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

Fecha de visita: 27 / 12 / 2022 — Hora inicio: 8:35AM — Hora finalización: 4:00PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 12 al 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 9201-2022

Nombre del Asociado: FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR

Nombre del Comedor: 113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Fecha de Inicio: 12/12/2022

Fecha de Finalización: 11/04/2023

Ubicación

Localidad: USME

Barrio: EL BOSQUE

Dirección: KR 7D ESTE 87 D 05 SUR

Teléfono: NA

Celular: 311 4122336

Correo Electrónico: comedorelbosque@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
12/12/2022	11/04/2023	11/04/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Ninguno

Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 182

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	LUNES 26	186
DÍA 2	SÁBADO 24	183
DÍA 3	VIERNES 23	186
DÍA 4	JUEVES 22	186

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: 21/11/2022 — Radicado: E2022052042			
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	[X]	[ ]	[ ]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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: Cable SAS Tv Plan: Subida 14,35 Mbps - Bajada 14,65Mbps		C	NC	NA	
			X		
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos		C	NC	NA	
		X			
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.		C	NC	NA	
		X			
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: 26/12/2022		C	NC	NA	
		X			
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.		C	NC	NA	
			X		
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?		C	NC	NA	
		X			
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? Fecha Asistencia: NA		C	NC	NA	
				X	
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?		C	NC	NA	
				X	
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. Ultima fecha de apertura: 26/12/2022		C	NC	NA	
		X			
		Si	No		
		X			
16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? Fecha de Envío: 29/12/2022		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			

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: 3		C	NC	NA	
		X			
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico Número de Profesionales requerido: 3		C	NC	NA	
		X			
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Actividad realizada: Estandarización de utensilios 26/12/2022		C	NC	NA	
		X			
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico Fecha Ultima Entrega: 04/11/2022		C	NC	NA	
		X			

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

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

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

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	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	52.821.085	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	CINDY LORENA VELASCO QUINTERO	1.023.916.409	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANA CAROLINA RUBIO GÓMEZ	1.014.250.001	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	ELISA YINETH BUITRAGO ROJAS	1.193.565.755	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	GEIDY JOHANA TORRES ALBAÑIL	52.959.426	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	SANDRA JANETH BENAVIDES FUENTES	52.732.790	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	BLANCA OFININ MURCIA SALINAS	52.373.876	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

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

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: NA			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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	PABLO ELIAS BARRERA	830142259-0	314 7951890	FRUVER	REMISIÓN 7528	CREDITO 30 DIAS	NA
PULPAS EN LA SABANA SAS	ADRIANA MORALES	901214655-1	601 6631707	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN 2604	CREDITO 30 DIAS	NA
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARISTOBULO DIAZ	80513666-8	314 3872938/ 601 4796680	CARNICOS Y POLLO	REMISIÓN 19675	CREDITO 30 DIAS	NA
AKROS MERCADOS DE COLOMBIA	OSWALDO GOMEZ	900450173	601 9413576	ABARROTES	REMISIÓN 2107	CREDITO 30 DIAS	NA

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	533,48 KG	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	REMISIÓN 7528
PULPAS DE FRUTA	70 KG	PULPAS EN LA SABANA SAS	REMISIÓN 2604

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE MOLIDA	18,50 KG	39 KG	REMISION 19675	18,50 KG	8 Y 11	17/01/2023	CUMPLE
ESPAGUETIS	9,50 KG	9,5 KG	REMISION 2107	9,5 KG	8	11/11/2023	CUMPLE
LECHE	52 LT	156 LT	REMISION 2107	52 LT	8, 9 Y 10	10/03/2023	CUMPLE
PAPAYA	20 KG	20 KG	REMISION 7528	20 KG	8	31/12/2022	CUMPLE
PULPA MORA	14 KG	14 KG	REMISION 2604	14 KG	8	12/11/2023	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 5:Se da cumplimiento a la variable, toda vez que el asociado adelanto la gestión con la ARL Positiva con capacitación realizada el 17/12/2022. Se entregan certificados por parte de dicha entidad y matriz de riesgos.
VA 9:Se califica como cumple, toda vez que se presentó Matriz de Riesgos de la ARL Positiva, de acuerdo a capacitación realizada con la entidad. Certificados entregados el 17/12/2022.
VA 13: Se califica NA, toda vez que no se ha convocado a capacitacion en RAD.
VA 14: Se califica NA, toda vez que no se ha entregado el aviso exterior por parte de la SDIS
VA 15: Se evidencia apertura de buzón la firma de Responsable del Servicio Leidy Alfaro, Referente Fanny Millan y Ciudadano Mayra R en la fecha 26/12/2022, de acuerdo al anexo técnico.
VA 20: Se evidencia actividades realizadas con el personal del Comedor Comunitario, aún no se han programado capacitaciones con los participantes.
VA. 24: Se da cumplimiento a los perfiles de talento humano por parte de esta Supervisión, no obstante el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad.
VA 25: NA toda vez que no se ha realizado programación para el curso de manipulación y transformación de alimentos, programado para el viernes 27 de Enero del 2023 con 11 participantes, el cual se realizará con el Ingeniero de Alimentos Luis Guillermo Vega Medina.
VA 26: El asociado tiene vinculada mediante prestación de servicios a la madre cabeza de familia y certificado de residencia de la localidad a la operaria de cocina BLANCA MURCIA, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 y el anexo técnico.
VA 27 NA: Se califica como no aplica toda vez que se encuentra dentro de los tiempos.
VA 28 NA: Se evidencia afiliación a la ARL con el respectivo riesgo para cada contratista del Comedor Comunitario, el pago de la seguridad social se encuentra dentro de los tiempos, razon por la cual se califica como no aplica.
VA 34 NA: Se califica como no aplica, toda vez que el comedor empezó a operar el 12/12/2022.
VA 35: Se evidencia de acuerdo a la contratación, que el asociado vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de personal femenino, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables
Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

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	**27/12/2022:** El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos posterior a los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio en la fecha 21/11/2022, razon por la cual se genera la observación.	Próxima visita
O	6	**27/12/2022:** El equipo de computo de la Profesional Social dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social no cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, toda vez que la Memoria RAM requerida para el proceso debe ser de 8 GB y el equipo de la Profesional Social cuenta con Memoria RAM de 4 GB, razon por la se deja observación.	Próxima visita
O	7	**27/12/2022:** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet menor a 50 Mb/s de bajada razón por la cual se genera la observación, ya que no cumple con lo exigido en el anexo técnico.	Próxima visita
O	16	**27/12/2022:** El Asociado entregó a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento posterior a los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, en la fecha 29/12/2022, razón por la cual se genera la observación.	Próxima visita

ALCALDÍA MAYOR 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

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
LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.821.085	1.013.594.387
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de visita: 25 / 1 / 2023 Hora inicio: 8:45AM 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 al 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9201-2022

Nombre del Asociado: FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR

Nombre del Comedor : 113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalización: 11/04/2023

Ubicación

Localidad: USME Barrio: EL BOSQUE Dirección: KR 7D ESTE 87 D 05 SUR

Teléfono: NA Celular: 311 4122336 Correo Electrónico: comedorelbosque@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio: 12/12/2022 Fecha Final de Operación: 11/04/2023 Fecha de Final de Ejecución: 11/04/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Ninguno Nueva fecha de Finalización:

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 1 9 8
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	MARTES 24	LUNES 23	SÁBADO 21	VIERNES 20
Asistencia	196	197	198	198

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

4.	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: 21/11/2022-13/01/2023			
Radicado: E2022052042-E2023001019-E2023001021			

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	C	NC	NA
6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?		X	
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? Operador: Cable SAS Tv Plan: Subida 14,9 Mbps - Bajada 17,5 Mbps		X	
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	X		
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: 26/12/2022	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: NA			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?			X
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.	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: 23/01/2023	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: 29/12/2022	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:** 3	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Actividad realizada: Conceptos Básicos 17/01/2023	X		
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico Fecha Ultima Entrega: 04/11/2022	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		

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	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	52.821.085	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	CINDY LORENA VELASCO QUINTERO	1.023.916.409	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	ANA CAROLINA RUBIO GÓMEZ	1.014.250.001	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	ELISA YINETH BUITRAGO ROJAS	1.193.565.755	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	GEIDY JOHANA TORRES ALBAÑIL	52.959.426	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	SANDRA JANETH BENAVIDES FUENTES	52.732.790	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	BLANCA OFININ MURCIA SALINAS	52.373.876	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

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

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: 29/12/2022	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

		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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	PABLO ELIAS BARRERA	830142259-0	314 7951890	FRUVER	REMISIÓN 8127	CREDITO 30 DIAS	SI
PULPAS EN LA SABANA SAS	ADRIANA MORALES	901214655-1	601 6631707	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN 2319	CREDITO 30 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARISTOBULO DIAZ	80513666-8	314 3872938/ 601 4796680	CARNICOS Y POLLO	REMISIÓN 2369	CREDITO 30 DIAS	SI
AKROS MERCADOS DE COLOMBIA	OSWALDO GOMEZ	900450173	601 9413576	ABARROTES	REMISIÓN 2204	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	583,18 KG	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	REMISIÓN 8127
PULPAS DE FRUTA	84 KG	PULPAS EN LA SABANA SAS	REMISIÓN 2319

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA DE POLLO	24 KG	72 KG	REMISION 2369	24 KG	7,10 Y 12	16/02/2023	CUMPLE
CARNE MOLIDA	20,25 KG	38,75 KG	REMISION 2369	20,3 KG	8 Y 11	16/02/2023	CUMPLE
ZANAHORIA	10,25 KG	59 KG	REMISION 8127	10,25 KG	7 AL 12	28/01/2023	CUMPLE
PLÁTANO MADURO	25 KG	70,50 KG	REMISION 8127	25 KG	7 Y 10	28/01/2023	CUMPLE
PULPA GUANABANA	14 KG	14 KG	REMISION 8127	14 KG	10	10/01/2024	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

VA 4: Se evidencia radicados No. E2023001019 Y E2023001021 de fefcha 13/01/2023 los cuales corresponden a la aprobación de las hojas de vida de las señoras Cristina Arango Araque y Margarita Hernandez Castiblanco respectivamente, las dos personas para cubrir reemplazos de operarias de alimentos.

VA 13: Se califica NA, toda vez que no se ha convocado a capacitacion en RAD.

VA 14: Se califica NA, toda vez que no se esta a la espera de la entrega del aviso exterior por parte de la SDIS.

VA 15: Se evidencia apertura de buzón la firma de Responsable del Servicio Leidy Alfaro, Referente Fanny Millan y Ciudadano Blaimir en la fecha 23/01/2023, de acuerdo al anexo técnico.

VA 20: Se evidencia actividades realizadas con el personal del Comedor Comunitario, aún no se han programado capacitaciones con los participantes.

VA. 24: Se avalan las hojas de vida del Talento Humano en esta visita de supervisión, se evidencia que el personal que labora en el Comedor Comunitario cuentan con los perfiles y documentos solicitados por la SDIS para realizar su labor.

VA 25: NA toda vez que no se ha realizado programación para el curso de manipulación y transformación de alimentos, programado para el viernes 27 de Enero del 2023 con 11 participantes, el cual se realizará con el Ingeniero de Alimentos Luis Guillermo Vega Medina.

VA 26: El asociado tiene vinculada mediante prestación de servicios a la madre cabeza de familia y certificado de residencia de la localidad a la operaria de cocina BLANCA MURCIA, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 y el anexo técnico.

VA 27: Se evidencia el pago de honorarios del talento humano con valores superiores, toda vez que se realizó de forma errada la contabilidad en los dias del mes de diciembre, valor que será descontado en el pago de honorarios del mes de enero 2023, el cual se debe validar en la visita financiera y con el documento de aceptación de dicho descuento por parte del personal.

VA 28: Se evidencia el pago de seguridad social de todo el talento humano del Comedor Comunitario para el mes de diciembre 2022.

VA 34: Se realiza entrega por parte de la Responsable del Servicio el informe ADM/FIN-AMB correspondiente al mes de diciembre 2022 con sus respectivos soportes en 1 CD

VA 35: Se evidencia de acuerdo a la contratación, que el asociado vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de personal femenino, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables

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**

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	4	27/12/2022	25/01/2023: Se evidencia que el asociado presenta radicado de las hojas de vida, por tal razon se cierra la observación de la variable.	X		CERRADO		
O	6	27/12/2022	25/01/2023: El asociado se encuentra gestionando el cambio del equipo de la Profesional Social, por lo anterior la observación a la variable continuará abierta hasta la próxima visita donde se validará los correctivos pertienentes.		X	ABIERTO		
O	7	27/12/2022	25/01/2023: El asociado se encuentra gestionando con otros operadores el cambio de internet o posible aumento de GB con el operador actual, por lo tanto la observación de la variable seguira abierta hasta la verificación en la próxima visita.		X	ABIERTO		
O	16	27/12/2022	25/01/2023: Se evidencia el envío por correo electrónico del contrato de arrendamiento a la SDIS, razón por la cual se da cierre a la observación de la variable.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.821.085	1.013.584.389
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de visita: 21 | 2 | 2023 — Hora inicio: 9:25AM — Hora finalización: 4:15 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1 al 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9201-2022 — Nombre del Asociado: FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR

Nombre del Comedor: 113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Fecha de Inicio: 12/12/2022 — Fecha de Finalización: 11/04/2023

Ubicación

Localidad: USME — Barrio: EL BOSQUE — Dirección: KR 7D ESTE 87 D 05 SUR

Teléfono: NA — Celular: 311 4122336 — Correo Electrónico: comedorelbosque@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209			Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
12/12/2022	11/04/2023	11/04/2023

Modificaciones Contractuales — SI [ ] NO [X]

Detalle: Ninguno — Nueva fecha de Finalización: [ ]

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

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

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	LUNES 20	190
DÍA 2	SÁBADO 18	189
DÍA 3	VIERNES 17	189
DÍA 4	JUEVES 16	191

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	21/11/2022-13/01/2023-20/02/2023		
Radicado	E2022052042-E2023001019-E2023001021-E2023008604-E2023008603		
5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	X		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	C	NC	NA
6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	X		
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? Operador: Conexión Digital Plan: 50MG a 100MG - Bajada 25,91 Mbps Subida 16,28 Mbps	X		
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	X		
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: 26/12/2022	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: correo enviado 14/12/2022	X		
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. Ultima fecha de apertura: 13/02/2023	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) dias 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: 29/12/2022	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: 3	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico Número de Profesionales requerido: 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Clasificación de los alimentos - 06/02/2023	X		
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico Fecha Ultima Entrega: 04/11/2022	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 Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	52.821.085	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	CINDY LORENA VELASCO QUINTERO	1.023.916.409	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	WOLFAN ENRIQUE INFANTE URREA	1.013.581.898	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	ELISA YINETH BUITRAGO ROJAS	1.193.565.755	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	GEIDY JOHANA TORRES ALBAÑIL	52.959.426	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	SANDRA PATRICIA SERNA BERMUDEZ	1.193.429.312	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	BLANCA OFININ MURCIA SALINAS	52.373.876	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
SANDRA JANETH BENAVIDEZ FUENTES - 20/02/2023	SANDRA PATRICIA SERNA BERMUDEZ - 21/02/2023	OPERARIA DE COCINA	E2023008603-20/02/2023
ANA CAROLINA RUBIO GÓMEZ - 24/02/2023	WOLFAN ENRRIQUE INFANTE - 25/02/2023	NUTRICIONISTA	E2023008604-20/02/2023

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

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: 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		

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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	PABLO ELIAS BARRERA	830142259-0	314 7951890	FRUVER	REMISIÓN 8201	CREDITO 30 DIAS	SI
PULPAS EN LA SABANA SAS	ADRIANA MORALES	901214655-1	601 6631707	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN 2651	CREDITO 30 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARISTOBULO DIAZ	80513666-8	314 3872938/ 601 4796680	CARNICOS Y POLLO	REMISIÓN 2372	CREDITO 30 DIAS	SI
AKROS MERCADOS DE COLOMBIA	OSWALDO GOMEZ	900450173	601 9413576	ABARROTES	REMISIÓN 2264	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	583,18 KG	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	REMISIÓN 8201
PULPAS DE FRUTA	84 KG	PULPAS EN LA SABANA SAS	REMISIÓN 2651

		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	20,25 KG	20, 25 KG	REMISION 2372	20, 25 KG	9	1/03/2023	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	24 KG	72 KG	REMISION 2372	24 KG	7, 10 Y 12	16/03/2023	CUMPLE
PAPA COMÚN	38 KG	124 KG	REMISION 8201	38 KG	7 A 12	25/02/2023	CUMPLE
PLÁTANO MADURO	25 KG	70,50 KG	REMISION 8201	25 KG	7 Y 10	25/02/2023	CUMPLE
BANANO	17,50 KG	17,50 KG	REMISION 8201	17,60 KG	9	25/02/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 4: Se evidencia radicados No. E2023008603 Y E2023008604 de fefcha 02/02/2023 los cuales corresponden a la aprobación de las hojas de vida de las señoras Sandra Patricia Serna Bermudez y Wolfan Enrrique Infante respectivamente, las dos personas para cubrir reemplazos de operarias de alimentos.
VA 10: El mantenimiento de equipos se encuentra dentro de los tiempos, sin embargo ya se encuentra próximo a nueva actualización, se indica a la Responsable del Servicio el nuevo mantenimmiento en los próximos dias.
VA 13: Se da cumplimiento a la variable, toda vez que se envió correo de solicitud en la fecha 14/12/2022
VA 14: Se da cumplimiento, toda vez que se realizó la solicitud del aviso exterior por parte de la Responsable del Servicio a la SDIS por medio de correo electrónico en las fechas 23/12/2022 y 23/01/2023.
VA 15: Se evidencia apertura de buzón la firma de Responsable del Servicio Leidy Alfaro, Referente Fanny Millan y Ciudadano en la fecha 13/02/2023, de acuerdo al anexo técnico.
VA 20: Se evidencia actividades realizadas con el personal del Comedor Comunitario, aún no se han programado capacitaciones con los participantes.
VA. 24: Se avalan las hojas de vida del Talento Humano en esta visita de supervisión, se evidencia que el personal que labora en el Comedor Comunitario cuentan con los perfiles y documentos solicitados por la SDIS para realizar su labor, toda vez que se realizo cambio de una operaria cocina y cambio de nutricionista.
VA 25: NA toda vez que no se ha realizado programación para el curso de manipulación y transformación de alimentos, programado para el viernes 27 de Enero del 2023 y 6 de Febrero con 11 participantes, el cual se realizará con el Ingeniero de Alimentos Luis Guillermo Vega Medina.
VA 26: El asociado tiene vinculada mediante prestación de servicios a la madre cabeza de familia y certificado de residencia de la localidad a la operaria de cocina BLANCA MURCIA, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 y el anexo técnico.
VA 27: Se evidencia el pago de honorarios del talento humano por mensaje de texto del banco en la fecha 31/01/2023, toda vez que el asociado no presenta la dispersión de pago para el comedor comunitario en donde la Responsable Servicio presenta un certificado del asociado Banco Popular con fecha 31/01/2023, con el documento de aceptación del descuento por parte del personal, toda vez que en el periodo inmediatamente anterior se habia pagado un excedente.
VA 34: Se realiza entrega por parte de la Responsable del Servicio el informe ADM/FIN-AMB correspondiente al mes de enero 2023 con sus respectivos soportes en 1 CD
VA 35: Se evidencia de acuerdo a la contratación, que el asociado vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de personal femenino, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables
Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
en la variable 27 se genera cambio de operador de internet y se muestra contrato a la supervisora de campo con el nuevo operador, pero al reviar la velocidad no se evidencia la contratada y estamos a la espera de tecnico de la entidad para garantizar lo contratato si por el contrario el operador no cuenta con esa capacidad por el area geografica se le solicitará soporte escrito de dicha cobertura.
Para la dispersion de pago se le muestra a la supervisora de campo la solicitud que se esta haciendo con el banco para que el toquen y nos generen el respectivo soporte de pagos de nominas.

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**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 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
O	6	27/12/2022	**25/01/2023:** El asociado se encuentra gestionando el cambio del equipo de la Profesional Social, por lo anterior la observación a la variable continuará abierta hasta la próxima visita donde se validará los correctivos pertienentes. **21/02/2023:** El asociado realiza el cambio del equipo cumpliendo con las especificiaciones exigidas por el anexo técnico, razón por la cual se da cierre a la observación de la variable.	X		CERRADO		
O	7	27/12/2022	**25/01/2023**: El asociado se encuentra gestionando con otros operadores el cambio de internet o posible aumento de GB con el operador actual, por lo tanto la observación de la variable seguira abierta hasta la verificación en la próxima visita. **21/02/2023**: Se evidencia cambio de operador de Internet, sin embargo no alcanza la velocidad solicitada debido a que en el sector no se puede ofrecer mayor cantidad cobertura, razon por la cual se da cumplimiento a la variable, toda vez que la velocidad aumento desde la última visita y se realizó la gestión cambiando de operador.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	**JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA**
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.821.085	1.013.584.387
Cedula de Ciudadanía	Cedula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 29 / 3 / 2023 | Hora inicio: 8:55AM | Hora finalización: 4:00 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1 al 31 de marzo de 2023

Número Convenio/Vigencia: 9201-2022 | Nombre del Asociado: FUNDACION DA AMOR FUNDAMOR

Nombre del Comedor: 113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Fecha de Inicio: 12/12/2022 | Fecha de Finalización: 11/04/2023

Ubicación

Localidad: USME | Barrio: EL BOSQUE | Dirección: KR 7D ESTE 87 D 05 SUR

Teléfono: NA | Celular: 311 4122336 | Correo Electrónico: comedorelbosque@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 186.598.404	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	200	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 10.603.209			Total cupos contratados	24.000	
Valor Total del Convenio	$ 197.201.613,00			Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
12/12/2022	11/04/2023	11/04/2023

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Ninguno

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 0 0
3. **Asistencia al comedor en días anteriores** — **Verificación de listados de Asistencia en medio digital**

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 28	199
DÍA 2	LUNES 27	199
DÍA 3	SÁBADO 25	199
DÍA 4	VIERNES 24	196

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: 21/11/2022-13/01/2023-20/02/2023

Radicado: E2022052042-E2023001019-E2023001021-E2023008504-E2023008603

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: Conexión Digital Plan: 50MG a 100MG - Bajada 30,55 Mbps Subida 19,62 Mbps	X		
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	X		
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: 18/02/2022	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: correo 14/12/2022 y capacitación 28/01/2023	X		
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. 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: 21/03/2023	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: 29/12/2022	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: 3	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico Número de Profesionales requerido: 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última capacitación: Promoción de la actividad física 18/03/2023	X		
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico Fecha Ultima Entrega: 04/11/2022	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: X, NC: , NA:

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	52.821.085	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	CINDY LORENA VELASCO QUINTERO	1.023.916.409	PSICOLOGA	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	WOLFAN ENRIQUE INFANTE URREA	1.013.581.898	NUTRICIONISTA Y DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	ELISA YINETH BUITRAGO ROJAS	1.193.565.755	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	GEIDY JOHANA TORRES ALBAÑIL	52.959.426	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	SANDRA PATRICIA SERNA BERMUDEZ	1.193.429.312	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	BLANCA OFININ MURCIA SALINAS	52.373.876	OPERARIA COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									

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

		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: 28/02/2023	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

		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
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	PABLO ELIAS BARRERA	830142259-0	314 7951890	FRUVER	REMISIÓN 1236	CREDITO 30 DIAS	SI
PULPAS EN LA SABANA SAS	ADRIANA MORALES	901214655-1	601 6631707	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN 2664	CREDITO 30 DIAS	SI
EL IMPERIO DE LAS CARNES	ARISTOBULO DIAZ	80513666-8	314 3872938/ 601 4796680	CARNICOS Y POLLO	REMISIÓN 2378	CREDITO 30 DIAS	SI
AKROS MERCADOS DE COLOMBIA	OSWALDO GOMEZ	900450173	601 9413576	ABARROTES	REMISIÓN 2207	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	682,98 KG	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS-COOPYMERCK	REMISIÓN 1236
PULPAS DE FRUTA	85 KG	PULPAS EN LA SABANA SAS	REMISIÓN 2664

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA DE POLLO	27,50 KG	54,4 KG	REMISION 2378	27,90 KG	16	21/04/2023	CUMPLE
ARROZ	9 KG	45 KG	REMISION 2207	9 KG	16	01/02/2024-01/03/2024	CUMPLE
AGUACATE	14 KG	21,50 KG	REMISION 1236	14 KG	16	1/04/2023	CUMPLE
PAPA CRIOLLA	29 KG	36,50 KG	REMISION 1236	29,35 KG	16	1/04/2023	CUMPLE
PULPA GUAYABA	14 KG	14 KG	REMISION 2664	14 KG	16	10/01/2023	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.

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 13: Se da cumplimiento a la variable, toda vez que se envía correo de solicitud de capacitación en la fecha 14/12/2022 y se asiste a la capacitación realizada en la fecha 28/01/2023 con Nicolas Barragan enlace administrativo de la SDIS
VA 14: Se da cumplimiento, toda vez que se realizó la solicitud de traslado del aviso exterior por parte de la Responsable del Servicio a la SDIS por medio de correo electrónico en las fechas 23/12/2022 y 23/01/2023.
VA 20: Se evidencia actividad realizada con los participantes del comedor comunitario, tema: Promoción de la actividad física en la fecha 18/03/2023
VA 26: El asociado tiene vinculada mediante prestación de servicios a la madre cabeza de familia y certificado de residencia de la localidad a la operaria de cocina BLANCA MURCIA, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 y el anexo técnico.
VA 27: Se evidencia el pago de honorarios del talento humano mes de febrero por medio de deposito en efectivo transacción en línea en la fecha 28/02/2023
VA 34: Se evidencia un cambio en el postre de la minuta 16 en el postre de "gradilla" por "naranja" justificando "elproveedor refiere que esta escasa", con la autorización de la nutricionista del asociado con número de registro 05-009-2023
VA 34: Se realiza entrega por parte de la Responsable del Servicio el informe ADM/FIN-AMB correspondiente al mes de FEBRERO 2023 con sus respectivos soportes en 1 CD
VA 35: Se evidencia de acuerdo a la contratación, que el asociado vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de personal femenino, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables
Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIO

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

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

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.821.085	1.013.584.387
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	11	4	2023	Hora Inicio	9:30 a. m.	Hora Finalización	3:00 p.m

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9201-2022 Nombre Asociado: FUNDACIÓN DA AMOR FUNDAMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113513-CCCP 05-001-EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 15/09/2022 Fecha Final Operación: 11/04/2023

Nombre Responsable del Servicio: LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO

2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: EL BOSQUE Dirección: KR 7D ESTE 87 D 05 SUR

Tel: N/A Cel.: 3114122336 Correo Electrónico: comedorelbosque@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 198

Participantes Autorizados por Plan de Compras 200 Total Asistencia del Día: 198 Total Histórico de Asistencia: 19121

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Administrativas de cierre Convenio 9201-2022 CCCP EL BOSQUE finaliza hoy 11/04/2023
Se evidencia la totalidad del Talento Humano del comedor, 3 operarias de cocina y responsable del servicio. El profesional social se presento a las 10 AM he informa que por situacion familar no habia podido llegar al comedor y el auxiliar administrativo se presento las 11 A.M se desconoce el motivo.
En visita Administrativa del 29/03/2023 no se generaron OPRS, ni en la presente visita.
Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menú 1 semana 2 .
Se evidencia los pagos de los honorarios correspondientes al mes de marzo 2023 de todo el personal del comedor, se presenta dispersion de pagos con fecha de transferencia 30/03/2023
No se presenta cambio en el talento humano.
No se anexa CD a la presente acta que contiene el informe mensual del componente Administrativo, Financiero y Ambiental del 1 al 31 de marzo 2023 debido que falta información de compras locales. Según lo acordado con Mauricio Obando el CD se entregara en visita financiera.
La presente visita de cierre se hace con acompañamiento de Dary Milena Monroy supervisor del componente Alimentacion, Nutrición y Salubridad.
Se socializa el acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

En la visita programada del 14 de abril se entregara todo conforme a gestión Documental y el la proxima visita de financiera se realizará entrega el informe de Marzo.

Leidy O. Alfaro - Salgada

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

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

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	JHON NICOLAS BARRAGAN CASTELLANOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52821085	79764724
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.