

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

C: X | NC: | NA:

12. Se realiza registro 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: X | NC: | NA:

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

Fecha Asistencia:

C: | 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: 21/10/2022

C: X | NC: | NA:

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?

Fecha de Envío: 24/10/2022

C: X | 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: X | NC: | NA:

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

Número de manipuladores de alimentos: 4

C: X | NC: | NA:

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

Número de Profesionales requerido: 3

C: X | NC: | NA:

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

Nombre y fecha de última Actividad realizada: Aumento de consumo de frutas, verduras y agua. 13/10/2022

C: X | NC: | NA:

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

Fecha Ultima Entrega: 17/09/2022, (12/10/2022: Mary Luz Beltran -Manipuladora Alimentos)

C: X | NC: | NA:

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

C	NC	NA
X		

23. El Asociado garantiza 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	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	DIANA ELIZABETH GUIZA CAPERA	52.537.325	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	JEISSON STEVEN MARTINEZ RODRIGUEZ	1.033.764.679	BACHILLER	CL	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	LEIDY VIVIANA PUENTES	1.032.402.494	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	LEIDY MARCELA VILLAMIL	1.056.505.903	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUIAR	51.972.308	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	MARY LUZ BELTRAN ESTRADA	64.552.598	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
JULIETH SMITH BERNAL RINCON 11/10/2022	MARY LUZ BELTRAN ESTRADA: 12/10/2022	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NO HA RADICADO HV

	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: 1/10/2022		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
ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON CAMELO	901438466-8	3115532558	ABARROTES, ASEO, LACTEOS, FRUVER	REMISION # 44912, SIN VR	45 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARMANDO MUÑOZ	80513666-8	4796689 - 3143872938	CARNICOS	REMISION 2181, SIN VR	45 DIAS	SI
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108921-2	3228757 / 3123533766	PULPAS DE FRUTAS	REMISION 974, SIN VR	45 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISION / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	108 KG	HORTYPULPAS	ORDEN PEDIDO 974
FRUVER	698 KG	ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	REMISION 44912

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
BANANO	28.9 KG	28.9 KG	REMISION 44912	28.9 KG	2	29/10/2022	CUMPLE
ATUN	14.5 LT	14.5 LT	REMISION 44912	14.5 LT	2	12/07/2025	CUMPLE
CALABAZA	6 KG	7 KG	REMISION 44912	6 KG	2	29/10/2022	CUMPLE
YOGURTH	5 LT	5 LT	REMISION 44912	5 LT	2	26/11/2022	CUMPLE
AVENA EN HOJUELAS	5.5 KG	5.5 KG	REMISION 44912	5.5 KG	2	07/2023	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 5, Se evidencia gestión del asociado con el Arl Sura el día 18/10/2022 atendiendo la solicitud sobre la matriz de peligros valoración y evaluación de riesgos donde se revisara y se emitirán las recomendaciones.
VA 9: Se califica como NA, se encuentra en proceso para la implementación en la seguridad en el trabajo, de acuerdo a las recomendaciones que emite la ARL SURA
VA 10: Se califica como NA. Esta dentro del plazo para la realización del mantenimiento del computador (cada dos meses), el convenio inicio 16/09/2022
VA 13: Se califica como NA. La capacitación en procedimientos y guías del manejo del aplicativo SIRBE Y RAD esta pendiente de programación.
VA 14: Se califica como NA. Se encuentra en gestión por parte del asocido, para el aviso del comedor.
V.24: Se califica como cumple con los documentos, no obstante, los avales del talento humano se encuentran en procesos de validación.
VA.25: Se califica como NA,; El asociado se enuentra en proceso de desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas. presenta formato No.12 PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas., se verificara el seguimiento en las próximas visitas.
VA 34: Se evidencia listado de asistencia de los 8 y 13 de octubre 2022, donde se realizo la capacitación de gestion documental, se envio correo electrónico a la entidad el día 24/10/2022
VA 35: Se califica NA: Toda vez, que se encuentra en proceso por parte de asociado, la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio.
Se evidencia correo electrónico autorizando el ajuste al plan de compras el día 12/10/2022 a 270 participantes, del periodo comprendido el 18/10/2022 hasta el 29/10/2022, aprobado por el profesional Subdirección de Abastecimiento (Cesar Gómez)
Se anexa a la presenta acta el informe mensual de ejecucíón del periodo de septiembre 2022 del componente administrativo- financiero-ambiental
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	27	Se evidencia, que el asociado pago los honorarios y la nómina del mes de septiembre 2022, fuera de los tiempos el día 01/10/2022, del auxiliar administrativo y la nutricionista, en visita financiera del día 04/10/2022 se genero requerimiento.	Próxima visita
O	24	EL asociado no ha radicado la hoja de vida de a manipuladora de alimentos: Mary Luz Beltran Estrada quien ingreso el día 12/10/2022, quien reemplazo a la señora:Julieth Smit Bernal Rincón.	Próxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	4	27/09/2022	**24/10/2022**: Se evidencia que el asociado radicó las hojas de vida con los soportes del talento humano el día 30/09/2022 Rad E2022042637, por tal razón se da cierre a la variable.	X		Cerrado		
O	11	27/09/2022	**24/10/2022**: Se evidencia que el Comedor Comunitario, presenta una certifificación informado que el celular con el número de SIM No.3015249070 a nombre de la profesional social Diana Guiza es uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de inclusión social, alimentación, nutrición y salubridad, por tal razón se da cierre a la variable.	X		Cerrado		
O	16	27/09/2022	**24/10/2022**: El Asociado radico el contrato de arrendamiento a través de correo electrónico el día 24/10/2022.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	51867981
Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Periodo Informe Desde 16 9 2022 Hasta 30 9 2022 Fecha Revisión 24 10 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7126 -2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS - FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: HUERTAS

Fecha Inicio Operación: 16/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio :

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	
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
ODILIA UMAÑA CAÑON	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	51.867.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSALBE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 27 | 9 | 2022 — Hora inicio: 9:00: am — Hora finalización: 3:30 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 16/09/2022 AL 30/09/2022

Número Convenio/Vigencia: 7126-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor: 113347-CCCP 19-004 HUERTAS

Fecha de Inicio: 16/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR

Barrio: HUERTAS

Dirección: KR 75K 62D 42 SUR

Teléfono: 6963173

Celular: 3166445267

Correo Electrónico: cocinapopularhuertas@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 250.738.834,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 22.424.692,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

Fecha Acta de Inicio: 16/09/2022

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 | 4 | 1

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	lunes 26	237
DÍA 2	sábado 24	208
DÍA 3	viernes 23	216
DÍA 4	jueves 22	218

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

Escaneado con CamScanner

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: CLARO Plan: 442 MB SUBIDA 33 — C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

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

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

12. Se realiza registro 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: X | NC: | NA:

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

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
Ultima fecha de apertura: 20/09/2022

SI: | No: X

16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?
Fecha de Envío: — C: | NC: X | 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: X | NC: | NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

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

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.
Nombre y fecha de última Actividad realizada: — 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: 17/09/2022 — C: X | NC: | NA:

Escaneado con CamScanner

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

C	NC	NA
X		

23. El Asociado garantiza 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	ODILIA UMAÑA CAÑON	33.700.321	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	DIANA ELIZABETH GUIZA CAPERA	52.537.325	PSICOLOGA	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LINDA CAROLINA GORDON CONTRERAS	1.126.428.749	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OPS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	JEISSON STEVEN MARTINEZ RODRIGUEZ	1.033.764.679	BACHILLER	CL	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	LEIDY VIVIANA PUENTES	1.032.402.494	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	LEIDY MARCELA VILLAMIL	1.056.505.903	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	YOLANDA DIAZ AGUIAR	51.972.308	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	JULIETH SMITH BERNAL RINCON	1.024.489.469	OPERARIA	CL	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA	NA
NO CUMPLE	NC
CUMPLE	C

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

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

Escaneado con CamScanner

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago:**			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
ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	SERGIO ALARCON CAMELO	901438466-8	3115532558	ABARROTES, ASEO, LACTEOS, FRUVER	REMISION A2022, SN VR	45 DIAS	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARMANDO MUÑOZ	80513666-8	4796689 - 3143872938	CARNICOS	REMISION 2869, SIN VR	45 DIAS	
HORTYPULPAS	JUAN CAMILO CANTOR GARCIA	901108921-2	3228757 / 3123533766	PULPAS DE FRUTAS	ORDEN PEDIDO 881, SIN VR	45 DIAS	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISION / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	120 KG	HORTYPULPAS	ORDEN PEDIDO 881
FRUVER	782.59KG	ASOCIACION DE PEQUEÑO PRODUCTORES SHEJINA	REMISION A2022

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CUCHUCO DE CEBADA	6 KG	6 KG	REMISION A2022	6 KG	3	5/07/2023	CUMPLE
FRESA	7 KG	30.34 KG	REMISION A2022	7 KG	3	1/10/2022	CUMPLE
HABICHUELA	13.55 KG	27.6 KG	REMISION A2022	13.55 KG	3, 5	1/10/2022	CUMPLE
YOGURTH	6 LT	6 LT	REMISION A2022	6 LT	3	12/10/2022	CUMPLE
POLLO	27.5 KG	27.5 KG	REMISION 2869	27.5 KG	3	14/10/2022	CUMPLE

Escaneado con CamScanner

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
		X

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

VA 5,9: Se califica como NA. Esta dentro del plazo para la gestión e implementación riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

VA 10: Se califica como NA. Esta dentro del plazo para la realización del mantenimiento del computador (cada dos meses), el convenio inicio 16/09/2022

VA 13: Se califica como NA. La capacitación en procedimientos y guías del manejo del aplicativo SIRBE Y RAD esta pendiente de programación.

VA 14: Se califica como NA. Se encuentra en gestión por parte del asocido, para el aviso del comedor.

VA 20: Se califica como NA. Se encuentra dentro de los tiempos para presentar el cronograma de actividades de nutrición.

V.24: Se califica como cumple con los documentos. No Obstante, los avales del talento humano se encuentran en procesos de validación.

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

VA: 26: El asociado aporta el 5% del talento humano como madre cabeza de hogar.

VA 27,28: Se califica como NA. El comedor inicio operaciones el 16/09/2022, se encuentra en los tiempos para el pago de los honorarios y la seguridad social

VA 34, 35: Se califica como NA, El asociado se encuentra gestionando capacitación documental con la entidad.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Escaneado con CamScanner

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**
O	4	Se evidencia que el asociado no radicó para la operación del Comedor Comunitario las hojas de vida con los soportes - Certificados Médicos del recurso humano, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.	Próxima visita
O	11	Se evidencia que el Comedor Comunitario no cuenta con un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	Próxima visita
O	16	El Asociado no ha radicado el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico.	Próxima visita

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA 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 7 DE 7

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
ODILIA UMAÑA CAÑON	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
33.700.321	51867981
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.

Escaneado con CamScanner