PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO
FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA 01/03/2023

Fecha de visita: 26 | 05 | 2023 — Hora inicio: 6:00 a.m — Hora finalización: 3:14 p.m

Capítulo A. INFORMACIÓN PUNTO DE ENTREGA

1. Identificación de punto de entrega

N° Contrato: 5272 /2023 — Nombre del Contratista: Cabildo Indígena Muisca de Suba.

2. Ubicación

Localidad: Suba — Barrio: La Toma — Dirección: Carrera 86 N° 147-23

Tel: 6018100025 — Cel.: 3173751987. — Correo Electrónico: canasta.cabildo@subamuisca.com

Capítulo B. VERIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

Categoría 1. CANASTAS - REFRIGERIOS PROGRAMADO Y ENTREGADO

1

TIPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO
A	117	117	
B	105	105	
C			
TOTAL	222	222	

Motivo de no entrega
Faltante del contratista
Inasistencia beneficiario

TIPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	N° REFRIGERIOS POR TIPO
A	351	351	0	Refrigerio N°11.
B	630	630	0	
C				
TOTAL	981	981.		

Motivo de no entrega
Faltante del contratista
Inasistencia beneficiario

Categoría 2. CONCEPTO SANITARIO

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [ ]	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 [ ] NA [X]

Fecha de concepto:	14/12/2022.
Número de acta:	ASOGN001960
Concepto:	Favorable
USS / SubRed:	Norte
% cumplimiento	91,5%.

Categoría 3. INFRAESTRUCTURA

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	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 rasiduos son de color claro, material resistente, impermeable, 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 [X] NC [ ] 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 ésta 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 [ ]

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/03/2023

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: X · 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: X Fecha de la actividad: —
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:** 24/01/2023 **Empresa:** Maxter fumigacion **Concepto sanitario:** Favorable **Fecha concepto sanitario:** 23/05/2022.	C: X · NC · NA	19	No hay evidencia de indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. **Fecha fumigación:** **Empresa:**	C: X · 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: X · 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: X · 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: X · NC · NA
			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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · 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: X · NC · NA

Tipo de vehículo	Producto	Placa	Fecha CHS
Furgon	Fruver/Abarro.	548601	21/10/2022
Camion	Huevos	TZS084	23/09/2022

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: X · NC · NA	35	Los productos ensamblados corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas.	C: X · 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 complementan o modifiquen, o de acuerdo con las normas específicas de cada alimento (según aplique).	C · NC: X · 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: X · NC · NA
38	El Cabildo aplica los controles de calidad necesarios para garantizar la entrega de alimentos inocuos y seguros a los participantes.	C: X · 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:** 28/04/2023 **Fecha entrega de resultados:** 2-11/05/2023	C: X · 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.	C: X · NC · NA			

Alimento	Intercambio
Pasta Spaguettis	Pasta Conchas
Cuchuco	Mapachuela.
Limon	Calabacin.
Ajo.	Cilantro.
	Manzanilla - Laurel - Tomillo

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/03/2023

Categoría 7. ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTARIAS

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	El cabildo informa a la interventoría 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 22/03/2023	42	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 [ ]

Categoría 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 [X] NC [ ] 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
Diana Patricia Sanchez	Buenas Practicas Manufactura	31/03/2023	17/04/2023
Amin Eduardo Contreras	Buenas Practicas Manufactura	31/03/2023	19/01/2023
Sebastian Ochoa Cabiativa	Buenas Practicas Manufactura	25/05/2023	22/09/2022
Oscar Mauricio Yapasa Patiño	Buenas Practicas Manufactura	25/05/2023	25/05/2023
Luis Alberto Capto daza.	Buenas Practicas Manufactura	31/03/2023	19/05/2023
Juan Nicolas Tuirán	Buenas Practicas Manufactura	31/03/2023	12/12/2022
Juan Dante Londoño.	Buenas Practicas Manufactura	31/03/2023	20/09/2022.
Blanca Ines Cabiativa.	Buenas Practicas Manufactura	31/03/2023.	23/06/2022.

Categoría 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 [ ]	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 [X] NC [ ] NA [ ] Fecha fortalecimiento 17/01/2023
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 13/01/2023 Fecha de sensibilización gestor 02/06/2022	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 10/05/2023
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.	C [X] NC [ ] NA [ ]	55	Todas las intervenciones realizadas y las canalizaciones se encuentran registradas en la carpeta del beneficiario y soportadas en informe.	C [X] NC [ ] NA [ ]

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO
Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA 01/03/2023

Categoría 10. PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

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: 26/04/2023	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.	C: X NC: NA: Actividad realizada: Mas sabiduría menos sal.
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: 08/05/2023	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 de la actividad: 18/05/2023	61	Incentiva la actividad física en articulación con otras entidades o utilizando diferentes herramientas disponibles para este propósito.	C: X NC: NA: Actividad realizada: Ejercicios Motivamento
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: Fecha de envió:	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. PARTICIPACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 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: X NC: NA: Fecha de la actividad: 04/05/2023	65	El profesional en Nutrición del cabildo se vincula y participa de los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	C: X NC: NA: Fecha de la actividad: 15/05/2023

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: 10/05/2023	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: 28/04/2023
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: 10/05/2023	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: 10/05/2023
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: 12/04/2023

Categoría 13. ELABORACIÓN 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: X NC: NA: Fecha de aprobación: 01/04/2023	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: X NC: 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 fríos (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:

Categoría 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: X NC: NA:

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/03/2023

CAPÍTULO 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	117	91-150	8	1	1	2	2
B	105	91-150	8	1	1	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, documentos de condiciones especiales establecidos por la SDIS. donde el contratista del cabildo Muisca de Suba no da cumplimiento al muestreo realizado, Se evidencia. harina de Quinua molida x 500g, marca. CHIS Mamik. en su empaque. EX 010924 LO.05 donde no cumple con la resolución 5109/2005 donde el lote y la fecha de Vencimiento no se declara. con las abreviaturas (Futo, Ven, Exp, lote, L.). de las 8 muestras tomadas, las 8 muestras presentan.

Se realiza intercambios autorizados por la SDIS: pasta Spaguettis x. pasta conchas, Cuscus por habichuela, cubios por calabacín/ limón. por cilantro, Ajos por Manzanilla-Laurel-Tomillo - En el día de hoy se entrega refrigerio N° 11, compuesto por. yogurt x 25g, marca Yamo, fruta (mandarina) leche achocolatada marca Bilac x 200ml

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Se realiza visita de Supervisión para la verificación de la entrega de Canasta Tipo A-B para el cabildo Muisca de Suba, se realiza Seguimiento a la última visita realizada el 28/04/2023 con observaciones en las Variables 7, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 35, 46, 68, 70 74.
V17 no aplica. Se encuentra dentro del tiempo establecido por anexo técnico (3 meses)
V.63 no aplica. Se encuentra dentro del tiempo establecido por anexo técnico: al finalizar Contrato.
V.48. La nutricionista continua con la toma de medidas antropometricas. y se evidencia, registradas en el Sisbe.
V. 39. En el día de hoy se evidencia toma de muestras microbiologicas por parte de la SDIS.
En el día de hoy se entregaron 681 refrigerios (Tipo A: 244 - Tipo B 437.) y los 300 fueron entregados en 3 Actividades Asi: 20/05/23. Socialización Pago y estado nutricional. un TOTAL 91. (Tipo A 50, Tipo B 41) 05/05/2023 Taller Social un TOTAL 61. (Tipo A 28, Tipo B 33,) 12/05/2023 Taller Social un TOTAL 148. (Tipo A 79, Tipo B 69) Se verificaron totales. Se Socializa acta y a la nutricionista local y se deja Copia del acta., Se entregaron la totalidad de canastas.
V.3 no la autoridad sanitaria no registra medidas correctivas.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

El Cabildo realizo Cambio en los puntos hidraulicos con Sistemas ahorradores. Rossimay Gonzalez

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/03/2023

Capítulo E. OBSERVACIONES

Variable N°	Descripción de la Observación	Fecha Límite Cumplimiento
36	Se advierte en Quinua Molida x 500g, marca CHIOH Mamik. en su empaque. LO.05, EX.010524 donde no cumple con la resolución 500g - 2009 donde el lote y la fecha de vencimiento no se declara con las abreviaturas. (Futo, Ven, Exp, lote, L).	proxima visita

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/03/2023

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 Interventoría	Estado
O	7.	28/4/2023	26/05/2023: Se audiencia la entrega del refrigerio en el Segundo piso donde. Se observa pisos con recubrimiento en material. higiénico-Sanitario- no poroso - limpio ; Adicional el área donde se entregó el refrigerio. el 28/04/23 no se sigue utilizando.	cerrado.
O	13	28/4/2023	26/05/2023: la Variable Continua abierta se sigue audiencianda lavamanos con grifo. de accionamiento no manual.; Se audiencia papeleras sin pedal dando cumplimiento al anexo técnico	Abierto.
O	14	28/4/2023	26/05/2023: Se audiencia en el área de higienización de elementos de aseo. implementación de la clasificación de elementos de aseo. de acuerdo con la tabla de colores	cerrado.
O	16	28/4/2023	26/05/2023: El plan de Saneamiento basico se encuentra ajustado a las caracteristicas del cabildo y sus registros audiencia lo observado en visita y se encuentra actualizados	cerrado
O	20	28/4/2023	26/05/2023: Se audiencia, Orden, limpieza en áreas de entrega de refrigerios, área de aseo, almacenamiento, recepción de materia prima, entrega de canastas.	cerrado.
O	24	28/4/23	26/05/2023: Se audiencia actualizado el formato de recepción de alimentos	cerrado
O	26	28/4/23	26/05/2023: Se audiencia implementación del formato Verificación de alimentos en entrega de empaque de canastas.	cerrado.
O	28	28/4/23	26/05/2023: la Variable Continua abierta se sigue audiencianda. canastillas ambientadas con fruta (mandarina). del refrigerio N11. en deficiente estado de limpieza.	abierto.
O	39	28/4/23	26/05/2023: Se audiencia los productos ensamblados con las marcas y registros Sanitarios aprobados por la Sdis.	cerrado.
O	46	28/4/23	26/05/2023: Se audiencia implementación y Soporte del plan de capacitación continua y permanente. de todo el personal manipulador que interviene. en la entrega de canastas.	cerrado
O	68.	28/4/23	26/05/2023: Se audiencia: estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y energia por medio de piezas comunicativas	cerrado.
O	70	28/4/23	26/05/2023: Se audiencia: puntos hidraulicos con sistemas ahorradores de agua.	cerrado
O	74	28/4/23	26/05/2023. Se audiencia los alimentos comerciales que componen el refrigerio N 11. corresponden marcas y registros Sanitarios aprobados por la Sdis.	cerrado.

Capitulo G. FIRMAS

QUIEN ATIENDE LA VISITA	PROFESIONAL SOCIAL - REFERENTE SLIS	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
Rossimar Gonzalez G	Yuliana Rojas Cujia	Claudia Torres Duran
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
1127955206	26948284	39694783
CEDULA	CEDULA	CEDULA
Auxiliar Nutricionista	Profesional local SLIS.	Apoyo a la Supervisión 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 MUISCA DE SUBA

FECHA VISITA	26/05/2023	Punto de entrega:	X	CANASTA TIPO A

Tamaño de la población	117.	Tamaño del lote	91-150	Tamaño de la muestra	8.	N°Aceptacion 6.5%	1	N°Aceptacion 10%	1

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 especificos (C/NC)	Empaque y/o rotulado (C/NC)	Presentacion (C/NC)	Cantidad C/NC)	6,5%	10%
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADO	Arroz blanco	4.000	g			21/03/2024	2907210	Supespensa	NSA0029948-2017.	C	C	C	C	0	0.
						04/05/2024	040520 23 14	Supespensa.	NSA0029948-2017	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	500	g	Pasta Conchas	250x2g	03/02/2024	54	La Nieve.	NSA0027408-2020	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	500	g			16/05/2024	60381605	Supespensa	NSA0025219-2018	C	C	C	C	0	0.
	Quinua(grano/molida/hojuela)	500	g			01/05/2024	05	CHIGH mami K.	NSA0006361-2019	C	NC	C	C.	0	8
	Harina precocida de maiz blanco	500	g			09/05/2024	0505 23Q	Arepa la Nieve	RSAK16135041	C	C	C	C	0	0
	Papa sabanera o pastusa	4000	g							C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	1500	g							C	C	C	C	0	0
	Papa criolla	1000	g							C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Zanahoria	1000	g							C	C	C	C	0	0
	Guatila o Cidrayota	700	g	Habichuela						C	C	C	C	0	0
	Tomate Chonto o Milano	500	g							C	C	C	C	0	0
	Cebolla cabezona blanca o roja	500	g							C	C	C	C	0	0
	Cubios	500	g	Calabacin.						C	C	C	C	0	0
	Acelgas	500	g							C	C	C	C	0	0
	Haba Verde	800	g							C	C	C	C	0	0
	Aguacate	500	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 1 Ciruela.	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 2 Aguacate	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 3 Durazno	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 4 Ciruela	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 5 Tomate de Arbol	800	g							C	C	C	C	0	0
CARNES HUEVOS LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	90	Und			19/06/2023	ES3	Huevos Oro	NA.	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	4	Lata 140 - 190 g			07/09/2026	LAW07I2027	Supespensa	RSAC0135402021	C	C	C	C	0	0
	Arveja verde seca	500	g			29/04/2024	1-39/6436	Supespensa	RSAD1017281Z	C	C	C	C	0	0
						26/04/2024	1-35/6436	Supespensa.	RSAD1017281Z	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	500	g			28/04/2024	8-36/5610	Supespensa.	NSA0011989-2020	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	500	g			05/2024	0519.	Supespensa	NSA0011989-2020.	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	6	Bolsas 380 g			01/05/2024	010523	Cosmolac	RSAC0159Z-2019	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	500	cc o ml			10/04/2024	B100423	Sol y Soya.	RSAD1815303	C	C	C	C	0	0
						09/05/2024	T090523	Sol y Soya.	RSAD1815303	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o chocolate con clavos y canela	500	g			08/03/2024	080322312	Organics	NSA-0030811-21	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limon	500	g	Cilantro						C	C	C	C	0	0
	Ajo	120	g	Manzanilla laurel-Tomillo.						C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES: Se evidencia un lote y futo. diferente. Arroz x 3000g Futo 16/03/2024 Lote 2907603.

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

PLAN DE MUESTREO

FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABILDO INDÍGENA MUISCA DE SUBA

FECHA VISITA	26/05/2023	Punto de entrega:	X	CANASTA TIPO B

Tamaño de la población	105	Tamaño del lote	91-150	Tamaño de la muestra	8	N°Aceptacion 6.5%	1	N°Aceptacion 10%	1

						Verificacion caracteristicas FTP								N° muestras no conformes	
GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida		Intercambio de alimento	Cantidad establecida	F. VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/ NOTIFICACIÓN SANITARIA	Requisitos especificos (C/NC)	Empaque y/o rotulado (C/NC)	Presentacion (C/NC)	Cantidad C/NC)	6,5%	10%
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADOS	Arroz blanco	7.500	g			16/05/2024	29071603	Supespensa	NSA002948-2017	C	C	C	C	0	0
						09/05/2024	C40523	Supespensa	NSA002948-2017	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	1000	g	Conchas	4 X 250g	03/02/2024	54	La Nieve	PSA000264B-2020.	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	1000	g			.16/05/2024	6038/605	Supespensa	NSA005219-2018	C	C	C	C	0	0
	Quinua(grano/molida/hojuela)	1000	g			.010524	05	Chish mamik.	NSA000636I-209	C	NC	C	C	0	8
	Harina precocida de maiz blanco	1500	g			05/05/2024	0505230.	Arepa la nieve	RSAK10I3504	C	C	C	C	0	0
	Papa sabanera o pastusa	10000	g							C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	3000	g							C	C	C	C	0	0
	Papa Criolla	2000	g							C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Zanahoria	3500	g							C	C	C	C	0	0
	Guatila o Cidrayota	1400	g	Habichuela						C	C	C	C	0	0
	Tomate chonto o milano	1000	g							C	C	C	C	0	0
	Cebolla cabezona blanca o roja	1000	g							C	C	C	C	0	0
	Cubios	1000	g	calabacin.						C	C	C	C	0	0
	Acelga	1.000	g							C	C	C	C	0	0
	Haba Verde	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Aguacate	1.000	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 1 ciruela	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 2 ciruela	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 3 naranja	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 4 guayabas	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 5 Tomate-Arbol	1.600	g							C	C	C	C	0	0
CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	120	Und			19/06/2023	E93	Huevos Oro	NA.	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	8	lata 140-190 g			07/09/2026	LAW07I2022.	Supespensa	RSA0013590-2021	C	C	C	C	0	0
	Arveja verde seca	1000	g			25/04/2024	1-3516436.	Supespensa.	RSAD1017812.	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	1000	g			28/04/2024	083515610	Supespensa	NSA0011989-2022	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	1000	g			09/2024	0519	Supespensa.	NSA0011989-2022	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	12	Bolsa 380 g			01-05-2024	010523	Cosmolac	RSA-0007502-2019	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	1500	cc o ml			09/09/2024	I090923	Sol y Soya.	RSAD1815303.	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o cohcolate con clavos y canela	1000	g			08/03/2024	08032312	Girones	NSA003084-2017.	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limon	1.000	g	Cilantro. Lechuga-tomate						C	C	C	C	0	0
	Ajo	240	g							C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES: Se evidencia, un lote y Futo diferente del producto Arroz x 3000g Foto: 21/03/2024 lote 29072I0

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	26	MES	05	AÑO	2023

IDENTIFICACIÓN CANASTAS ALIMENTARIAS

NOMBRE DE LA UNIDAD/RUTA O PLANTA: **CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA**

Nº CONVENIO/VIGENCIA: **5272/2023**

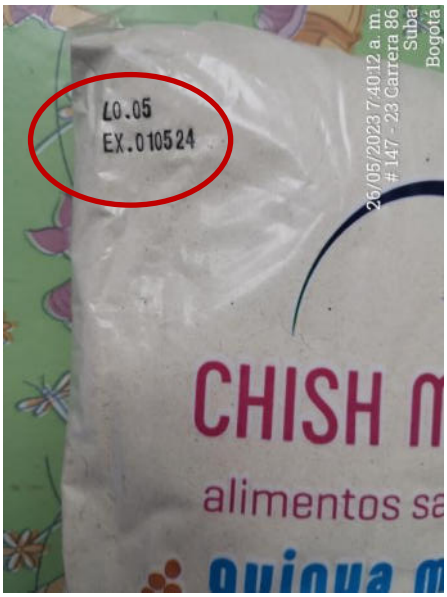
OPERACIÒN: CABILDOS

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE



VARIABLE: 28

DESCRIPCIÓN: La variable continúa abierta se sigue evidenciando canastillas embaladas con fruta (mandarina) del refrigerio n° 11 en deficiente estado de limpieza.



VARIABLE: 36

DESCRIPCIÓN: Se evidencia quinua molida x 500 g, marca Chis Mamik en su empaque LO.05, EX.010524 donde no cumple con la resolución 5109/2005 donde el lote y la fecha de vencimiento no se declara con las abreviaturas (f.vto, ven, Exp, Lote, L).

Apoyo a la supervision
CLAUDIA TORRES RINCON -
Nombres y Apellidos
39654283
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 3

	DÍA:	MES:	AÑO:	N° CONTRATO: 5272-2023	OPERADOR: Cabildo Indigena Muisca Suba
Fecha de Entrega	26	05	2023	N° OPERACIÓN:	Hora de Inicio: 8:49 AM.

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
Suba	Rural: ___ Afro: ___ Cabildo Indígena: X Paquete Alimentario Contingencia: ___ Paquete Alimentario Casos Especiales: ___	Cra 86 N° 147-23

CANTIDADES CANASTAS BÁSICAS:

Cantidad	Tamaño A	Tamaño B	Tamaño C	Total
Cantidad programada (según pedido correo)	117	105		222.
Cantidad entregada	117	105		222.
Cantidad no entregada	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			

NOVEDADES:

Se da inicio a la entrega de la canasta Basica de Alimentos Cabildo Indigena Muisca de Suba a las 8:49 AM.

Powered by CamScanner

del dia 26 de mayo de 2023, luego que la Su Apoyo a la Supervicion Directa de la SDIS. realizaro el plan de muestreo Simple por atributo, de acuerdo a lo establecido en la NTC 2859 proceso que se llevó a cabo en el punto de entrega programado, el cual queda en las instalaciones del Cabildo Indigena Muisca de Suba, ubicado en la cra 86 Nº 147-37. El apoyo a la supervicion informa que luego del proceso realizado se da cumplimiento, Todo conforme con la Ficha Tecnica Tanto en Frover como en abarrotes, el refrigerio que se entrega el dia de hoy para los beneficiarios es el correspondiente al menú. Nº 11 el cual esta conformado Por: leche Semidescremada achocolatada, ponque ramito. y Fruto de cosecha. hoy en la jornada se entregan en Total 681 refrigerios, La Nutricionista de Cabildo Rosmar Gonzalez informa que ya fueron entregados en Talleres previos con los beneficiarios 300 refrigerios. razon por la cual hoy se entregaron 681. a los beneficiarios faltantes. El Apoyo a la Supervision informa que el dia de hoy se llevó a cabo los siguientes intercambios: Spaguetti por conchas. Bastia por avichuela, Cebias por Calabazin, Limo por Cilantro, ajos por aromaticas como Laurel, manzanillo y Tomillo. Se observa que la logistica establecida para La entrega de la canastas y del refrigerio es muy organizada; en relacion a la entrega de las canastas para el dia de hoy se tienen programadas 117 canastas Tipo A y 105 canastas Tipo B. para un Total de 222. canastas de las cuales se logró la entrega Total de ellas al Final de la jornada El dia de hoy se hace entrega a la Social del equipo cabildo 4 Historias Sociales de los ingresos correspondiente al mes de mayo y los cuales recibiran canasta Tipo B. a continuacion se relacionan los nombres y cc. de los jefes de cada nucleo que quedó en atencion; Gabriela Ossa Borda con cc # 52993500; Adriana Caita mayorga cc # 1020716433; Julieth Johanna Cabiativa Ceron cc # 1015432412 Hernando Rozo Nagles cc # 80470682. las Historias son

Powered by CamScanner

Recibidas a conformido, Se deja en Acta que NO se entregan canastas con Autorizacion a Terceros. La jornada Transcurre normal sin ninguna novedad que reportar y se cierra el acta siendo las 3:15 pm.

Relación de documentos anexos: Listados de Asistencia.

Hora de terminación de la entrega:	

DATOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

Operador	Interventoría y/o supervisión	Profesional SDIS
Nombres y apellidos: Angie Paola Ochoa Cubillos	Nombres y apellidos: Claudia Torres Rincon	Nombres y apellidos: Viviana Rojas Cujia
Cargo: Coordinadora Proyecto	Cargo: Apoyada Supervision	Cargo: Profesiona Local SDIS - Suba
Teléfono: 3044576143	Teléfono: 3103816536	Teléfono 31682001144
Firma:	Firma:	Firma:
c.c. 1070057966.	c.c. 39654283	c.c 26.948.284

Powered by CamScanner