ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	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: 20 / MM / 2023. Hora inicio: 6:00a.m. Hora finalización: 2:30p.m.

Capitulo A. INFORMACIÓN PUNTO DE ENTREGA

1. Identificación de punto de entrega

Nº 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: 6016810025 Cel.: 3173751987. Correo Electrónico: comata.cabildo@subamuisca.com.

Capitulo 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	Nº REFRIGERIOS POR TIPO
A	351	351		6- galleta Integral 3- galleta natural.
B	630	630		
C				
TOTAL	981	981		

Motivo de no entrega
Faltante del contratista
Inasistencia beneficiario

Categoría 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:	14/12/2022
Número de acta:	ASOBN 001560
Concepto:	Favorable.
USS / SubRed:	Norte
% cumplimiento	91,5%.

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: X NC: NA:

Categoría 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, 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: NC: X 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 esta expuesta en un lugar visible.	C: NC: X 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:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	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 ☐ 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:
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 Fumigaciones **Concepto sanitario:** Favorable. **Fecha concepto sanitario:** 23/09/2022	C ☒ NC ☐ NA ☐	19	No hay evidencia de indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. **Fecha fumigación:** **Empresa:**	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. Tipo de vehículo: Furgon. / Producto: Frutas y Hortalizas. / Placa: SHA601 / Fecha CHS: 21/10/2022. Tipo de vehículo: Campon / Producto: Huevos. / Placa: TZS084 / Fecha CHS: 23/09/2022.	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 ☐
			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:** 28/04/2024 **Fecha entrega de resultados:**	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. Avena en hojuelas → Cuchara de maíz. Chocolate. → Panela. Zanahoria. → Abuyama Arveja → Cebolla.				C ☒ NC ☐ NA ☐

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	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 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 [ ] 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
Diana Patricia Sanchez.	Buenas Practicas Manufactu.	31/03/2023.	17/04/2023
Amin Eduardo Contreras	Buenas Practicas Manufactu.	31/03/2023.	19/10/2022.
Juan Nicolas Triviño.	Buenas Practicas Manufact.	31/03/2023	12/12/2022
Juan Daniel Cundoño.	Buenas Practicas Manufactu.	31/03/2023	20/09/2022.
Blanca Ines Cabrera.	Buenas Practicas Manufactu.	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 [ ] NC [ ] NA [X]	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: 02/06/2023	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 [ ] NC [ ] NA [X] Fecha socialización:
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 [ ] NC [ ] NA [X]	55	Todas las intervenciones realizadas y las canalizaciones se encuentran registradas en la carpeta del beneficiario y soportadas en informe.	C [ ] NC [ ] NA [X]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	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 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 [ ] NC [ ] NA [X] Actividad realizada
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 incluyo: tema, fecha, lugar, objetivos IEC, herramienta pedagógica y descripción del desarrollo de la sesión.	C [ ] NC [ ] NA [X] Fecha de envió	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 25/04/2023
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 [ ] NC [ ] NA [X] Fecha de la actividad	61	Incentiva la actividad física en articulación con otras entidades o utilizando diferentes herramientas disponibles para este propósito.	C [ ] NC [ ] NA [X] Actividad realizada
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 [ ] NC [ ] NA [X] 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 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 [X] NC [ ] NA [ ] Fecha de la actividad 13/04/2023	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 22/04/2023

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	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: 29/04/2023
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 [ ] NC [X] NA [ ] Fecha de jornada	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 29/04/2023
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 [ ] NC [X] 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	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 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 [ ]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social	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	0	0
B	105.	91-150	8	1	1	0	0
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 los fichas técnicas - documentos de Condiciones especiales. establecidos por la Sdis. donde el Contratista del cabildo Muisca de Suba. da cumplimiento al muestreo realizado.

Se realiza intercambios autorizados por la Sdis de los Siguientes productos: Avena en hojuelas por cuchuco de maíz, Chocolate. por canela, Zanahoria por huyana, Arveja por repollo, Limon por pimenton, Ajo por Hierbabuena, Frutas entregadas de cosecha son. banano, naranja, tomate de arbol, Curuba, pera.

Se entrega refrigerio. N 6. Compuesto por. Galleta Club Social. Integral - Avena - Naranja Refrigerio N° 7 - Compuesto por galleta club Social - Avena - naranja.

Se Socializa. el acta y Se deja Copia.
En el dia de hoy, hace presencia al funcionarios. de la Personeria.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Se realiza. Visita. de Supervisión, Se verifica la entrega de Canastas para el Cabildo. Muisca de Suba. Tipo A y B un total de. 222 Canastas. Se hace Seguimiento a la ultima. Visita. realizada por la Interventoria el 31/03/2023 Sin Observaciones. Se realizan toma de muestras. microbiologicas por parte de la Sdis de los productos (atún - leche en polvo).
V. 53 no aplica. Se encuentra. dentro del tiempo establecido con aspecto técnico.
V. 54 no aplica. Se encuentra. dentro del tiempo establecido.
V. 55 no aplica. Se encuentra. dentro del tiempo establecido. V. 57 no aplica. Se encuentra. dentro del tiempo. establecido, V. 58 no aplica. Se encuentra. dentro del tiempo establecido. V. 60. no aplica. Se encuentra, dentro del tiempo establecido, V. 61 no aplica. Se. encuentra dentro del tiempo establecido, V. 62 no aplica Se encuentra dentro del tiempo. V. 63 no aplica. debido. que el reparte. Consolidado cualitativo Se entrega. al finalizar. del. contrato, V. 17 no aplica. Se encuentra dentro del tiempo establecido.
V. 48. la nutricionista. Se encuentra. en proceso. de toma. de medidas antropometricas. hasta la fecha. ha tomado en adultos 101, Escolares. 60, niños 18, Adulto mayor 64.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin Observaciones

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO	
Prosperidad Social Inclusión Social	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							
B							
C							

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

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

U.72. El cabildo informa que el dia 01/04/2023. anvia las fechas de entrega de refrigerios. ala Sdis sin ninguna respuesta de aprobación U.50 no aplica Se encuentra dentro del tiempo establecido por anexo tecnico. En el listado de entrega de canastas Tipo B. en la hoja N°4. Se evidencia un espacio en blanco. en la opción de firma. debido que el participante Maria Irene Bulla cabiativa identificada con cedula 41483072 firma en la opción de fecha.

Se entregaron. 222. Canastas. de la Siguiente manera.
Canasta. A 117, Canasta B. 105.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	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 E. OBSERVACIONES

Variable Nº	Descripción de la Observación	Fecha Límite Cumplimiento
7.	Se avidencia piso poroso con levantamiento de pintura en el drea de entrega de refrigerados.	proxima Visita.
13.	No cuenta con lavamanos con grifeo de accionamiento manual, papelera de accionamiento de pedal en los 3 Servicios Sanitarios.	proxima Visita.
14.	El drea de higienización de elementos de aseo no implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores	proxima Visita.
16.	El plan de Saneamiento no se encuentra ajustado de acuerdo con las caracteristicas del cabildo indigena (drea de entrega de refrigerios). Se avidencia los formatos de registro de control actualizados, pero no reflejan lo observado durante la visita.	proxima Visita.
20.	Se avidencia en drea de almacenamiento de elementos de aseo primer piso y Segundo, drea de entrega de refrigerios en deficiente estado de orden, limpieza, higiene.	proxima Visita.
24.	Se avidencia formato de recepción de materia prima incompleto no se relaciona todos los lotes y fechas de Vencimiento de los Siguientes productos: Arroz, Aceite, pasta Spaguettis, Harina de maiz precocida, Atun, panela, lenteja.	proxima Visita
26.	No se avidencia implementación del formato de verificación de alimentos en bodega de empaque de canastas de cabildos antes del dia previo a la entrega.	proxima Visita
28.	Se avidencia Canastillas embaladas con refrigerios en deficiente estado de higienización.	proxima Visita.
35.	Se avidencia Leche en polvo marca Alpamonte, Atun en agua marca Supersensa galleta, Club Social Tradicional e Integral con Registro Sanitario no aprobado por la SdPS: Registro Sanitario de la leche en polvo RSIA0021328-2022, Atun en Agua RSIA0013540-2021.	Proxima Visita.
46.	Se avidencia que el manipulador de alimentos Sebastian Ochoa Cabrativa con identificación 1020794808. No se encuentra en el listado de asistencia de la Capacitación en BPM del dia 31/03/23.	proxima Visita.
68.	No se avidencia piezas comunicativas, actividades sobre el ahorro y uso adecuado del agua y la energia durante la prestación del Servicio.	proxima Visita.
70.	No se avidencia los puntos hidraulicos con sistema ahorradores de agua.	proxima Visita.
74.	Se avidencia galleta Club Social Tradicional y Integral con Registro Sanitario no aprobado por la SdPS. RSIA11124205/INSAPROMAS90.	

Integración Social	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

Capítulo G. FIRMAS

QUIEN ATIENDE LA VISITA	PROFESIONAL SOCIAL - REFERENTE SLIS	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
Kassimar Gonzalez	Viviana Rojas cajica	Claudia Torres. / Lerdy J. Echevery
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
[firma]	[firma]	[firma] / Lerdy Echevery
FIRMA	FIRMA	FIRMA
1127955706	26948284	39694283 / 40611732
CEDULA	CEDULA	CEDULA
Nutricionista D.	Profesional Local.	Apoyo a la Supervision Slis.
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	28/04/2023	Punto de entrega:	X	CANASTA TIPO A

Tamaño de la población	117	Tamaño del lote	91-150	Tamaño de la muestra	8	NºAceptacion 6.5%	1	NºAceptacion 10%	1

						Verificacion caracteristicas FTP								Nº 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 DERIVADO	Arroz blanco	4.000	g			21/03/2024	2407210	Sudespensa	NSA002948-2017	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	500	g			28/03/2024	0608283	Sudespensa	NSA002948-2017	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	500	g	cuchuco de maiz	500g	21/03/2024	123	La Nieve.	BSA0002468.	C	C	C	C	0	0
	Quinua(grano/molida/hojuela)	500	g			28/03/2024	04123.	Hunzo	NA	C	C	C	C	0	0
	Harina precocida de maiz blanco	500	g			15/02/2024	19	CHSH Mamá K	NSA0006361-2019	C	C	C	C	0	0
	Papa sabanera o pastusa	4000	g			15/04/2024	150423B.	Arepola Nieve	RSAK10135014	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	Ahuyama	1060g					C	C	C	C	0	0
	Guatila o Cidrayota	700	g							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							C	C	C	C	0	0
	Acelgas	500	g	Repollo	800g					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	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 2	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 3	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 4	800	g							C	C	C	C	0	0
	Futa de cosecha 5	800	g							C	C	C	C	0	0
CARNES HUEVOS LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	90	Und			17/05/2023	JBL3D	Huevos Oro	NA.	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	4	Lata 140 - 190 g			07/09/2026	LAW07I2022.	Sudespensa	RSA0013540-2021	C	C	C	C	0	0
	Arveja verde seca	500	g			05/04/2024	63940504	Sudespensa	RSAD10172812	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	500	g			10/04/2024	43515748.	Sudespensa	NSA0011482-22	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	500	g			13/04/2024	06 09/034.	Su Despensa.	RSAD18153O3	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	6	Bolsas 380 g			04/2024	100423 53012.	Miramonte	RSA0021328-2022	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	500	cc o ml			18/04/2024	A19042315	Soli Soya	RSAD18153O3.	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o chocolate con clavos y canela	500	g	Panela.	500g	07/03/2024	30719200	Sudespensa.	NSA001480-2016	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limon	500	g	Pimenton	260g					C	C	C	C	0	0
	Ajo	120	g	Hierbabuena	160g.					C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

PLAN DE MUESTREO

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

FECHA VISITA	28/04/2023	Punto de entrega:	X	CANASTA TIPO B

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

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida		Intercambio de alimento	Cantidad establecida	Verificacion caracteristicas FTP								Nº 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 DERIVADOS	Arroz blanco	7.500	g			16/03/2024	29071603	Sudespensa	NSADO2948-2017	C	C	C	C	0	0
						07/03/2024	06080703	Sudespensa	NSADO2948-2017	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	1000	g			18/03/2024	11A	La Nieve	RSADO02469-2020	C	C	C	C	0	0
						21/03/2024	123	La Nieve	RSADO02469-2020	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	1000	g	cuchuco de maiz	2x500g	28/03/2024	04123	Hunza	NA.	C	C	C	C	0	0
	Quinua(grano/molida/hojuela)	1000	g			15/02/2024	19	chish Mamik	NSADO06361/2019	C	C	C	C	0	0
	Harina precocida de maiz blanco	1500	g			19/04/2024	150423B	Arepa la Nieve	RSAK1013504	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	Ahuyama	3500					C	C	C	C	0	0
	Guatila o Cidrayota	1400	g							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							C	C	C	C	0	0
	Acelga	1.000	g	Repollo	1500					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 curuba	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 2 banano	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 Tomate Arbol	1.600	g							C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 5 pera	1.600	g							C	C	C	C	0	0
CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	120	Und			17/05/2023	JB13A	Huevos Oro	NA.	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	8	lata 140-190 g			07/09/2026	LAW7I2022	Sudespensa	RSADO13540202	C	C	C	C	0	0
	Arveja verde seca	1000	g			05/04/2024	63940504	Sudespensa	RSAD1017281Z	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	1000	g			10042024	43515813	SUDESPENSA	NSADO1189-2022	C	C	C	C	0	0
						11042024	1-3516318.	SUDESPENSA.	NSADO1189-2022.	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	1000	g			13/04/2024	06091304	SUDESPENSA	RSAD1017281Z	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	12	Bolsa 380 g			04/2024	10042353012.	MPrahonte.	RSADO21328/2020	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	1500	cc o ml			20/04/2024	B200423	Solisoya	RSAD1815303	C	C	C	C	0	0
						19/04/2024	41904Z3	Solisoya	RSAD1815303	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o cohcolate con clavos y canela	1000	g	Panela	2x500g	07/03/2024	3071200	Sudespensa	NSADO14880-2016	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limon	1.000	g	Pimenton	515					C	C	C	C	0	0
	Ajo	240	g	hierbabuena	330					C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES:

Se evidencia un lote y fecha demás del producto Acepte marca. Solisoya F.vto 19/04/2024 lote B490423 RSAD1815303

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	28	MES	04	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: 7

DESCRIPCIÓN: Se evidencia piso poroso con levantamiento de pintura en el área de entrega de refrigerios.





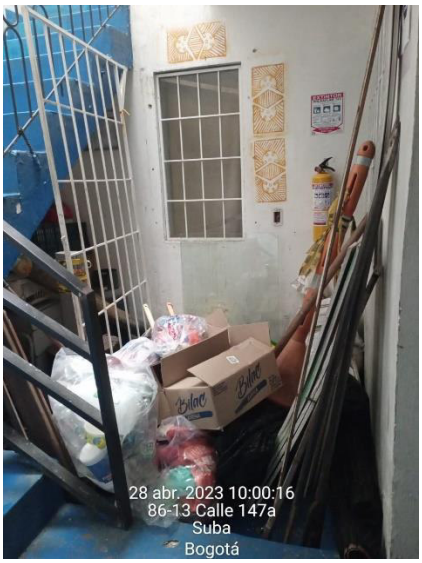
VARIABLE: 13

DESCRIPCIÓN: No cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual y papelera de accionamiento de pedal, adicional la papelera es de color rojo con su respectiva bolsa no conforme con la resolución 2184/2019; en los 3 servicios sanitarios.



VARIABLE: 14

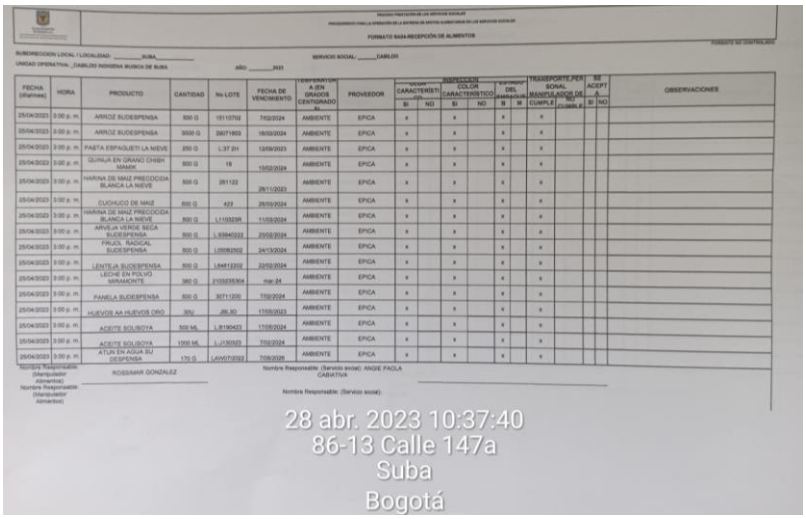
DESCRIPCIÓN: El área de higienización de elementos de aseo no implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores.





VARIABLE: 20

DESCRIPCIÓN: Se evidencia en área de almacenamiento de elementos de aseo primer piso y segundo piso, área de entrega de refrigerios en deficiente estado de limpieza higiene y orden.



VARIABLE: 24

DESCRIPCIÓN: Se evidencia formato de recepción de materia prima incompleto no se relaciona todos los lotes y fechas de vencimiento de los siguientes productos: Arroz, Aceite, pasta de espaguetis, harina de maíz precocida, Atún, panela, lenteja.



VARIABLE: 28
DESCRIPCIÓN: Se evidencia canastillas embaladas con refrigerios en deficiente estado de higienización.



VARIABLE: 35
DESCRIPCIÓN: Se evidencia leche en polvo marca Miramonte, Atún en agua marca su despensa con registro sanitario no aprobado por la Sdis.

Apoyo a la supervision
CLAUDIA TORRES RINCON - LEIDY JOHANA ECHEVERRY
Nombres y Apellidos
39654283 40611732
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

Fecha de Entrega	DÍA: 28	MES: 04	AÑO: 2023	N° CONTRATO: 5272-2023	OPERADOR: Cabildo Indígena muisca de Suba
				N° OPERACIÓN:	Hora de Inicio:

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 N0 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				

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 básica de alimentos Indígena Muisca de Suba, siendo las 8:15 am del día 28 de abril de 2023, luego que la Supervisión Directa de la SDIS, realizara 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 Indígena Muisca de Suba ubicada en la Cra 86 N0 147-37, la supervisión informa que luego del proceso realizado se da cumplimiento, todo conforme con la ficha técnica tanto en Fruver como en abarrotes, el refrigerio que se entrega el día de hoy para los beneficiarios es el correspondiente al menú N0 6 y Menú 7 los cuales corresponden a avena UHT, galleta club social original e integral y la fruta de cosecha. Se entregan en total 981 refrigerios en toda la jornada. Supervisión informa que el día de hoy se llevaron a cabo varios intercambios aprobados por anexo técnico: avena de hojuelas por cuchuco de maíz; zanahoria por ahuyama, acelga por repollo; limón por pimentón, ajo por yerba buena y Chocolate por panela; Se observa que la logística establecida para la entrega tanto de las canastas como la entrega de los refrigerios, es el apropiado puesto que se observa orden en la entrega de los Mismos.

En relación a la entrega de canasta, para el día de hoy se tienen programadas 222 canastas en total, Discriminadas de la siguiente forma: 105 canastas tipo B 117 Canastas tipo A al finalizar la jornada se logra la entrega de todas las canastas programas 222. Se deja en acta que se entrega una canasta tipo B con autorización a terceros. Canasta que pertenece al núcleo familiar de la señora ANA BEATRIZ NIVIA DE BADILLO con CC N0 35497980.

Adicionalmente se informa que una beneficiaria la señora María Irene Bulla Cabiativa identificada con cc N0 41483072 y quien recibe canasta Tipo B, firmó la opción donde se debe colocar la fecha de la entrega, dejando el espacio de firma en blanco. Esta beneficiaria Aparece en la hoja 14 del listado punto canasta.

Aunado a lo anterior se deja en acta que en la entrega de hoy se contó con la presencia de Funcionarios de la Personería quienes manifestaron que harían un acompañamiento al desarrollo de la entrega, que cualquier observación que tuviesen lo harían saber a las SDIS. El día de hoy se hace entrega de 4 historias sociales de los núcleos familiares que ingresan a la canasta en el mes de Abril, quedando pendiente entregar 1 historia social, la cual se hará llegar el día martes 2 de mayo del presente año.

Se da por terminada la jornada siendo las 2:30 pm

Relación de documentos anexos: listados de Asistencia y Formato de autorización a terceros

Hora de terminación de la entrega:	2:30

DATOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

Operador	Interventoría y/o supervisión	Profesional SDIS
Nombres y apellidos: Angie Paola Ochoa Cabiativa	Nombres y apellidos: Leidy Adriana Echeverry	Nombres y apellidos Viviana Rojas Cujia
Cargo: Coordinadora Proyecto	Cargo Apoyo a la Supervisión	Cargo: Profesional Local SLU
Teléfono: 3044576143	Teléfono: 3209738076	Teléfono: 3168200144
Firma	Firma:	Firma:
C.C. 1019057966	C.C. 40617732	C.C. 26948284.