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

| Fecha de Visita | 8 | 3 | 2023 | Hora Inicio | 9:45 a.m. | Hora Finalización | 4:00 p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7190-2022 Nombre Asociado: ASOCIACION COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 8/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: LINDA GERALDINE SABOGAL

**2. Ubicación**

Localidad: USAQUEN Barrio: VERBENAL Dirección: TV 18B # 187 - 43

Tel: 601-7151685 Cel.: 3125736108 Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 293

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 288 Total Histórico de Asistencia: 43316

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| La presente visita corresponde al cierre del Convenio 7190-2022 Comedor Verbenal que finaliza la operación el día 8/03/2023 |
| Se evidencia la totalidad del personal del comedor en Verbenal sin cambios, ni modificaciones de acuerdo al mes pasado, (4) operarias de cocina (Maria Luz Dary Sanchez, Alba Luz Erazo Ramos, Nubia Rodriguez Raquira y Maria Liliana Berrio Serna), (1) auxiliar administrativa (Karen Gisella Figueroa Caicedo), responsable del servicio (Linda Geraldine Sabogal) y profesional social ( Jeimy Nataly Martinez Romero ). |
| En visita administrativa del 23/02/2023 no se generaron OPRS, ni en la presente visita de cierre |
| Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menu 21 - semana 4 a los participantes del comedor |
| Se evidencian los pagos de los honorarios correspondientes al mes de febrero de 2023 de todo el personal del comedor, mediante consignaciones a las cuentas de ahorro realizadas el día 28/02/2023 |
| Se anexa CD a la presente acta que contiene el informe mensual del Componente Administrativo/Financiero y Ambiental del periodo 1 al 28 de febrero de 2023 |
| No se presentaron cambios de personal durante el mes de febrero de 2023 |
| Se socializa el acta |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

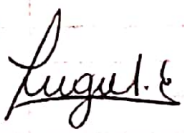
Sin comentarios por parte de quien atiende la visita.

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

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

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

## Capítulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | LILIANA DIAZ MUÑOZ |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
|  |  |
| Firma | Firma |
| 1.024.554.542 | 52.241.119 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Apoyo supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

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

Fecha de visita: 23 / 2 / 2023 | Hora inicio: 9:00 | Hora finalización: 16:50

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 01/02/2023 al 28/02/2023

Número Convenio/Vigencia: 7190-2022 | Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre del Comedor: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha de Inicio: 13/09/2022 | Fecha de Finalización: 28/02/2023

**Ubicación**

Localidad: USAQUÉN | Barrio: VERBENAL | Dirección: TV 18 B 187 43

Teléfono: 6017151685 | Celular: 3125736108 | Correo Electrónico: comedorcomunitarioverbenal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 258.553.518,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 300 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 14.610.008,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 30.300 | |
| Valor Total del Convenio | $ 273.163.526,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

| Fecha Acta de Inicio: | Fecha Final de Operación | Fecha de Final de Ejecución: |
|---|---|---|
| 13/09/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 |

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: Adicion y Prorroga discriminada asi. SDIS: $128.372.410 - Asociado: $7.305.004 Valor total adicion: $135.677.414 por 59 dias

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

**Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. **Hora inicio de Operación:** 10 30 AM

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 287

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

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | MIERCOLES 22 | 287 |
| DÍA 2 | MARTES 21 | 287 |
| DÍA 3 | LUNES 20 | 287 |
| DÍA 4 | SABADO 18 | 290 |

**Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| 4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio? | [X] | [ ] | [ ] |
| Fecha: 6/09/2022 — Radicado: E2022037703 | | | |
| 5. El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos. | [X] | [ ] | [ ] |

Powered by CamScanner

## COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? **Operador: ETB** **Plan: PLAN 50 MbS de bajada y 57 Mbs de subida** | X | | |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos | X | | |
| **9.** El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | X | | |
| **10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 03/01/2023** | X | | |
| **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| **12.** Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | X | | |
| **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: Octubre 8 y 13 de 2022 | X | | |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | X | | |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 22/02/2023** | X | | |
| | SI: X | No: | |
| **16.** El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico? **Fecha de Envío: 21/09/2022** | X | | |
| **17.** No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

## Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos: 4** | X | | |
| **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido: 3** | X | | |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Consumo de proteína de alto valor biologico **FECHA: 08/02/2023** | X | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega: 02/01/2023** | X | | |

Powered by CamScanner

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **22.** Cuenta el talento humano con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifique el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado. Cuenta además con a certificación bancaria del personal ? | X | | |
| **23.** El Asociado garantiza que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio. | X | | |

**24. Registre la información del talento humano**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| | X | | |

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | LINDA GERALDINE SABOGAL | 1.024.554.542 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO | 1.014.238.179 | TRABAJORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | LUCILA MARIA CALDERON ROMERO | 32.660.103 | NUTRICIONISTA Y DIETISTA | PS | C | C | C | C | C |
| Auxiliar Administrativo | KAREN GISELLA FIGUEROA CAICEDO | 1.033.816.623 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | MARIA LUZ DARY SANCHEZ | 35.851.469 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 2 | ALBA LUZ ERAZO RAMOS | 34.559.880 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 3 | NUBIA RODRIGUEZ RAQUIRA | 39.652.416 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 4 | MARIA LILIANA BERRIO SERNA | 1.077.425.099 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

| Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro | Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso | Cargo | Radicado de Aprobación |
|---|---|---|---|
| MARTHA LILIANA RODRIGUEZ - 31/01/2023 | MARIA LILIANA BERRIO SERNA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | _____ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

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

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 27. | El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago: 30/01/2023** | X | | |
| 28. | El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios). | X | | |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

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

C: X | NC: | NA:

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ | 1023959037-3 | 3102914935 | CARNICOS | REMISION | CREDITO A 45 DIAS | C |
| COOPYMERK | PABLO ELIAS | 830142259-0 | 2948588 | FRUVER | REMISION | CREDITO A 45 DIAS | C |
| COMERCIALIZADORA A D Y R | ORLANDO GARCIA ARIAS | 901488797-1 | 3202598674 | ABARROTES Y LACTEOS | REMISION | CREDITO | C |
| EL VIÑEDO | LINA SARMIENTO | 901455368-7 | 3144493775 | PULPAS DE FRUTAS | REMISION | CREDITO A 45 DIAS | C |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | SEMANA 2 - 100/ PARA VERDURA | COOPYMERK | REMISION N. 4458 |
| | | | |

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

C: X | NC: | NA:

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada va cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE MOLIDA | 30. 6 KILOS | 31 KILOS | REM 22631 | 31 KILOS | MIN 11 | 10/03/2023 | SI |
| FRESA | 21. 7 KILOS | 22 KILOS | REM AS1801 | 22 KILOS | MIN 11 | 25/02/2023 | SI |
| PULPA DE GUAYABA | 21 KILOS | 21 KILOS | REM AS1801 | 21 KILOS | MIN 12 | 13/02/2023 | SI |
| CEBADA PERLADA | 6 KILOS | 6 KILOS | REM 5260 | 6 KILOS | MIN 11 | 9/02/2023 | SI |
| HELADO | 11.4 KILOS | 11.5 KILOS | REM 5264 | 11.5 KILOS | MIN 11 | 9/04/2023 | SI |

Powered by CamScanner

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

| Cantidades de raciones sin el total de componentes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sopa o crema | [ ] | Tubérculo o plátano | [ ] |
| | Carnes o leguminosa seca | [ ] | Fruta | [ ] |
| | Cereal | [ ] | Postre | [ ] |
| | Verdura, ensalada | [ ] | Lácteo | [ ] |

## Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| [X] | [ ] | [ ] |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| [X] | [ ] | [ ] |

## Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |
|---|
| Se realiza visita administrativa del periodo |
| V5 - 9 Califican como cumple por cuanto el asociado realiza la gestion con la ARL y realiza la respestiva implementacion en cuanto a la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales |
| Se anexa a la presenta instrumento de Gestion documental con la respectivo revision de los temas contractuales de convenio, correspondientes a los componentes administrativi y financiero y ambiental |
| Se anexa el informe de ejecucion del asociado del periodo del mes de diciembre y enero de 2023 |
| Se anexa instrumento de aprobacion de talento humano que da cumplimiento a lo establecido en el anexo tecnico sonre aprobacion de perfiles. |
| Se socializa y se cierra acta de visita administrativa |
| |
| |
| |

| COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA |
|---|
| No hay comentarios por parte de quien atiende la visita |
| |

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

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

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

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.564.642 | 52.024.672 |
| Cedula de Ciudadania | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

| Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 DE 1 |
|---|---|---|

**A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Número Convenio/Vigencia: **7190-2022** Nombre del Asociado: **ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA**

Nombre del Comedor : **113406-CCCP 01-003 VERBENAL**

**B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

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

FECHA 6/09/2022
RADICADO E2022037703

**Registre la información del talento humano** C: X NC: NA:

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | LINDA GERALDINE SABOGAL | 1.024.554.542 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO | 1.014.238.179 | TRABAJORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | LUCILA MARIA CALDERON ROMERO | 32.660.103 | NUTRICIONISTA Y DIETISTA | PS | C | C | C | C | C |
| Auxiliar Administrativo | KAREN GISELLA FIGUEROA CAICEDO | 1.033.816.623 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | MARIA LUZ DARY SANCHEZ | 35.851.469 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 2 | ALBA LUZ ERAZO RAMOS | 34.559.880 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 3 | NUBIA RODRIGUEZ RAQUIRA | 39.652.416 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 4 | MARIA LILIANA BERRIO SERNA | 1.077.425.099 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |

La aprobacion del Talento Humano responde al radicado presentado en el presente instrumento diligenciado y actualizado a fecha de corte del periodo 1-28 de febrero de 2023 y acoge los cambios realizados en el mes de enero de 2023 bajo los numeros:
1. E2023003316 - de fecha 26/01/2023 donde solicita aval para manipulador de alimentos

| FIRMA DE LAS PARTES | |
|---|---|
| **Quien Atiende la Visita** | **Quien Realiza la Visita** |
| LINDA GERALDINE SALBOGAL | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.554.542 | 52.024.672 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 20 / 12 / 2022 | Hora inicio: 9:30AM | Hora finalización: 3:30PM

## COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

### Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7190-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre del Comedor: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha de Inicio: 13/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: USAQUÉN Barrio: VERBENAL Dirección: TV 18 B 187 43

Teléfono: 7151685 Celular: 3125736108 Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 258.553.518,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 300 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 14.610.008,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 30.300 | |
| Valor Total del Convenio | $ 273.163.526,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

Fecha Acta de Inicio: 13/09/2022 | Fecha Final de Operación: 31/12/2022 | Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: _____ Nueva fecha de Finalización: [ ]

### Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 294
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | LUNES 19 | 294 |
| DÍA 2 | SABADO 17 | 294 |
| DÍA 3 | VIERNES 16 | 295 |
| DÍA 4 | JUEVES 15 | 294 |

### Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C: X | NC: [ ] | NA: [ ]

Fecha: 6/09/2022

Radicado: E2022037703

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

C: X | NC: [ ] | NA: [ ]

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador: ETB** **Plan:** Subida 40,2 Mbps/Bajada 37,3 Mbps | X | | |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos | X | | |
| **9.** El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | | | X |
| **10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 05/10/2022** | X | | |
| **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| **12.** Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ? | X | | |
| **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: N/A** | | | X |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | X | | |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 16/12/2022** | X | | |
| | X (Si) | (No) | |
| **16.** El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? Fecha de Envío: 21/09/2022 | X | | |
| **17.** Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | X | | |

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4 | X | | |
| **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3 | X | | |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: CONTRIUBIR A MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS PROCESOS DEL COMEDOR 15/12/2022 | X | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega**:13/09/2022 | X | | |

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

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

**24. Registre la información del talento humano**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| | X | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | LINDA GERALDINE SABOGAL | 1.024.554.542 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO | 1.014.238.179 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | N/A | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO | 32.660.103 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | C |
| Auxiliar Administrativo | KAREN GISELLA FIGUEROA CAICEDO | 1.033.815.623 | BACHILLER | PS | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | MARIA LUZ DARY SANCHEZ MOSQUERA | 35.851.469 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 2 | ALBA LUZ ERAZO RAMOS | 34.559.880 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 3 | NUBIA RODRIGUEZ RAQUIRA | 39.652.416 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 4 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ TORRES | 52.089.328 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

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

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

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

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

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

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNES EL TRIUNFO | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ | 1.023.959.037-3 | 3143348333 | CARNES Y POLLO | REMISIÓN SIN VALOR | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| COMERCIALIZADORA D&R | ORLANDO GARCÍA | 901.488.796-7 | 3002547896 | ABARROTES Y LÁCTEOS | REMISIÓN SIN VALOR | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| VIÑEDO | LINA MARIA SARMIENTO | 901.455.368-6 | 3105519426 | PULPAS Y FRUTAS | REMISIÓN SIN VALOR | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| COOPYMERCK | PABLO GUTIERREZ | 830.142.259-0 | 3204694329 | FRUVER | REMISIÓN SIN VALOR | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 516.9 KILOS | COOPYMERCK | REMISIÓN No 4435 |
| | | | |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHUGA DE POLLO | 58 KILOS | 58 KILOS | REMISIÓN 22095 | 58 KILOS | 3-5 | 14/12/2022 | CUMPLE |
| CREMA DE LECHE | 5.0 KILOS | 5.0 KILOS | REMISIÓN 5220 | 3.0 KILOS | 3 | 28/01/2023 | CUMPLE |
| CUCHUCO | 6.0 KILOS | 6.0 KILOS | REMISIÓN 5216 | 6.0 KILOS | 3 | 10/11/2023 | CUMPLE |
| PULPA MARACUYA | 20 KILOS | 20 KILOS | REMISIÓN 1784 | 20 KILOS | 3 | 17/12/2023 | CUMPLE |
| YOGURT | 6,0LITROS | 6.0LITROS | REMISIÓN 5220 | 6,0 LITROS | 3 | 19/10/2023 | CUMPLE |

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

## Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

## Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA**

**V5:** Se evidencia correo electrónico enviado el día 24/10/2022 del asociado a la ARL Sura, solicitando la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia (2) PQR solicitando la información para dar continuidad con la matriz con fechas de envió del (19/11/2022) -(17/12/2022.)

**V9:** Se califica con NA, toda vez per esta pendiente respuesta por parte de la ARL Sura para realizar la capacitación y están realizando la matriz por lo tanto la variable sigue en seguimiento y se verifica el cumplimento en donde se evidencie donde se defina e implemente , la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo donde todo quede registrado en acta. se verifica el cumplimento de la siguiente variable la próxima visita.

**V13**: Se califica como NA, toda vez que esta pendiente capacitación por parte de la SDIS.

**V24:** Se avalan los perfiles para la presente visita y se califica como cumple, no obstante, esta pendiente el aval de radicado de hojas de vida por parte de la SDIS.

**V25;NA:** Toda vez, se verifica en visita financiera y esta en proceso la generación de los certificados, por tal motivo, se verificara en próxima visita.

**V26:** Presenta declaración extrajucio de Alba Luz Erazo Ramos y de Maria Luz dary Sanchez Mosquera madres cabeza de hogar.

Se anexa a la presente acta el CD informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo-financiero y Componente Ambiental del Asociado correspondiente al periodo noviembre del 2022.

Se socializa acta

**COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

**SIN COMENTARIOS POR PARTE DEL ASOCIADO.**

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

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

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

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

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.554.542 | 1.023.949.195 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

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

Periodo Informe Desde 1 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 20 12 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7190-2022 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113406-CCCP 08-003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : LINDA GERALDINE SABOGAL

**B. Lista de Chequeo**

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

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| |

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

Conforme X No Conforme

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.554.542 | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

Fecha de visita: 21 / 11 / 2022 Hora inicio: 8:40AM Hora finalización: 4:00PM

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7190-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre del Comedor: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha de Inicio: 13/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: USAQUÉN Barrio: VERBENAL Dirección: TV 18 B 187 43

Teléfono: 7151685 Celular: 3125736108 Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 258.553.518,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 300 | (Incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 14.610.008,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 30.300 | |
| Valor Total del Convenio | $ 273.163.526,00 | | | Valor cupo día | $ 8.029 | |

Fecha Acta de Inicio: 13/09/2022 Fecha Final de Operación: 31/12/2022 Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Nueva fecha de Finalización: [ ]

**Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. Hora inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 3 0 0
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 Día de la semana: | SÁBADO 19 | DÍA 2 Día de la semana: | VIERNES 18 | DÍA 3 Día de la semana: | JUEVES 17 | DÍA 4 Día de la semana: | MIERCOLES 16 |
| Asistencia | 300 | Asistencia | 300 | Asistencia | 300 | Asistencia | 300 |

**Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

4. El Asociado entregó para la operación del Comedor Comunitario- Cocina Popular las hojas de vida con los soportes del recurso humano, Certificados Médicos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio? C: X NC: [ ] NA: [ ] Fecha: 6/09/2022 Radicado: E2022037703

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

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | C: X | NC: | NA: | **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador: ETB** **Plan:** Internet y telefonía/ Subida 40,2 Mbps/Bajada 37,3 Mbps | C: X NC: NA: |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos | C: X | NC: | NA: | **9.** El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | C: NC: NA: X |
| **10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 05/10/2022** | C: X | NC: | NA: | **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | C: X NC: NA: |
| **12.** Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ? | C: X | NC: | NA: | **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia:** ____N/A_____ | C: NC: NA: X |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | C: X | NC: | NA: | **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura:** 09/11/2022 | C: X NC: NA: SI: NO: X |
| **16.** El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? Fecha de Envío: 21/09/2022 | C: X | NC: | NA: | **17.** Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | C: X NC: NA: |

**Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4 | C: X | NC: | NA: | **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3 | C: X NC: NA: |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Capacitación procedimiento de limpieza y desinfección 21/11/2022 | C: X | NC: | NA: | **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega** 13/09/2022 | C: X NC: NA: |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**24. Registre la información del talento humano**

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación noticia y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | LINDA GERALDINE SABOGAL | 1.024.564.542 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | N/A |
| Profesional Social 1 | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO | 1.014.238.179 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | N7A | N/A |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO | 32.660.103 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Auxiliar Administrativo | KAREN GISELLA FIGUEROA CAICEDO | 1.033.815.623 | BACHILLER | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 1 | MARIA LUZ DARY SANCHEZ MOSQUERA | 36.851.469 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 2 | ALBA LUZ ERAZO RAMOS | 34.559.880 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 3 | NUBIA RODRIGUEZ RAQUIRA | 39.652.416 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 4 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ TORRES | 52.069.328 | OPERARIA | PS | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Se presentaron cambios de personal desde la ultima visita realizada al Comedor Comunitario

| SI | NO |
|---|---|
| | X |

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

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| 25. El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | X | | |
| 26. El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1660 de 2021 | X | | |

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| 27. El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ?<br>**Fecha de pago:** 31/10/2022 | X | | |
| 28. El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social, y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?<br>**Fecha de pago:** 01 al 04 de nov 2022 | X | | |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNES EL TRIUNFO | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ | 1.023.959.037-3 | 3143348333 | CARNES Y POLLO | 22650 | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| COMERCIALIZADORA D&R | ORLANDO GARCÍA | 901.468.798-7 | 3002547896 | ABARROTES Y LÁCTEOS | N-5202 / N-5206 | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| VIÑEDO | LINA MARIA SARMIENTO | 901.456.368-6 | 3105519426 | PULPAS Y FRUTAS | AS-1775 | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| COOPYMERCK | PABLO GUTIERREZ | 830.142.269-0 | 3204694329 | VERDURAS | 4422 | 30 DÍAS CRÉDITO | SI |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| VERDURAS | 434,7 Kg | COOPYMERCK | 4422 |
| | | | |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevo | 13 Kg | 28,7 Kg | N-5202 | 28,98 Kg | 2 y 5 | 12/12/2022 | CUMPLE |
| Atún en agua | 135 Latas de 175 gramos | 135 Latas 175 gramos | N-5202 | 135 Latas de 175 gramos | 2 | 4/02/2026 | CUMPLE |
| Calabaza | 9,2 Kg | 9,2 Kg | 4422 | 9,2 Kg | 2 | 26/11/2022 | CUMPLE |
| Pulpa de fresa | 20 Kg | 20 Kg | AS-1775 | 20 Kg | 2 | 1/10/2023 | CUMPLE |
| Queso | 5 Kg | 5 Kg | N-5206 | 5 Kg | 2 y 6 | 16/12/2022 | CUMPLE |

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

## Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

## Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA**

V5 Se evidencia correo electrónico enviado el día 24/10/2022 del asociado a la ARL Sura, solicitando la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Se indica a la Responsable del Servicio que de no recibir respuesta por parte de ARL en próximos días, debe instaurar una PQRD en el transcurso del mes ante dicha ARL.

V9 N/A Toda vez que se encuentra pendiente la visita por parte de la ARL Sura, pero se encuentran realizando la labor con un tercero.

V13 N/A Toda vez que la capacitación se encuentra en proceso de reprogramación por parte de la SDIS.

V15 Se evidencia última fecha de apertura de buzón el 09/11/2022, es decir faltaría, no cumple con el tiempo, toda vez que se debe realizar semanalmente.

V32 Se evidencia un cambio en el menú 2, semana 1 en la bebida de fruta "Pulpa de Mora" por "Pulpa de Fresa", con la siguiente justificación: "Alimento no se encuentra en cosecha, no se cuenta con la cantidad suficiente", lo anterior con la debida autorización de la Nutricionista con número de registro 21062206.

V34 Se anexa CD y Formato de revisión informe mensual de ejecución componente Administrativo/Financiero y Ambiental correspondiente al mes de octubre.

V35 Se da cumplimiento a la variable, toda vez que el personal contratado en el Comedor Comunitario se encuentra conformado al 100% por mujeres, cumpliendo así con el Decreto 332 de 2020.

Se socializa acta

**COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

SIN COMENTARIOS

Yuliana Cristina Sabogal
1074554542
Responsable del Servicio

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 5 | 18/10/2022 | **21/11/2022:** Se evidencia que el asociado envía correo el día 24/10/2022 a la ARL Sura para realizar la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Se da cierre a la variable. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1,024,554,542 | 1,013,684,387 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 18 / 10 / 2022 | Hora inicio: 9:00AM | Hora finalización: 4:00PM

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 31 de octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7190-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre del Comedor: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha de Inicio: 13/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: USAQUÉN

Barrio: VERBENAL

Dirección: TV 18 B 187 43

Teléfono: 7151685

Celular: 3232198719

Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 258.553.518,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 300 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 14.610.008,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 30.300 | |
| Valor Total del Convenio | $ 273.163.526,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

Fecha Acta de Inicio: 13/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle:

Nueva fecha de Finalización:

**Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 298

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 | Día de la semana: MIERCOLES | DÍA 2 | Día de la semana: JUEVES | DÍA 3 | Día de la semana: VIERNES | DÍA 4 | Día de la semana: SABADO |
| | Asistencia: 301 | | Asistencia: 300 | | Asistencia: 300 | | Asistencia: 301 |

**Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Fecha: 6/09/2022

Radicado: E2022037703

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

C [ ] NC [X] NA [ ]

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?<br>**Operador:** ETB<br>**Plan:** Internet y voz | X | | |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:<br>- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.<br>- Baterías y autonomía<br>- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>- Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos | X | | |
| **9.** El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos<br>seguridad y salud en el trabajo. | | | X |
| **10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** 05/10/2022 | X | | |
| **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| **12.** Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la plantilla de asistencia diaria | X | | |
| **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?<br>**Fecha Asistencia:** _____ | | | X |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | X | | |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.<br>Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.<br>**Ultima fecha de apertura: 10/10/2022** | X | | |
| | X (SI) | (No) | |
| **16.** El Asociado aporta a la interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?<br>Fecha de Envío: 21/09/2022 | X | | |
| **17.** No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

**Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos?<br>**Número de manipuladores de alimentos:** 4 | X | | |
| **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico<br>**Número de Profesionales requerido:** 3 | X | | |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada:** Peso y talla 12/10/2022 | X | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico<br>**Fecha Ultima Entrega:** 13/09/2022 | X | | |

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| 22. Cuenta el talento humano con contrato que vinculen a Operarios, Profesional Social, Responsable del servicio, Auxiliar y Nutricionista, en cual se especifique el tipo de contrato, la duración y tipificación de funciones de acuerdo con cargo desempeñado. Cuenta además con a certificación bancaria del personal ? | X | | |
| 23. El Asociado garantiza que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio. | X | | |

24. Registre la información del talento humano

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| | X | | |

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | LINDA GERALDINE SABOGAL | 1.024.554.542 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | N/A |
| Profesional Social 1 | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO | 1.014.238.179 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | N/A | N/A |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO | 32.660.103 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Auxiliar Administrativo | KAREN GISELLA FIGUEROA CAICEDO | 1.033.815.623 | BACHILLER | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 1 | MARIA LUZ DARY SANCHEZ MOSQUERA | 35.851.469 | MANIPULADORA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 2 | ALBA LUZ ERAZO RAMOS | 34.559.880 | MANIPULADORA | PS | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 3 | NUBIA RODRIGUEZ RAQUIRA | 39.652.416 | MANIPULADORA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 4 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ TORRES | 52.089.328 | MANIPULADORA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 25. | El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. | | | X |
| 26. | El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1660 de 2021 | X | | |

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 27. | El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario)<br>**Fecha de pago:** 30/09/2022 | X | | |
| 28. | El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios). | X | | |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNES EL TRIUNFO | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ | 10233459037-3 | 3143348333 | CARNES Y POLLO | REMISIÓN 22648 | 30 días | SI |
| COMERCIALIZADORA D&R | ABARROTES Y LACTEOS | 901488796-7 | 3002547896 | ORLANDO GARCÍA | REMISIÓN 5198 | 30 días | SI |
| VIÑEDO | LINA MARIA SARMIENTO | 901455368-6 | 3105519426 | PULPAS Y FRUTAS | REMISIÓN AS1764 | 30 días | SI |
| COOPYMERCK | PABLO GUTIERREZ | 830142259-0 | 3204694329 | VERDURAS | REMISIÓN 4418 | 30 días | SI |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| VERDURAS | 413 KL | COOPYMERCK | REMISIÓN 4418 |
| | | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES MAGRA | 29KL | 29 KL | 22648 | 29KL | 21 | 3/11/2022 | SI |
| PERA | 48.4 KL | 48.4 KL | AS-1764 | 48.4 KL | 21 | 20/10/2022 | SI |
| GUANABANA PULPA | 20 KL | 20 KL | AS-1764 | 20 KL | 21 | 29/09/2023 | SI |
| LECHE ENTERA | 136 LT | 136 LT | N-5198 | 136 LT | 21 | 26712/2022 | SI |
| LECHUGA | 10 KL | 10 KL | 4418 | 10 KL | 21 | 20/10/2022 | SI |

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sopa o crema | | Tubérculo o plátano | |
| Carnes o leguminosas secas | | Fruta | |
| Cereal | | Postre | |
| Verdura, ensalada | | Lácteo | |

## Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [X] |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [X] |

## Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA**

V.9 Se califica como N/A debido a que no se recibe aún valoración por parte de la ARL al comedor comunitario.

V.13 Se califica como N/A aún no se recibe capacitación de SIRBE Y RAD, se evidencia el envío de correo de solicitud de capacitación

Se evidencia apertura de buzón el día 10/10/2022 profesional local Maria Cristina Vidal.

V.25 Se califica como N/A Se validará en la visita financiera.

Se presenta novedad para la minuta N°20 cambio de jugo de mango por jugo de maracuya debido a que el alimento no se encuentra en cosecha, autoriza el intercambio la nutricionista del asociado Lucila Maria Calderon el día 15/10/2022.

V.28 Se verifican pagos de seguridad social del talento humano correspondiente al mes de septiembre.

V.34 y 35 Se califica como N/A debido a que se encuentra dentro del plazo para radicar la planilla de asistencia de la divulgación de las políticas de gestión documental de la SDIS y no se ha recibido la capacitación por parte de la SDIS.

Se anexa a la presente acta el informe de ejecución correspondiente al período de septiembre, revisado y avalado por la supervisión.

**Se realiza socialización del acta**

**COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

Ningún comentario.

Lugnis Urdaneta Sabogal
coordinadora.

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

| GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R ) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo O, P, R** | **Variable** | **Descripción** | **Fecha Límite Cumplimiento** |
| O | 5 | No se evidencia gestión por parte del asociado con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 6 | 23/09/2022 | 18/10/2022.Se evidencia que el equipo de computo del profesional social cumple las especificaciones técnicas | X | | CERRADO | | |
| O | 11 | 23/09/2022 | 18/10/2022.Se evidencia equipo celular para uso del desarrollo de las actividades de los componentes # 3232198719 | X | | CERRADO | | |
| O | 13 | 23/09/2022 | 18/10/2022. Se evidencia envío de correo electrónico de solicitud de capacitación de SIRBE y RAD del personal admiistrativo. | X | | CERRADO | | |
| O | 22 | 23/09/2022 | 18/10/2022.Se evidencias certificaciones de las cuentas bancarias del personal del comedor comunitario. | X | | CERRADO | | |
| R | 32 | 23/09/2022 | 18/10/2022.Las cantidades de existencia de alimentos coinciden con los formatos de recepción. Sin embargo aún no se realiza notificación por parte de la SDIS, se solicita una vez llegue el requerimiento dar respuesta. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | LUZ MERY GARZÓN TEJADA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.564.542 | 1.024.461.786 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

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

Periodo Informe Desde: 13 / 9 / 2022 Hasta: 30 / 9 / 2022 Fecha Revisión: 18 / 10 / 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7190/2022 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : LINDA GERALDINE SABOGAL

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | | NINGUNA |
| **2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2.1. Compromisos Generales del Asociado | C | | NINGUNA |
| 2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero | C | | NINGUNA |
| 2.3 Compromisos Componente Ambiental | C | | NINGUNA |
| 2.4 Compromisos Gestión Documental | | NA | |
| 2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS. | | NA | NO APLICA |
| **3. TALENTO HUMANO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Reporte Talento Humano Contratado | C | | NINGUNA |
| **4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión | C | | A LA ESPERA DE NOTIFICACIÓN POR LA SDIS |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| Se califica la variable 2.4 como N/A debido a que no se ha realizado la capacitación de gestión docuemntal por parte de la SDIS. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

Conforme X No Conforme _____

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | LUZ MERY GARZÓN TEJADA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.554.642 | 1.024.461.786 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Apoyo a la supervisión |
| Cargo | Cargo |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bienestar Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 23 / 9 / 2022 Hora inicio: 10:00AM Hora finalización: 4:00PM

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

**Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR**

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 13 a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7190-2022

Nombre del Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre del Comedor: 113406-CCCP 01-003 VERBENAL

Fecha de Inicio: 13/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: USAQUÉN Barrio: VERBENAL Dirección: TV 18 B 187 43

Teléfono: 7151685 Celular: NO REGISTRA Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 258.553.518,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 300 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 14.610.008,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 30.300 | |
| Valor Total del Convenio | $ 273.163.526,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

Fecha Acta de Inicio: 13/09/2022 Fecha Final de Operación: 31/12/2022 Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Nueva fecha de Finalización:

**Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 298
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | Día de la semana | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | LUNES | 301 |
| DÍA 2 | MARTES | 303 |
| DÍA 3 | MIERCOLES | 298 |
| DÍA 4 | JUEVES | 300 |

**Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN**

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Fecha: 6/09/2022

Radicado: E2022037703

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | | C | NC | NA | |
| | | | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? **Operador: ETB** **Plan:** Internet y voz | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes caracteristicas?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Bateria sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energia ininterrumpible de 15 a 20 minutos | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **9.** El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | | C | NC | NA | |
| | | | | X | |
| **10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** | | C | NC | NA | |
| | | | | X | |
| **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | | C | NC | NA | |
| | | | X | | |
| **12.** Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: _____ | | C | NC | NA | |
| | | | X | | |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: N/A** | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| | | | SI | NO | |
| | | | | X | |
| **16.** El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico? Fecha de Envío: 21/09/2022 | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **17.** No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |

**Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4 | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3 | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**:23/09/2022 | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega**: 13/09/2022 | | C | NC | NA | |
| | | X | | | |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| | X | |

23. El Asociado garantiza que la totalidad del personal se encuentre completo durante toda la prestación del servicio.

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

24. Registre la información del talento humano

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | LINDA GERALDINE SABOGAL | 1.024.554.542 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | PS | C | C | C | C | N/A |
| Profesional Social 1 | JEIMY NATALY MARTINEZ ROMERO | 1.014.238.179 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | N/A | N/A |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | LUCILA MARIA CALDERON CARREÑO | 32.660.103 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Auxiliar Administrativo | KAREN GISELLA FIGUEROA CAICEDO | 1.033.815.623 | BACHILLER | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 1 | MARIA LUZ DARY SANCHEZ MOSQUERA | 35.851.469 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 2 | ALBA LUZ ERAZO RAMOS | 34.559.880 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 3 | NUBIA RODRIGUEZ RAQUIRA | 39.652.416 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 4 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ TORRES | 52.089.328 | OPERARIA DE COCINA | PS | C | C | C | C | N/A |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Se presentaron cambios de personal desde la ultima visita realizada al Comedor Comunitario

SI [ ] NO [X]

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

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

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| 27. El Asociado realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario) **Fecha de pago:** | | | X |
| 28. El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios). | | | X |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNES EL TRIUNFO | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ | 10233459037-3 | 3143348333 | CARNES Y POLLO | REMISIÓN 20142 | 30 días | N/A |
| COMERCIALIZADORA D&R | ABARROTES Y LACTEOS | 901488796-7 | 3002547896 | ORLANDO GARCÍA | REMISIÓN 5189 | 30 días | N/A |
| VIÑEDO | LINA MARIA SARMIENTO | 901455368-6 | 3105519426 | PULPAS Y FRUTAS | REMISIÓN 1755 | 30 días | N/A |
| COOPYMERCK | PABLO GUTIERREZ | 830142259-0 | 3204694329 | VERDURAS | REMISIÓN 4410 | 30 días | N/A |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| VERDURAS | 175 | COOPYMERCK | REMISIÓN 4410 |
| | | | |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHUGA | 29 KL | 58.8 KL | 20142 | 30.25 KL | 24 | 5/10/2022 | SI |
| FRESA | 23,6 | 28,2 KL | 1755 | 24,15 KL | 24 | 24/09/2022 | SI |
| PULPA PIÑA | 20 KL | 20 KL | 1755 | 20 KL | 24 | 16/09/2022 | SI |
| HELADO CREMA | 3,9 KL | 9 KL | 5189 | 3.95 KL | 24 | 15/09/2022 | NO |
| MAIZ DESGRANADO | 5,6 KL | 18 KL | 4410 | 6,7 | 24 | 24/09/2022 | SI |

**Capítulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

**Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL**

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| | | X |

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

| C | NC | NA |
|---|---|---|
| | | X |

**Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

**INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA**

V.5 Se califica como N/A el asociado se encuentra en proceso de articulación con la ARL.

V.9 Se califica como N/A debido a que no se recibe aún valoración por parte de la ARL al comedor comunitario. Se solicita modificar el riesgo de las manipuladoras de alimentos a riesgo 3.

V.10 Se califica como N/A debido a que el comedor comunitario inicio el 13/09/2022.

V.25 Se califica como N/A Se validará en la visita financiera.

V.27 Se califica como N/A debido a que el comedor comunitario inicio el 13/09/2022 aún no se generan pagos de nómina.

V.28 Se califica como N/A debido a que el comedor comunitario inicio el 13/09/2022.

V.34-35 Se califica como N/A debido a que se encuentra dentro del plazo para radicar la planilla de asistencia de la divulgación de las políticas de gestión documental de la SDIS, y se encuentran a la espera de la capacitación de gestión documental.

Se socializa el acta

**COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

Ningún comentario.

Lucy Linda Salazar Coordinadora

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

| GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R ) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo O, P, R** | **Variable** | **Descripción** | **Fecha Límite Cumplimiento** |
| O | 6 | Se evidencia que el equipo de computo del profesional social no cumple las especificaciones técnicas: Memoria RAM de 4GB y debe tener 8GB, procesador Intel Core i3 y debe tener Core i5, eqipo PC. | Próxima Visita |
| O | 11 | No se evidencia equipo celular para uso del desarrollo de las actividades de los componentes. | Próxima Visita |
| O | 13 | No se evidencia capacitación de SIRBE y RAD del personal admiistrativo. | Próxima Visita |
| O | 22 | No se evidencias certificaciones de las cuentas bancarias del personal del comedor comunitario. | Próxima Visita |
| R | 32 | Las cantidades de existencia de alimentos no coinciden con los formatros de recepción: helado de crema faltante de 6 kilos. | 3 días hábiles luego de la notificación de la SDIS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| LINDA GERALDINE SABOGAL | LUZ MERY GARZÓN TEJADA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.554.542 | 1.024.461.786 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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