	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	09/06/2023

Fecha de visita: 17 | 06 | 2023 — Hora inicio: 9:40 a.m. — Hora finalización: 2:04 p.m.

Capitulo A. INFORMACION PUNTO DE ENTREGA

1. Identificación de punto de entrega

Nº Contrato: 5270/2023 — Nombre del Contratista: Cabildo Indígena Ambika Pijao.

2. Ubicación

Localidad: Usme. — Barrio: Chamla — Dirección: Carrera 2B N° 90B-71 Sur.

Tel: 6012000513 — Cel.: 3204043826 — Correo Electrónico: cabildoambikapijao@hotmail.com.

Capitulo B. VERIFICACION POR CATEGORIAS

Categoria 1. CANASTAS - REFRIGERIOS PROGRAMADO Y ENTREGADO

1

TIPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO
A	155	155	
B	128	128	
C			
TOTAL	283	283	

Motivo de no entrega

Faltante del contratista

Inasistencia beneficiario

TIPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	Nº REFRIGERIOS POR TIPO
A	465	465		3
B	768	768		6
C				
TOTAL	1233	1233		

Motivo de no entrega

Faltante del contratista

Inasistencia beneficiario

Categoria 2. CONCEPTO SANITARIO

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
2	Cuenta con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un año emitido por la autoridad sanitaria competente o en su defecto el soporte de radicado de la solicitud ante la entidad sanitaria competente.	C: X — NC: — NA:

Fecha de concepto:	16/06/2023.
Número de acta:	A9065001641.
Concepto:	Favorable con requerimiento
USS / SubRed:	Sur
% cumplimiento	86%.

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
3	Implementa medidas correctivas pertinentes con el fin de subsanar las exigencias establecidas por la autoridad sanitaria en el acta de visita de Inspección Vigilancia y Control.	C: — NC: X — NA:

Categoria 3. INFRAESTRUCTURA

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
4	Los alrededores se conservan en perfecto estado de aseo, libres de acumulación de basuras, estancamiento de aguas y en buen estado de mantenimiento.	C: X — NC: — NA:
5	Las instalaciones impiden el ingreso de polvo, lluvia, plagas, suciedades u otros componentes, las áreas destinadas para la operación se encuentran separadas de cualquier tipo de vivienda. Los alrededores se mantienen limpios y sin acumulación de basuras.	C: X — NC: — NA:
6	Las paredes del sitio de almacenamiento temporal de alimentos y almacenamiento de residuos son de color claro, material resistente, impermeabie, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección de acabado liso y sin grietas. Las uniones entre paredes y piso cuentan con media caña. Las superficies de las paredes están señalizadas indicando la salida de emergencia; los cuadros, lámparas y repisas están asegurados.	C: X — NC: — NA:
7	Los pisos son recubiertos en material higiénico-sanitario liso, no poroso, no absorbente, impermeables, resistentes, antideslizantes, de fácil higienización y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario. No tienen superficies resbaladizas, ni objetos que obstruyan el paso hacia la ruta de evacuación.	C: X — NC: — NA:
8	Los techos son diseñados de tal manera que evite la suciedad, la condensación, la proliferación de microorganismos, el desprendimiento superficial; se facilita la limpieza y desinfección y el mantenimiento sanitario respectivo.	C: X — NC: — NA:
9	Las ventanas son de material resistente, no generan sustancias toxicas, no porosas, con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. Protegidas por medio de anjeo en material no corrosivo, que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Tienen los vidrios en buen estado, asegurados firmemente a los marcos que los soportan.	C: X — NC: — NA:
10	Las puertas de todas las áreas, son en material resistente, no generan sustancias toxicas, no poroso, con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. Se encuentran acondicionadas a los requerimientos de impermeabilidad y llevan un recubrimiento con pintura epóxica de color claro. Las aberturas entre las puertas y los pisos, y las paredes garantizan la hermeticidad, para evitar ingreso de plagas.	C: — NC: X — NA:
11	Se cuenta con la iluminación natural y/o artificial necesaria para la realización de las actividades, en todas las áreas. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del punto de entrega, están protegidos y debidamente asegurados para evitar la contaminación en caso de ruptura.	C: X — NC: — NA:
12	Dispone de un sistema de ventilación directa o indirecta adecuada para prevenir la condensación del vapor y facilitar la remoción del calor. Las aberturas para la circulación del aire se encuentran protegidas por mallas anti-insectos de material no corrosivo y son fácilmente removibles para su limpieza y reparación.	C: X — NC: — NA:
13	Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, funcionando adecuadamente, cuentan con lavamanos con grifo de accionamiento no manual y elementos de aseo como: recipiente de recolección de basura con tapa de accionamiento de pedal, con bolsa, dispensador con jabón líquido desinfectante, papel higiénico y sistema de secado de manos (toallas de papel o secador de manos eléctrico). Además, estos servicios están separados físicamente del área de almacenamiento temporal de alimentos.	C: — NC: X — NA:
14	Dispone de área de higienización de elementos de aseo ubicada en un lugar que no genere riesgo de contaminación, aislado de los alimentos. Para los casos donde no hay espacio suficiente para un área de lavado de implementos de aseo, cuenta con un dispositivo móvil (carro estrujador). Se implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores, la cual esta expuesta en un lugar visible.	C: X — NC: — NA:
15	Destina un espacio para el almacenamiento de los productos químicos tales como: detergentes, desinfectantes, entre otros, en un lugar alejado del área de empaque, almacenamiento y entrega de alimentos para evitar el riesgo de contaminación química. El lugar esta identificado, organizado, señalizado y bajo llave.	C: X — NC: — NA:

Categoría 4. SANEAMIENTO

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
16	Adopta lo establecido en la Guía del Plan de Saneamiento, publicado en el Sistema de Gestión SG de la SDIS, ajusta el Plan de Saneamiento de acuerdo con las características del cabildo indígena, así mismo, aplica los formatos establecidos en la guía y mantiene registros de control actualizados.	C: ☐ NC: ☒ NA: ☐	17	El profesional en Nutrición y Dietética, capacita y evalúa al personal manipulador en el Plan de Saneamiento, cada tres (3) meses.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ Fecha de la actividad: 20/04/2023
18	Dispone de tanque(s) de abastecimiento de agua potable con capacidad suficiente para un día de trabajo, de material higiénico sanitario, hermético y se realiza higienización cada seis (6) meses. Fecha ultimo lavado: 07/05/2023 Empresa: UNIHA-Ingenieria SAS. Concepto sanitario: Favorable Fecha concepto sanitario: 19/10/2022	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	19	No hay evidencia de indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. Fecha fumigación: 07/09/2023 Empresa: Unihba-Ingenierias SAS	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
20	Garantiza las condiciones óptimas de orden, higiene, limpieza y desinfección en todas las áreas y procesos establecidos para la entrega de canastas, dispone de avisos o advertencias que indique la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las practicas higiénicas durante la manipulación de alimentos. Además, no se almacenan las canastas con productos que puedan causar contaminación química y/o microbiológica.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐			

Categoría 5. LOGISTICA

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
21	Cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos que transportan los alimentos, con concepto sanitario "favorable" emitido por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con fecha de expedición menor a un (1) año.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	22	Mantiene diligenciado y actualizado el formato de "Verificación vehículos de transporte de alimentos canastas cabildos indígenas" publicado en el SIG de la página web de la SDIS.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
	Tipo de vehículo: Furgón / Furgon / Furgon — Producto: Fruver / Abarrotes / Huevos — Placa: WOT766 / WOT766 / WOT766 — Fecha CHS: 18/11/2022 / 18/11/2022 / 18/11/2022		23	En el formato de limpieza y desinfección que hace parte del Plan de Saneamiento del Cabildo Indígena se realiza la verificación de los vehículos de transporte de alimentos.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
24	Adopta lo establecido en el instructivo «Recibo de Alimentos» y los formatos relacionados con la operación de canasta básica de Cabildo Indígena. Mantiene actualizado el "formato de recepción de alimentos" publicado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la página web de la SDIS.	C: ☐ NC: ☒ NA: ☐	25	Cuenta con todas las zonas establecidas para los procesos de almacenamiento y/o entrega diferenciando por tipo de canasta y por tipo de alimento, diferenciando las zonas de frutas y verduras con las zonas de abarrotes.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
26	El profesional Nutricionista del Cabildo el día previo a la entrega implementa el formato "Verificación de alimentos en bodega de Empaque de canastas cabildos indígenas" publicados en el Sistema Integrado de Gestión en la página web de la SDIS.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	27	Los alimentos no perecederos (abarrotes), son ensamblados de forma separada de los alimentos perecederos (frutas y verduras) dada la composición química de los mismos. Se utilizan bandas transportadoras o sistema de mesas fijas con superficies lisas, sin aristas y en materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza y desinfección. Se dispone de bascula digital en buen estado.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
28	Se almacenan las canastillas con los alimentos sobre estibas de material higiénico sanitario, con una distancia mínima que permita la circulación de aire e higienización. Las canastillas se encuentra limpias, desinfectadas y secas, se realiza control en el formato de limpieza y desinfección del Plan de Saneamiento del cabildo.	C: ☐ NC: ☒ NA: ☐	29	El área de almacenamiento y/o entrega es acorde a la cantidad de canastas a entregar y el número de canastillas requeridas, considerando un espacio para maniobras y tránsito del personal.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
30	Se identifican claramente las canastas de acuerdo al tipo A, B, C, con el fin de evitar posibles confusiones al momento de entrega a las familias participantes.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	31	Los alimentos perecederos son empacados en bolsas plásticas grado alimentario de primer uso con perforaciones. Dentro del empaque secundario, se ubican los productos de mayor firmeza y resistencia en la parte inferior y los más frágiles en la parte superior. Los huevos se entregan en la cubeta con su protección requerida por la ficha técnica de producto.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
32	Los empaques secundarios, tanto de abarrotes como de fruver, están impresos a una tinta en las dos caras o con stickers de tamaño media carta; con el logo y leyendas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C: ☐ NC: ☒ NA: ☐	33	Se utiliza como empaque secundario bolsas en material de polietileno de alta densidad calibre 2.5 y su capacidad es acorde al peso del tipo de canasta de alimentos que se vaya a distribuir, es suministrado a los participantes en cada una de las entregas mensuales de canastas para los componentes de alimentos perecederos (frutas y verduras) y no perecederos (abarrotes).	C: ☐ NC: ☒ NA: ☐

Categoría 6. CALIDAD

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
34	Los alimentos que componen la canasta básica cabildo indígena cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico y las fichas técnicas de producto (calidad, cantidad, gramaje, volumen, etc.).	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	35	Los productos ensamblados corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
36	Los alimentos envasados y materias primas empleadas dan cumplimiento a la Resolución No. 5109 de 2005, Resolución 810 de 2021, Resolución 2492 de 2022 y aquellas normas que la complementen o modifiquen, o de acuerdo con las normas específicas de cada alimento (según aplique).	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	37	Se dispone de un stock de alimentos para reposición en el caso de presentar no conformidades en calidad y cantidad establecida, con el fin de realizar el cambio.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐
38	El Cabildo aplica los controles de calidad necesarios para garantizar la entrega de alimentos inocuos y seguros a los participantes.	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐	39	Cuenta con las actas de toma de muestras para análisis microbiológico de los alimentos que son requeridos; además, presenta los resultados microbiológicos y las acciones correctivas (cuando aplique) Fecha de muestreo: 13/05/2023 Fecha entrega de resultados: 16/05/2023-30/05/23	C: ☒ NC: ☐ NA: ☐

		C	NC	NA
40	En caso de presentarse intercambios de alimentos son acordes a los establecidos en el anexo técnico, máximo tres (3) intercambios por cada grupo de alimentos de acuerdo a las tablas "lista de intercambios de los apoyos de complementación alimentaria canasta básicas - Cabildo indígena". No se podrá realizar varios intercambios con el mismo alimento.	X		

Alimento	Intercambio
Lechuga - Tomate chonto.	Pepino cohombro. - Repollo.
Cebolla larga.	Cebolla Cabezona
Arveja Seca.	Garbanzo.
Ajo.	Perejil.

Categoria 7. ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTARIAS

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	El cabildo informa a la interventoria y/o supervisión la programación de entrega mensual de canastas mínimo tres días antes de cada entrega. Además, cumple con las fechas de entrega.	C: X NC: NA: Fecha de envió: 07/06/2023	42	**Oportunidad** El proceso de distribución de las canastas se inicia de manera puntual y de forma ordenada, evitando que se presenten aglomeraciones, largas filas, la entrega es ágil, sin traumatismos, de tal forma que los participantes puedan realizar la verificación del listado de los alimentos que les son entregados.	C: X NC: NA:
43	El cabildo exige al participante, la presentación del documento de identificación original, contraseña o cédula de extranjería (según aplique). No podrán entregarse canastas a menores de 14 años. No se entregan canastas a personas que no estén relacionadas en los listados. En casos de fuerza mayor se implementa el formato autorización entrega canasta alimentaria de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C: X NC: NA:	44	El cabildo cuenta con los listados de entrega de canastas y debidamente diligenciados con firma y huella de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	C: X NC: NA:
45	El Cabildo informa al participante, que recibe los alimentos por parte de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL , que realice la revisión de la canasta e informe inmediatamente cualquier inconsistencia.	C: X NC: NA:			

Categoria 8. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
46	Diseña, implementa y soporta (lista de asistencia, pretest, post test, material informativo, entre otros) un plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador directo e indirecto de alimentos, por lo menos 1 hora desde el primer y hasta el último mes de ejecución del contrato. Adicionalmente todo el personal presenta certificado médico que exprese aptitud para manipular alimentos, que cuente con la firma y el registro del médico que lo emite.	C: NC: X NA:	47	Todo el personal que interviene de manera directa o de manera ocasional en la operación de canastas posee uniforme completo (bata de color claro en tela con cierre o broches sin bolsillos ni botones, gorro y/o cofia y/o malla, tapabocas en material desechable de un único uso), limpio, en buen estado y aplica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todos los procesos realizados.	C: X NC: NA:

NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICADO MÉDICO
Jesus David Sastoque Yyluma.	Almacenamiento de Alimentos	26/05/2023	22/03/2023
Ana Judith Lozano Tapia.			23/03/2023.
Adriana Lozano	Almacenamiento de Alimentos	26/05/2023	21/03/2023.
Sriven Capera Tapiero			21/03/2023.
Leonel Morales.	Almacenamiento de Alimentos	26/05/2023	21/03/2023.
Zaira Cortes.			24/03/2023.
Angi Katerine Capera.	Almacenamiento de Alimentos	26/05/2023.	
Juliet Andrea Tapiero.	Almacenamiento de Alimentos.		
Medardo Suache.	Almacenamiento de Alimentos		21/03/2023.

Categoria 9. VIGILANCIA NUTRICIONAL

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
48	La nutricionista del cabildo realiza la toma de las medidas antropométricas (peso y talla) al 100% de los niños y niñas (menores de 5 años) y de las mujeres en gestación, y al 60% de los demás grupos de edad en atención. Se garantiza cumplimiento de los porcentajes con una única toma de medidas a cada participante por semestre (enero a junio-julio a diciembre).	C: X NC: NA:	49	Cuenta con los equipos para toma de medidas antropométricas (pesabebés, balanza de pie, infantómetro, tallímetro) de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se cuenta con elementos para limpieza y desinfección para equipos antropométricos: paños y desinfectante (solución de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 5%), en un recipiente con aspersor.	C: X NC: NA:
50	Se registran los datos antropométricos en el listado oficial SIRBE, el formato "Registro datos antropométricos", este para los casos de los participantes que no aparezcan en el listado oficial SIRBE, o participantes en condiciones especiales y el formato "Registro datos antropométricos del recién nacido hasta los 6 meses", son ingresados por el profesional nutricionista máximo el último día hábil del mes de cada toma realizada; los formatos diligenciados se mantienen en archivo y cuentan con firma del profesional en nutrición del cabildo.	C: X NC: NA: Fecha ingreso SIRBE: 16/06/2023	51	El profesional nutricionista dietista ha recibido fortalecimiento técnico, en la toma y registro de medidas antropométricas, realizado por el equipo de vigilancia nutricional de la Subdirección de nutrición de la SDIS. Dicho fortalecimiento técnico presenta una vigencia de dos (2) años.	C: NC: X NA: Fecha fortalecimiento:
52	El profesional nutricionista dietista y gestor del cabildo indígena, asiste a la sensibilización sobre el proceso de registro de información de participantes en el sistema misional de información - SIRBE, la cual es realizada por la Subdirección de Nutrición - Vigilancia Alimentaria y Nutricional, y tiene vigencia de un año. Fecha de sensibilización Nutricionista: 23/05/2023 Fecha de sensibilización gestor: 30/01/2023	C: X NC: NA:	53	La nutricionista dietista del Cabildo realiza la presentación de los resultados de la clasificación del estado nutricional a los participantes, dentro de los 30 días calendario después de ser entregados por el equipo de vigilancia nutricional de la SDIS. Se presenta soporte de la actividad de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C: X NC: NA: Fecha socialización: 24/05/2023
54	El profesional nutricionista dietista del Cabildo brinda orientación en hábitos alimentarios adecuados, recomendaciones nutricionales; para participantes identificados con malnutrición (obesidad, desnutrición aguda moderada o severa y delgadez) , el Nutricionista Dietista realiza las acciones de IEC colectivas, realizando canalización a salud de los casos de malnutrición. Fecha Accion de IEC: 06/05/2023	C: X NC: NA:	55	Todas las intervenciones realizadas y las canalizaciones se encuentran registradas en la carpeta del beneficiario y soportadas en informe. N° Intervenciones: N° Canalizaciones:	C: NC: X NA:

Categoría 10: PROMOCION DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACION, NUTRICION Y ACTIVIDAD FISICA

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
56	El profesional nutricionista dietista del cabildo entrega para revisión y aprobación de la Subdirección de Nutrición, los formatos: construcción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) en estilos de vida saludable (EVS) y cronograma capacitación estilos de vida saludable, a los 30 días calendario posterior a la firma del acta de inicio. Además, realiza los ajustes requeridos para su aprobación definitiva por parte de la Subdirección de Nutrición de la SDIS. En caso de adición al contrato se entrega cronograma a los cinco (5) días calendario posterior a la firma de la adición.	C: X NC: NA: Fecha de aprobación: 25/04/2023	57	Programa e implementa mensualmente la(s) estrategia(s) IEC acorde al plan de promoción de estilos de vida saludable y cronograma de actividades aprobados, con los requisitos establecidos en el Anexo técnico. Se cubre mínimo el 50 % de hogares. Cuentan con estrategias virtuales (mensajes, videos, imágenes, infografías, etc) que faciliten procesos de recordación o acceso a esta información por parte de la población que no asista al encuentro. Fecha de la actividad: 27/05/2023 Actividad realizada: Bingo una alimentacion llena de color.	C: X NC: NA:
58	El profesional en nutrición y dietética remite a la subdirección de nutrición, durante los primeros diez (10) días calendario previos a la implementación de cada acción IEC, una ficha metodológica por cada una de las acciones planteadas, que incluye: tema, fecha, lugar, objetivos IEC, herramienta pedagógica y descripción del desarrollo de la sesión.	C: X NC: NA: Fecha de envió: 15/06/2023	59	El profesional nutricionista del cabildo participa en la construcción del documento institucional sobre promoción en estilos de vida saludable con enfoque étnico liderado por la SDIS, evidenciando una jornada mensual para realizar las actividades relacionadas con el mismo.	C: X NC: NA: Fecha de jornada: 26/05/2023
60	El Cabildo cuenta con los registros relacionados con la promoción en estilos de vida saludable, establecidos en el anexo técnico (acta o relatoría, listado de asistencia físico o magnético, registro fotográfico, valoración de aprendizaje y retroalimentación mínimo al 10% de los participantes). El profesional en nutrición, ingresa y registra las acciones IEC en el Sistema de información Misional SIRBE durante el mismo mes en que se desarrollan.	C: X NC: NA: Fecha ingreso SIRBE: 31/05/2023	61	Incentiva la actividad física en articulación con otras entidades o utilizando diferentes herramientas disponibles para este propósito. Fecha de la actividad: 27/05/2023 Actividad realizada: Mundo de Coordinación	C: X NC: NA:
62	El Cabildo entrega mensualmente el reporte cuantitativo de los participantes que asistieron a los procesos de promoción de hábitos en estilos de vida saludable a través del Formato Base de consolidación mensual de promoción de estilos de vida saludable, en las fechas de reporte establecidas por la Subdirección de Nutrición, a partir del segundo mes de contrato.	C: X NC: NA:	63	Al finalizar el contrato, el cabildo entrega el reporte consolidado cualitativo, del proceso desarrollado para la promoción de hábitos en estilos de vida saludable a través del formato definido por la SDIS. Es entregado al Nutricionista Dietista de la localidad.	C: NC: NA: X Fecha de envió:

Categoría 11: PARTICIPACION Y PLAN DE ACCION DE INTERVENCIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
64	El profesional en nutrición del cabildo a partir de su participación, y articulación en los Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CLSAN, y/u otros espacios desarrolla acciones para su cabildo, en el marco de la ejecución de la Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional- PPSAN para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria y Nutricional 2019-2031. Presenta los soportes respectivos de dichas acciones.	C: NC: X NA: Fecha de la actividad:	65	El profesional en Nutrición del cabildo se vincula y participa de los espacios convocados por la SDIS y la SLIS. Nombre de la actividad: Precios (encuentro de Mujeres)	C: X NC: NA: Fecha de la actividad: 26/05/2023

Categoría 12: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
66	Se divulga al talento humano del servicio el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS dentro de los 20 días calendario a partir del acta de inicio y socializa las familias beneficiarias el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS dentro de los dos (2) primeros meses posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. Presenta planillas de asistencia.	C: X NC: NA: Fecha de divulgación: 12/04/2023 Fecha de socialización: 06/05/2023	67	El cabildo cuenta con los contenedores para la separación y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables. Además, realiza la entrega del material aprovechable generado en el desarrollo de las actividades al recuperador de oficio registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP u Organizaciones de recuperadores habilitadas por la UAESP, o comunidades reconocidas por la autoridad tradicional del cabildo indígena.	C: X NC: NA: Fecha de entrega de material reciclable: 17/06/2023
68	Desarrolla estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía durante la prestación del servicio (piezas comunicativas, actividades) una vez durante la ejecución del contrato.	C: X NC: NA: Fecha de jornada: 06/05/2023	69	Se promueve en las familias beneficiarias la separación de residuos, facilitando desde el servicio, la disposición de los empaques y materiales aprovechables que las familias generen, una vez durante la ejecución del convenio.	C: X NC: NA: Fecha de jornada: 06/05/2023
70	Los puntos hidráulicos cuentan con sistemas ahorradores de agua; los sistemas de iluminación cuentan con ahorradores de alta eficiencia (LED o fluorescente); Garantiza el empleo de materiales reciclables durante toda la ejecución de la operación.	C: X NC: NA:	71	Presenta a la Interventoría o Supervisión un informe que permita evidenciar el cumplimiento de las especificaciones ambientales, veinte (20) días posteriores a la firma del acta de inicio y quince (15) días antes de finalizar la operación.	C: X NC: NA: Fecha de entrega: 07/04/2023

Categoría 13: ELABORACION Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
72	El cabildo informa a la interventoría y/o supervisión las fechas de entrega de refrigerios dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, dentro del cronograma de actividades, describiendo los componentes del refrigerio a entregar. Además, cumple con las fechas de entrega.	C: NC: X NA: Fecha de envió:	73	Los menús o nombres de preparaciones que componen los refrigerios se encuentran aprobados por la Subdirección de Nutrición de la SDIS (menús tradicionales y menús de refrigerios con alimentos industrializados).	C: X NC: NA:
74	Los alimentos comerciales que componen el refrigerio corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas.	C: NC: X NA:	75	Los refrigerios suministrados de encuentran en optimas condiciones de calidad. Las características organolépticas son propias de cada uno de los componentes que conforman el refrigerio (color, sabor, aroma, consistencia, textura, apariencia), estos son frescos y se mantienen en buen estado.	C: X NC: NA:
76	Se garantizan las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación (aplica para refrigerios ancestrales), empaque (cuando aplique) y temperaturas de seguridad de los alimentos: calientes (mayores a 60°C.) y/o frios (4 °C +/- 2 °C) según aplique.	C: X NC: NA:	77	El listado de entregas de refrigerios utilizado por el cabildo, se encuentra en el formato establecido por la SDIS, el cual deberá estar firmado por los participantes y por la Interventoría o Supervisión.	C: X NC: NA:

Categoria 14 OTRAS OBLIGACIONES				
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
78	El archivo de ejecución contractual del componente alimentación, nutrición y salubridad se encuentra atendiendo los lineamientos definidos para la administración documental por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Decreto Distrital 514 de 2006, la Ley 594 de 2000 y los procesos, procedimientos, reglas, normatividad y lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá	C ☐	NC ☐	NA ☒

CAPITULO C. VERIFICACION PLAN DE MUESTREO

Observaciones, resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo. NTC 2859-1 Inspección por atributos. Muestreo simple bajo Nivel de Inspección II

Tipo	Tamaño de la población	Tamaño del lote	Tamaño de la muestra	N° de aceptación		Muestras no conformes	
				6,5%	10,0%	6,5%	10,0%
A	155	151-280	13	1	2	2	3
B	128	91-150	8	1	2	2	2
C							

Resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo

Se realiza plan de muestreo Simple NTC 2859-1. aplicando los criterios de aceptación y rechazo de conformidad con las fichas técnicas y documentos de condiciones especiales establecidos por la sdis. donde el contratista del cabildo Ambika Pijaos da cumplimiento al muestreo realizado.

Se realiza intercambios autorizados por la sdis. frutas entregadas de cosecha banano, piña. pera, fresa y curuba.

Se entrega refrigerio Compuesto por: leche entera Colanta x 200ml. Futo 4/09/2023 lote 1247307270 RSA 0014091-2021; galleta Club Social Futo. 16/10/2023 lote M04972316O3 RSIA 77/24704 fruta: pera. Integral.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se realiza Visita de Supervisión para la Verificación de la entrega de canastas Tipo A-B, refrigerio, se hace seguimiento a la visita realizada el 13/05/2023 con observaciones abiertas en las variables 14, 52, 70, 51, 10, 77 74.

V 63 no aplica Se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.

V. 78 no aplica. en espera de línea técnica por parte del área de gestión documental.

V 59. la programación para la Construcción del documento de estibas de cada Saludable llega el 28/06/2023

V. 51. la capacitación de toma y registro de medidas antropométricas la nutricionista la tomara el día 22/06/2023.

V. 65 la norma reunión con la sdis y sds. Será el día 21/06/2023.

V. 48. el cabildo Siguen en el proceso de la toma de datos antropométricos Así. 0-1 años 61% 2-11 años 58% Adultos 47% Adultos Mayores 50%.

Se realiza la entrega Total de Canastas Tipo A. 155, Tipo B 128 para un total de 283 Canastas Tipo A-B

Se actualiza la dirección del cabildo: Carrera 2B N 90B-71 Sur.

Se socializa el acta a la nutricionista del cabildo

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

- Ninguno

Capitulo E. OBSERVACIONES

Variable N°	Descripción de la Observación	Fecha Límite Cumplimiento
3.	El cabildo no han implementado medidas correctivas para subsanar los enganches establecidos por la autoridad Sanitaria (1.4. No cuenta con basureros de accion no manual en el area de proceso; 2.1. No cuenta con instrumentos de medición para la toma de temperaturas; 4.3. No presenta formatos para el control de temperatura de productos refrigerados; 5.5 No se evidencia formato de verificación de limpieza y desinfección especifico para la bodega de almacenamiento de alimentos 5.6. Presenta Plan de Saneamiento pero los formatos del programa de limpieza y desinfección no estan aplicados a la bodega de almacenamiento de alimentos.	próxima Visita
13.	Se evidencia Servicio Sanitario del primer piso del personal manipulador con basureros sin grifo de accionamiento no manual; papelera sin bolsa.	próxima Visita.
16.	Se evidencia que el Plan de Saneamiento no es acorde con las Características del cabildo. (falta mencionar el drea de higienizacion de elementos de aseo.	próxima Visita.
24.	Se evidencia formato de Recibo de Alimentos incompleto, dado que no se relaciona todas las fechas de Vencimiento y lotes de los Siguientes productos (Arroz, Atún lomitos de agua, chocolate, Aceite) no siendo conforme con el anexo técnico..	próxima Visita.
28.	Se evidencia Canastillas con deficiente estado de limpieza donde se almacena los productos frutes de las canastas Tipo A-B, no siendo conforme con el anexo técnico.	próxima Visita
32	Para Algunas Canastas Tipo A del grupo de Abarrotes el empaque Secundario no cuenta con Stickers (logo y leyendas de acuerdo con el anexo técnico) en las dos caras. y en el grupo de frutas-Verduras, sin ningún empaque Secundario.	próxima Visita.
33	Se evidencia que la Canasta Tipo A en el grupo de frutas-Verduras no cuenta con empaque Secundario. bolsas en material de polietileno, como lo indica el anexo técnico	próxima Visita.
46.	Se evidencia que los manipuladores Julieth Andrea Tapiero identificada con cedula 1144157989, Medardo Suache identificado con Cedula 13928924, no se encuentran en el listado de asistencia a la capacitación en Almacenamiento de Alimentos del 26/05/2023, Adicional los manipuladores. Anyi. Katerine Capera. identificada con Cedula 1018456955 y Julieth. Andrea Tapiero identificada con cedula 1144157989. no presenta Certificado médico que exprese aptitud para manipular alimentos	próxima Visita.
55	Se evidencia que la nutricionista no ha realizado intervenciones y canalizaciones a los participantes. identificados con obesidad por lo cual no se encuentran registradas en la carpeta	próxima Visita
64.	El profesional en nutrición del cabildo no ha participado en la articulacion de los comites locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	próxima Visita

Capitulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha de generación (dd/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión o Interventoria	Estado
O	14	22/04/2023	17/06/2023. Se guidencia adecuación del drea de higienizacion de alementos de aseo. a implementando. la clasificación de alementos de aseo de acuerdo con la tabla de. colores	cerrado
O	52	25/03/2023	17/06/2023 Se guidencia a la profesional nutricionista dietista asiste. a la Sepsibilización sobre el proceso de registro de información de participantes en el sistema misional. de información. SIRBE. el día. 23/05/2023.	cerrado
O	70	29/03/2023	17/06/2023. Se guidencian puntos. hidraulicos. con sistema ahorradores de. agua.	cerrado
O	52.	25/03/2023	17/06/2023 la Variable continua abierta. ade la profesional. nutricionista dietista. no ha recibido fortalecimiento técnico. en la toma y registro. de medidas antropométricas.	Abierto
O	10	13/05/2023	17/06/2023. La Variable continua abierta Se Sigue guidenciando marca con presencia de oxido en Servicio Sanitario. del personal manipulador ubicado en el primer piso. del drea de. bodega de recepcion. de producto.	Abierto
O	72	13/05/2023	17/06/2023, La Variable. Continua abierta. donde el calderdo. no informa. a la Supervisor la fecha de entrega, y los componentes del refrigerio 5 dias habiles de cada mes, como lo indica. el anexo tecnico.	Abierto
O	74	22/04/2023	17/06/2023, La Variable Continua abierta. dado que el día. 22/04/2023. Se guidencio. en la entrega de refrigerios, galletas. marca. Tosh. con. lote. 202306, no se encuentra. dentro del listado. de muestras de marcas aprobadas por la Sdis	Abierto

Capitulo G. FIRMAS

QUIEN ATIENDE LA VISITA	PROFESIONAL SOCIAL - REFERENTE SLIS	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
Maria del Pilar Melo	Damira Lozano	Claudia Torres. / Laurent Rico
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE / Vanessa Rico
FIRMA	FIRMA	FIRMA
53073354	52425866	39694283 / 1022362380
CEDULA	CEDULA	CEDULA
Nutricionista	Prof Local 7745	Apoyo a la Supervision Sdis
CARGO	CARGO	CARGO

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

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

PLAN DE MUESTREO

FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABILDO INDÍGENA AMBIKA PIJAO

FECHA VISITA	17/06/2023	Punto de entrega:		CANASTA TIPO A

Tamaño de la población	155	Tamaño del lote	151-280	Tamaño de la muestra	13	N°Aceptacion 6.5%	1	N°Aceptacion 10%	2

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida		Intercambio de alimento	Cantidad establecida	Verificacion caracteristicas FTP								N° muestras no conformes	
						F. VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/ NOTIFICACIÓN SANITARIA	Requisitos especiales (C/NC)	Empaque y/o rotulado (C/NC)	Presentacion (C/NC)	Cantidad (C/NC)	6,5%	10%
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERI	Arroz blanco	3.500	g			07/2024	150523B03U18	Roa	RSAOO2918702Z	C	C	C	C	0	0
						07/2024	290523A084	Roa	RSAOO7218702Z	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	500	g			21/11/2024	1510223	Doña	RSAOO4570702Z	C	C	C	C	0	0
						03/11/2024	13306223	Doña	RSAOO4570702Z	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	500	g			08/2024	090325	De la Abuela	NSAOO47867018	C	C	C	C	0	0
										C	C	C	C	0	0
	Maiz blanco trillado-peto	500	g			07/2024	01306	Maritza	NSAOO9009272021	C	C	C	C	0	0
						09/2024	11301	Maritza	NSAOO9009272021	C	C	C	C	0	0
	Harina precocida de maíz blanco	500	g			05/09/2024	D1623305	Doña Arepa.	PSAOOO7/15912020	C	C	C	C	0	0
						12/04/2024	00103231305	Doña Arepa.	PSAOOO7/15912020	C	C	C	C	0	0
	Papa pastusa	7000	g							C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	2000	g							C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Zanahoria	700	g							C	C	C	C	0	0
	Pepino de guiso	700	g							C	C	C	C	0	0
	Habichuela	700	g							C	C	C	C	0	0
	Lechuga	800	g	Pepino cohombro	840g.					C	C	C	C	0	0
	Tomate chonto o milano	700	g	Repollo.	760g.					C	C	C	C	0	0
	Ahuyama	700	g							C	C	C	C	0	0
	Cebolla Larga	500	g	Cebolla Cabezona	540g.					C	C	C	C	0	0
	Aguacate	500	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 1 (Manzana)	800	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 2 (Guayaba)	800	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 3 (Banano)	800	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 4 (Piña)	800	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 5 (Fresa)	800	g							C	C	C	C	0	0
	Aguacate	500	g							C	C	C	C	0	0
CARNES HUEVOS LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	90	Und			13/07/2023	25120620223	Avicola Villa Lorena	NA.	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	4	Lata 140-190 g			19/12/2026.	LN19L2022.	La Soberana	RSIAO41225O5	C	C	C	C	0	0
						18/04/2024.	LN18O22022.	La Soberana	RSIAO41225O5	C	C	C	C	0	0
	Arveja seca amarilla-verde	500	g	Garbanzo	1.500g.	10/2024	16309	Maritza	NSAOO9009272021	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	1000	g			12/2024	23383	Maritza.	NSAOO9009272021	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	500	g			11/2024	21391	Maritza	NSAOO9009272021	C	C	C	C	0	0
						12/2024	23387	Maritza	NSAOO9009272021	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	6	Bolsas 380 g			18/05/2024	1I180523	Indulerche	RSAOO1724270Z	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	1000	cc o ml			06/05/2024	IO60523	Soly Soya.	RSAO1815303	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o chocolate con clavos y canela	500	g			19/08/2025	200523	La Especial	NSAOO5527016	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limon	500	g							C	C	C	C	0	0
	Ajo	120	g	Perejil	1939.					C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES: Se suministra otras fechas de vencimiento y lotes de los siguientes productos: Aceite futo. 19/09/2024 - lote B2404 23g Futo (8/04/24 lote x1496423; Futo 08/05/2024 lote 30805Z3, Atun lomitos de agua. Futo. 13/06/2026 lote LN13F2022. Futo 20/07/2026 - lote LN2567022; chocolate Futo 28/09/2025 - lote 7904Z3.

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

PLAN DE MUESTREO

FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABILDO INDÍGENA AMBIKA PIJAO

FECHA VISITA	17/06/2023	Punto de entrega:		CANASTA TIPO B

Tamaño de la población	128	Tamaño del lote	91-150	Tamaño de la muestra	8	N°Aceptacion 8,5%	1	N°Aceptacion 10%	2

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida		Intercambio de alimento	Cantidad establecida	Verificacion caracteristicas FTP								N° muestras no conformes	
						F. VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/ NOTIFICACIÓN SANITARIA	Rotulos exportivos (C/NC)	Empaque y/o envase (C/NC)	Presentacion (C/NC)	Contenid (C/NC)	8,5%	10%
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADO	Arroz blanco	7.000	g			07/2024	2905238031	Roa	RSA-0021218-2022	C	C	C	C	0	0
						07/2024	2105231104	Roa	RSA-0021218-2022	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	1000	g			03/11/2024	1330623	Doña	RSA-0045170-2017	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	1000	g			08/2024	08325	De la Abuela	NSAC047867998	C	C	C	C	0	0
	Maíz blanco trillado-peto	1000	g			07/2024	05869	Maritza	NSAC0100092-2021	C	C	C	C	0	0
						09/2024	11301	Maritza	NSAC0100092-2021	C	C	C	C	0	0
	Harina precocida de maíz blanco	1000	g			05/05/2024	0126231305	Doña Arepa	RSA-0007458-2020	C	C	C	C	0	0
						12/04/2024	00103231305	Doña Arepa	RSA-0007458-2020	C	C	C	C	0	0
	Papa pastusa	14000	g							C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	4000	g							C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Zanahoria	1400	g							C	C	C	C	0	0
	Pepino Guiso	1400	g							C	C		C	0	0
	Habichuela	1400	g							C	C	C	C	0	0
	Lechuga	1500	g	Pepino cohombro	1680.					C	C	C	C	0	0
	Tomate chonto o milano	1400	g	Repollo	1588.					C	C	C	C	0	0
	Ahuyama	1.400	g							C	C	C	C	0	0
	Cebolla larga	1.000	g	Cebolla blanca	1006.					C	C	C	C	0	0
	Aguacate	1.000	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 1 Naranja	1.500	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 2 Papaya	1.500	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 3 Fresas	1.500	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 4 Granadilla	1.500	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 5 Piña	1.500	g							C	C	C	C	0	0
	Aguacate	1.000	g							C	C	C	C	0	0
CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	120	Und			13/07/2023	2512062023	Avicola villa Ilana	NA	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	8	lata 140-190 g			25/07/2026	IN2562022	la Sabrosona	RSA04122505	C	C	C	C	0	0
						19/12/2026	IN1912022	la Sabrosona	RSA04122-55	C	C	C	C	0	0
	Arveja seca amarilla-verde	1000	g	Garbanzo	2X 500g.	30/2024	96309	Maritza	NSA0010092202	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	2000	g			12/2024	23383	Maritza	NSA0010092202	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamento)	1000	g			11/2024	21311	Maritza	NSA0010092202	C	C	C	C	0	0
						10/2024	11375	Maritza	NSA0010092202	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	12	Bolsa 380 g			18/05/2024	1J180523	Indulecha	RSA0017242022	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	2000	cc o ml			06/05/2024	J060523	Solisoya	RSA1815303	C	C	C	C	0	0
						24/04/2024	B240423	Solisoya	RSA1815303	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o cohcolate con clavos y canela	1000	g			28/04/2025	290423	La Especial	NSA0005S2-2016	C	C	C	C	0	0
						24/02/2025	250223	La Especial	NSA0005S2-2016	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limon	1.000	g												
	Ajo	240	g	Perejil	3709.										

OBSERVACIONES: Se aquidencia otros lotes y fechas de Vencimiento de los siguientes productos: Arroz, futo. 06/2024 lote 2904 23 MN, Chocolate. futo. 19/05/2025, Atun en lomitos de agua, futo. 23/04/2027 lote LN2312023, futo. 18/04/2026. lot: LN1802022, Aceite Exlooon. futo. 25/05/2024 lote X260523.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD CANASTAS ALIMENTARIAS, PAQUETES DE CONTINGECIA,CASOS ESPECIALES, ADULTO MAYOR Y REFRIGERIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	COMITENTE VENDEDOR 2022	

FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	06	AÑO	2023

IDENTIFICACIÓN CANASTAS ALIMENTARIAS

NOMBRE DE LA UNIDAD/RUTA O PLANTA: CABILDO INDIGENA AMBIKA PIJAO

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 5270/2023

OPERACIÒN: CABILDOS

REFRIGERIO AMBIKA PIJAO



DESCRIPCIÓN: Se entrega refrigerio compuesto por: Leche entera x 200 ml, marca Colanta, fecha de vencimiento 04/09/2023, lote 1473070120, RSA 0014091-2021; Galleta Integral Club Social, fecha de vencimiento 16/10/2023, lote M049231603, RsiA11I24204, fruta Pera.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD CANASTAS ALIMENTARIAS, PAQUETES DE CONTINGECIA,CASOS ESPECIALES, ADULTO MAYOR Y REFRIGERIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	COMITENTE VENDEDOR 2022	

FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	06	AÑO	2023

IDENTIFICACIÓN CANASTAS ALIMENTARIAS

NOMBRE DE LA UNIDAD/RUTA O PLANTA: CABILDO INDIGENA AMBIKA PIJAO

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 5270/2023

OPERACIÒN: CABILDOS

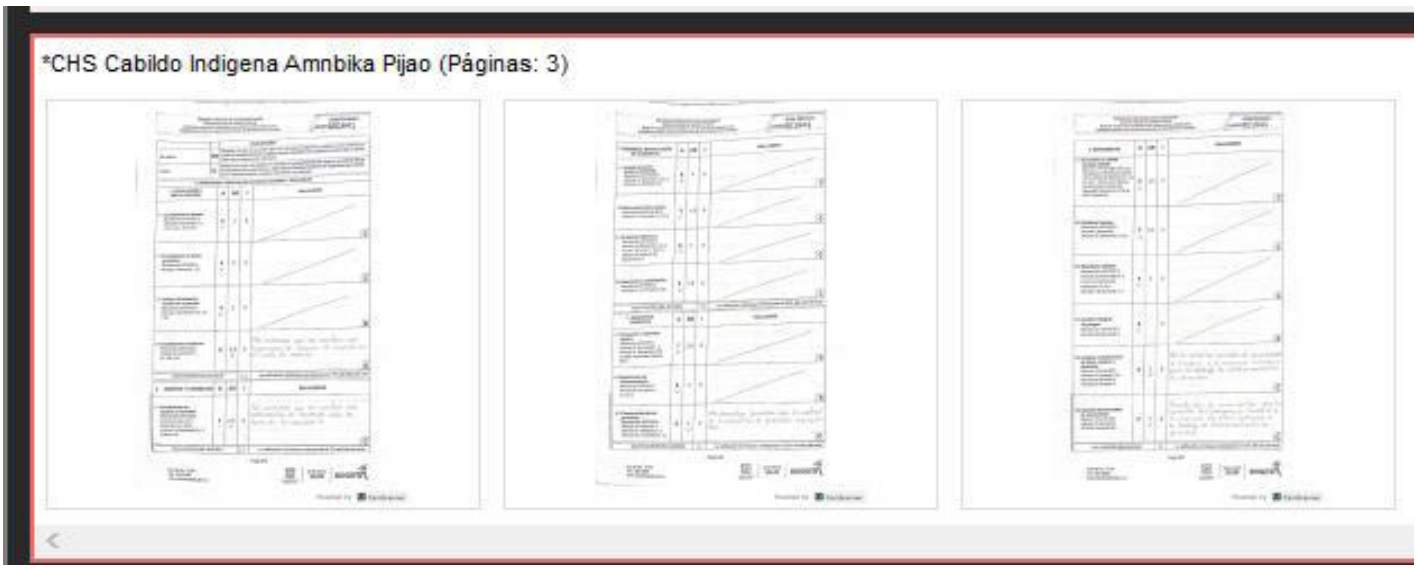
REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE





VARIABLE: 32

DESCRIPCIÓN: Para algunas canastas Tipo A del grupo de abarrotes el empaque secundario no cuenta con stikers (logo y leyendas de acuerdo con el anexo técnico) en las dos caras y en el grupo de frutas – verduras en ningún empaque secundario.



VARIABLE: 3

DESCRIPCIÓN: El cabildo no ha implementado medidas correctivas para subsanar las exigencias establecidas por la autoridad sanitaria

5.1No cuenta con lavamanos de acción no manual en el área de proceso

2.1No cuenta con instrumentos de medición para la toma de temperaturas

4.3 N o presenta formatos para el control de temperatura de productos refrigerados

5.5 No se evidencia formato de verificación de limpieza y desinfección específico para la bodega de almacenamiento de alimentos

5.6 Presenta Plan de Saneamiento, pero los formatos del programa de limpieza y desinfección no están aplicados a la bodega de almacenamiento de alimentos.





VARIABLE: 33

DESCRIPCIÓN: Se evidencia que la canasta Tipo A en el grupo de frutas-verduras no cuentan con empaque secundario, bolsas en material de polietileno como lo indica el anexo técnico.





VARIABLE: 28

DESCRIPCIÓN: Se evidencia canastillas con deficiente estado de limpieza donde se almacena los productos Fruver de las canastas Tipo A-B, no siendo conforme con el anexo técnico.



VARIABLE: 13

DESCRIPCIÓN: Se evidencia servicio sanitario del primer piso del personal manipulador con lavamanos sin grifo de accionamiento no manual; papelera sin bolsa.



VARIABLE: 10

DESCRIPCIÓN: 17/06/2023 La variable continúa abierta se sigue evidenciando marco de la puerta con presencia de oxido en servicio sanitario del personal manipulador ubicado en el primer piso del área de bodega de recepción de producto.

Apoyo a la supervision
CLAUDIA TORRES RINCON – LAURENT RICO
Nombres y Apellidos
39654283 1022362380
Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO ACTA DE ENTREGA CANASTAS BÁSICAS, PAQUETE ALIMENTARIO DE CONTINGENCIA O CASOS ESPECIALES	Código: FOR-PSS-437 Versión: 0 Fecha: Memo I2021008219 – 04/03/2021 Página:1 de 2

Fecha de Entrega	DIA:	MES:	AÑO:	Nº CONTRATO: 5270/2023 Nº OPERACIÓN:	OPERADOR: Cabildo Indigena Ambika Hora de Inicio: 8:00 Am
	17	06	2023		

Nombre de la Localidad	Marque la clase de canasta básica que entrega (Marque con una X según corresponda)	Nombre y dirección del punto de entrega
Usme	Rural: ___ Afro: ___ Cabildo Indigena: X Paquete Alimentario Contingencia: ___ Paquete Alimentario Casos Especiales: ___	Carrera 2B # 90B-71 Sur

CANTIDADES CANASTAS BÁSICAS:

Cantidad	Tamaño A	Tamaño B	Tamaño C	Total
Cantidad programada (según pedido correo)	155	128	0	283
Cantidad entregada	155	128	0	283
Cantidad no entregada	0	0	0	0

CANTIDADES PAQUETE ALIMENTARIO DE CONTINGENCIA:

Cantidad	Tamaño 6 días	Tamaño 12 días S	Tamaño 26 días	Total
Cantidad programada				
Cantidad entregada				
Cantidad no entregada				

PAQUETES ALIMENTARIOS DE CONTINGENCIA A CASOS ESPECIALES

Cantidad	Tipo A	Tipo B	Total
Cantidad programada			
Cantidad entregada			
Cantidad no entregada			

Powered by CamScanner

NOVEDADES:

Escriba en este espacio las novedades presentadas durante la entrega de las canastas básicas o paquetes alimentarios de contingencia o casos especiales.

El dia de hoy 17/08/23 siendo las 8:00 Am se da inicio a la jornada de entrega de canasta Indigena Amboika en la localidad de Usme con una programacion de 155 tipo A y 128 tipo B para un total programado 283. La profesional de apoyo a la supervision refiere que se presentan 5 intercambios aprobados por la SDIS: lechuga x pepino cohombro, Tomate chonto x repollo, cebolla llanga x cebolla cabezona, Arveja seca x garbanzo, APO x perfil. Se reportan 3 autorizaciones 1. Efren Bustos con CC 93344980, Astrid Cuptra CC 65.790.448, Leyber Alopl Quiñones CC 1007695 636, Siendo 1:30 pm se cierra jornada sin novedades.

Relación de documentos anexos:

Hora de terminación de la entrega:	1:30 pm

DATOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

Operador	Interventoría y/o supervisión	Profesional SDIS
Nombres y apellidos: Bernardo Chilatra T.	Nombres y apellidos: Claudia Torres Rincon / Laurent Rico	Nombres y apellidos Samira Lozano
Cargo: Coordinador - Administrativo	Cargo: Apoyo a la Supervision de la Sdis	Cargo: Prof local 7745
Teléfono 3112110843	Teléfono 3183816536 / 3131911121	Teléfono: 3024894687
Firma:	Firma / Vanessa Rico	Firma: Samira Lozano
C.C 79.119.311	C.C 39542803 / 1022362380	C.C. 52425466

Powered by CamScanner