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: 23 / 9 / 2022 Hora inicio: 8:30am 4:30pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 12 a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

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

Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MI SEGUNDO HOGAR Dirección: KR 82C 5A 20 SUR

Teléfono: Celular: Correo Electrónico: comedorsegundohogar@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008,00	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: 12/09/2022 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: 2 8 0
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	Día de la semana: LUNES 19	DÍA 2	Día de la semana: MARTES 20	DÍA 3	Día de la semana: MIERCOLES 21	DÍA 4	Día de la semana: JUEVES 22
	Asistencia: 264		Asistencia: 275		Asistencia: 280		Asistencia: 281

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: 20/09/2022 — Radicado: E2022040137			
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

Alcaldía Mayor Bogotá D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES** **FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 2 DE 7

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: UNE

Plan: 112 Mb/s de bajada, 11 Megas de subida

C	NC	NA
X		

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.
- Baterías y autonomía
- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos

C	NC	NA
X		

9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.

C	NC	NA
		X

10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus?

ULTIMO MANTENIMIENTO: NA

C	NC	NA
		X

11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.

C	NC	NA
	X	

12. Se realiza registro 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: NA

C	NC	NA
		X

14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?

C	NC	NA
X		

15. El comedor 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 – 10/08/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.

Ultima fecha de apertura: 23/09/2022

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: 20/09/2022
RAD:E2022040139

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 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: ESTANDARIZACIÓN DE UTENSILIOS Y MINUTA PATRON 17/09/2022

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: 12/09/2022

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 capac	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	MONICA LAEXANDRA ZAMORA	52.504.504	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.834.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	ANGUIE MARCELA FONTECHA	1.000.220.913	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	JOHANA PATRICIA CORREDOR	1.030.560.089	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARICA DE COCINA	OPS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	ISABEL MAGALY JIMENEZ MACHETE	52.074.446	OPERARIA DE COCINA	OPS	C	NA	C	C	NA
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		

Capitulo 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: NA**			X
28. El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios)			X

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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 negocio	Se mantiene respecto al mes anterior
SOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJIMA	SRGIO ALARCON CAMELO	901438666-8	3214338541	ABARROTES - LÁCTEOS- FRUTAS Y VERDURAS - ASEO	REMISIÓN SIN VALOR No. 825-846-858	45 DÍAS	
DELI PULPAS	LUIS RODOLFO MELGAREJO	976999-3	313825969	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR No.15629	45 DÍAS	
FRESCOR LTDA	HELBERT GERARDO SUAREZ	800251065-	35315551	PULPA DE FRUTA		45 DÍAS	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KG	DELI PULPAS	15629
FRUTAS Y VERDURAS	38 KG	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA	825

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	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA	36 KG	113 KG	20798	36 KG	24	4/10/2022	SI
PULPA DE MORA	20 KG	20 KG	15629	20 KG	24	15/03/2023	SI
ARROZ	13.4 GK	154 KG	846	13.4 GK	24	13/05/2023	SI
HELADO	9.2 KG	11.6 KG	858	9.2 KG	24	28/02/2023	SI
MANZANA	11 KG	17 KG	825	11 KG	24	2409/2022	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 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.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de gestión 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.
V.9.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de solicitud de medidas de control por parte de la ARL.
V.10.NA: Toda vez, que el convenio inicio el 12/09/2022 y el mantenimiento preventivo debe realizarse cada dos meses de acuerdo a lo estipulado en Anexo Técnico.
V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.
V.20: Se califica como cumple, No Obstante, el cronograma se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Nutricionista local.
V.24: Se califica como cumple, No Obstante, los avales del talento humano se encuentran en procesos de validación.
V.25: NA: Toda vez, Que el Asociado se encuentra en proceso de desarrollo de las actividad para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas.
V.27.NA: Toda vez, que el convenio inicio el 12/09/2022 y se encuentra dentro de los tiempos establecidos. (3 últimos días calendario).
V.28.NA: Toda vez, que el el convenio inicio el 12/09/2022 se encuentra dentro de los tiempos establecidos para realizar los pagos de Seguridad Social Integral.
V.34:NA: Toda vez, que se encuentra pendiente la capacitación de gestión documental. (solicitada por correo electrónico el 23/09/2022).
V.35: NA: Toda vez, que se encuentra pendiente la capacitación correspondiente (instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada). (solicitada por correo electrónico el 23/09/2022).
Se evidencia formato cambio de preparaciones Menú 24 Jugo de Piña Por jugo de Mora. Aprobado por la profesional en nutrición de la Unidad Operativa Carmen Ahumada C.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno

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 los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social No cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico.	Próxima visita
O	11	Se evidencia que el Comedor Comunitario No 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.	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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MONICA LAEXANDRA ZAMORA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos: Monica Zamora	Nombres y Apellidos: Diana Marcela Carvajal P.
Firma	Firma
52.504.504	65,770,136
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de visita: 13 / 10 / 2022 Hora inicio: 8:30am 4:30pm

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 octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

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

Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MI SEGUNDO HOGAR Dirección: KR 82C 5A 20 SUR

Teléfono: Celular: Correo Electrónico: comedorsengundohogar@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008,00	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:
12/09/2022	31/12/2022	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:** 286

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

DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana: SÁBADO 8	Día de la semana: LUNES 10	Día de la semana: MARTES 11	Día de la semana: MIERCOLES 12
Asistencia: 287	Asistencia: 287	Asistencia: 287	Asistencia: 285

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

Fecha: 20/09/2022

Radicado: E2022040137

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

C	NC	NA
		X

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	C	NC	NA
6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?		X	
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? **Operador:** UNE **Plan:** 112 Mb/s de bajada, 11 Megas 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: NA**			X
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.		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**: NA			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor 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:** 07/10/2022	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: 20/09/2022 RAD:E2022040139	X		
17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.	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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: ESCALERA DE COLORES 11/10/2022	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 **Fecha Ultima Entrega**: 12/09/2022	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 capacita	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	MONICA LAEXANDRA ZAMORA	52.504.504	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	C	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	C	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.834.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	C	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	ANGUIE MARCELA FONTECHA	100.220.913	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	JOHANA PATRICIA CORREDOR	1.030.560.089	OPERARIA DE COCINA	C	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	C	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARICA DE COCINA	C	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	ISABEL MAGALY JIMENEZ MACHETE	52.074.446	OPERARIA DE COCINA	C	C	NA	C	C	NA
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		

Capitulo 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: 29/09/2022**	X		
28.	El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios).	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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 negoción	Se mantiene respecto al mes anterior
DISTRIALIMENTOS JAG SAS	JEISSON ANDRES GÓMEZ GUTIERREZ	900620496-4	3106984204	ABARROTES - LÁCTEOS- ASEO	REMISIÓN SIN VALOR No. 47	45 DÍAS	
DELI PULPAS	LUIS RODOLFO MELGAREJO	976999-3	313825969	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR No.15693	45 DÍAS	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	JAIME GARCIA VILLALBA	901068800-7	8424818	FRUTAS Y VERDURAS	REMISIÓN SIN VALOR No.895	45 DÍAS	
CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3143348333	CÁRNICOS	REMISIÓN SIN VALOR No.22498	45 DÍAS	

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120 KG	DELI PULPAS	15693
FRUTAS Y VERDURAS	849 KG	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	895

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	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
HIGADO	30 KG	30 KG	22498	30 KG	17	21/10/2022	SI
CARNE DE RES MOLINA	30 KG	30 KG	22498	30 KG	18	25/10/2022	SI
PAPAYA	30 KG	30 KG	895	30 KG	17	14/10/2022	SI
YOGURT	6 LT	8 LT	47	8 LT	17	22/10/2022	SI
PULPA FRUTOS ROJOS	20 KG	20 KG	15693	20 KG	17	15/04/2023	SI

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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	

Capitulo 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

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Visita de seguimiento Administrativo 7156-2022 Mi Segundo Hogar.
V.5.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de gestión 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. La Responsable del Servicio Informa que la ARL les está enviando información por medio de correos electrónicos.
V.9.NA: Toda vez, que se encuentra en proceso de solicitud de medidas de control por parte de la ARL.
V.10.NA: Toda vez, que el convenio inicio el 12/09/2022 y el mantenimiento preventivo debe realizarse cada dos meses de acuerdo a lo estipulado en Anexo Técnico.
V.13.NA: Toda vez, que la capacitación en procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD está pendiente de programación.
V.20: Se califica como cumple, No Obstante, el cronograma se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Nutricionista local.
V.24: Se califica como cumple, No Obstante, los avales del talento humano se encuentran en procesos de validación.
V.25: NA: Toda vez, Que el Asociado se encuentra en proceso de desarrollo de las actividad para dar cumplimiento a las condiciones ofertadas.
V.34:NA: Se evidencia capacitación en Gestión Documental para la Profesional Social el día 8/10/2022 y para Responsable del servicio y Auxiliar Administrativo el 13/10/2022. Se encuentran a la espera de envió de listado de asistencia por parte de la entidad.
V.35: NA: Toda vez, que se encuentra pendiente la capacitación correspondiente (instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada). (solicitada por correo electrónico el 23/09/2022).
Al presente Formato Acta de Visita de Seguimiento se adjunta CD y formato de Revisión de Informe Mensual de Ejecución Componente Administrativo y Financiero y Ambiental - convenio 2022
En la presente visita de seguimiento se evidncia que el asociado realiza cambio de Proveedores, se solicita Registro Sanitario de cada Uno y será revisado en próxima visita administrativa de seguimiento.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	6	23/09/2022	13/10/2022: Se evidencia que el Asociado no ha hecho gestión en cuanto a cambio de los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social. Por lo tanto se genera Requerimiento.		X	Abierto		X
O	11	23/09/2022	13/10/2022: Se evidencia que el el Asociado no ha adquirido 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. Por lo tanto se genera requerimiento..		X	Abierto		X

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MONICA LAEXANDRA ZAMORA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Monica Zamora	Diana Marcela Carvajal P.
Firma	Firma
52.504.504	65,770,136
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.

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022	FORMATO NO CONTROLADO
Secretaría Distrital de Integración Social		PÁGINA 1 de 2

Período Informe Desde 12 9 2022 Hasta 30 9 2022 Fecha Revisión 13 10 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

N° Convenio/Vigencia: 7156-2022 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

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

Responsable Servicio : MONICA ALEXANDRA ZAMORA

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		
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		
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
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	NC		

C.

Observaciones Generales
4. Se evidencia Oprs Pendinetes por subsanar, se revisaran en Próxima visita de seguimiento.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
MONICA ALEXANDRA ZAMORA	DIANA MARCELA CARVAJAL PALACIOS
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Monica Zamora	Diana Marcela Carvajal
Firma	Firma
52,504,504	65,770,136
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** **MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES** **FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 15 | 11 | 2022 — Hora inicio: 9:00 AM — Hora finalización: 3:20.PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular — Periodo Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022 — Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

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

Ubicación

Localidad: KENNEDY — Barrio: MARIA PAZ — Dirección: KRA 82 C No. 5 A 20 SUR

Teléfono: N/A — Celular: 3160495038 / 3144154439 — Correo Electrónico: comedorsengundohogar@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(Incluye costos fijos y variables según estructura de costos)

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
12/09/2022	31/12/2022	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: 2 | 8 | 9

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

	DÍA	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	SABADO 12	VIERNES 11	JUEVES 10	MIERCOLES 9
Asistencia	292	292	293	292

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: 20/09/2022 — Radicado: E2022040137

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 [ ]

Powered by CamScanner

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 PAGINA 2 DE 7

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: UNE** **Plan: 112 Mb/s de bajada, 11 Megas de subida**	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 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:**			X
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: NA**			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenes condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las caracteristicas 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: 10/11/2022**	X		
	Si: X	No:	
16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoria o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? **Fecha de Envío: 20/09/2022** **RAD:E2022040139**	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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada: Sociacialización Diagnostico Nutricional, 12/11/2022**	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: 12/09/2022**	X		

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

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		

NO APLICA: NA
NO CUMPLE: NC
CUMPLE: C

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

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	MONICA LAEXANDRA ZAMORA	52.504.504	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.834.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	NA
Auxiliar Administrativo	ANGUIE MARCELA FONTECHA	100.220.913	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	NA
Manipulador 1	JOHANA PATRICIA CORREDOR	1.030.560.089	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	ISABEL MAGALY JIMENEZ MACHETE	52.074.446	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
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

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		

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago: 28/10/2022**	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.?	X		

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
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
RODRIGUEZ CANTILLO HERNAN HENRIQUE	HERNAN RODRIGUEZ	6855450-2	3157629095	ABARROTES - LÁCTEOS- ASEO	REMISION 453, SIN VR	45 DIAS	NO
DELI PULPAS	LUIS RODOLFO MELGAREJO	976999-3	313825969	PULPA DE FRUTA	REMISION 15646, SIN VR	45 DIAS	SI
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	JAIME GARCIA VILLALBA	901016045-1	3134737509	FRUTAS Y VERDURAS	REMISION 408, SIN VR	45 DIAS	SI
CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3143348333	CÁRNICOS	REMISION 22490 SIN VR	45 DIAS	SI

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	63 KG	DELI PULPAS	REMISION 15646
FRUVER	375 KG	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	REMISION 408

		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
CUCHUCO DE TRIGO	6 KG	6 KG	REMISION 453	6 KG	21	15/08/2023	CUMPLE
CARNE DE RES	31 KG	31 KG	REMISION 22490	31 KG	21	29/11/2022	CUMPLE
LECHUGA	10 KG	10 KG	REMISION 408	10 KG	21	20/11/2022	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	12.50 KG	12.50 KG	REMISION 453	12.50 KG	22,23	10/12/2022	CUMPLE
MARGARINA	1.5 KG	1.5 KG	REMISION 453	1.5 KG	21	16/03/2023	CUMPLE

Powered by CamScanner

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

VA 10: Se califica como NA. Esta dentro del plazo para la realización del mantenimiento del computador tiene plazo hasta el 30/11/2022

VA 13: Se califica como NA. La capacitación en procedimientos y guías del manejo del aplicativo SIRBE Y RAD esta pendiente de programación.

VA: 24: Se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Subdirección de Abastecimiento.

VA: 25: Se califica como NA, El asociado oferto un aporte adicional en dotación Responsable de Servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionistas, por $200.000 y archivo $200.000, **Un aporte adicional del 5% en los pequeños productotes agropecuarios locales y/o productores de la agricutlura campesia, familiar o comunitarias locales.** Y en formato No.12 PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas., se verificara el seguimiento en las próximas visitas.

VA: 31: Realizo cambio de proveedor de Distrialimentos JAG SAS (abarrotes, lacteos, aseo) por el proveedor Rodríguez Cantillo Hernan Henrique a partir de noviembre 2022

Se anexa a la presenta acta el informe mensual de ejecución del periodo de octubre 2022 del componente administrativo- financiero-ambiental

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguno

Powered by CamScanner

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Limite Cumplimiento**
O	5	El asociado no ha realizado gestion con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, para solicitar la vista con el proposito de identificar 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.	Próxima visita
O	9	El Asociado no ha implementado 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.	Próxima visita

Powered by CamScanner

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
R	6	23/09/2022	**15/11/2022**: Se evidencia que el Asociado no ha hecho gestión en cuanto a cambio del equipo de computo de la profesional social dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social. Por lo tanto el requerimiento continua abierto..		X	Abierto		
R	11	23/09/2022	**15/11/2022**: Se evidencia que el el Asociado, cuenta con un (1) equipo celular No. 3160495038 para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención. Por lo tanto se da cierre a la variable. . Se informa al asociado, que es importante, una vez llegue el requerimiento por parte de la Entidad dar la respectiva respuesta.	X		Cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MONICA LAEXANDRA ZAMORA	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Monica Zamora	Magali Caicedo M.
Firma	Firma
52.504.504	51.867.981
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Periodo Informe Desde 1 10 2022 Hasta 31 10 2022 Fecha Revisión 15 11 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7156 -2022 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: MI SEGUNDO HOGAR

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

Responsable Servicio : MONICA ALEXANDRA ZAMORA

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		
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	
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
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		

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
MONICA ALEXANDRA ZAMORA	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Monica Zamora	
Firma	Firma
52.504.504	51.867.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSALBE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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 PAGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 15 / 12 / 2022 Hora inicio: 9:35 AM Hora finalización: 4:00.PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor : 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

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

Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: KRA 82 C No. 5 A 20 SUR

Teléfono: N/A Celular: 3160495038 / 3144154439 Correo Electrónico: comedorsegundohogar@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(Incluye costos fijos y variables) Ver en estructura de costos

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

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Detalle: Nueva fecha de Finalización:

Capitulo 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 1	Día de la semana: MIERCOLES 14	DÍA 2	Día de la semana: MARTES 13	DÍA 3	Día de la semana: LUNES 12	DÍA 4	Día de la semana: SABADO 10
	Asistencia 294		Asistencia 293		Asistencia 293		Asistencia 293

Capitulo 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: 20/09/2022

Radicado: E2022040137

5. El asociado gesbonó 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 [ ]

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 o una tecnología superior.? **Operador: TIGO** **Plan: 112 Mb/s de bajada, 11 Megas 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: 10/11/2022**	X		
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico	X		
12.	Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: NA**			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las caracteristicas 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: 14/12/2022**	X		
		SI: X	No:	
16.	El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoria 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: 20/09/2022 RAD:E2022040139**	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

		C	NC	NA
18.	Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes) exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos: 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: Grasas en la alimentación cual elegir. 06/12/2022**	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: 16/11/2022**	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 la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. ?	X		

24. Registre la información del talento humano

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	MONICA ALEXANDRA ZAMORA	52.504.504	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.834.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	ANGIE MARCELA FONTECHA	100.220.913	BACHILLER	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	JOHANA PATRICIA CORREDOR	1.030.560.089	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	ISABEL MAGALY JIMENEZ MACHETE	52.074.446	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las casillas con las siguientes dimensiones

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

Powered by CamScanner

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. C: [ ] NC: [ ] NA: [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. C: [X] NC: [ ] NA: [ ]

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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. ? C: [X] NC: [ ] NA: [ ]

Fecha de pago: 25/11/2022

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 ? C: [X] NC: [ ] NA: [ ]

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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. C: [X] NC: [ ] NA: [ ]

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. C: [X] NC: [ ] NA: [ ]

31. El Comedor Comunitario- Cocina Popular tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras. 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
RODRIGUEZ CANTILLO HERNAN HENRIQUE	HERNAN RODRIGUEZ	6855450-2	3157629095	ABARROTES - LÁCTEOS- ASEO	REMISION 478 SIN VR	45 DIAS	SI
DELI PULPAS	LUIS RODOLFO MELGAREJO	976999-3	313825969	PULPA DE FRUTA	REMISION 16651, SIN VR	45 DIAS	SI
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	JAIME GARCIA VILLALBA	901016045-1	3134737509	FRUTAS Y VERDURAS	REMISION 408 SIN VR	45 DIAS	SI
CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3143348333	CÁRNICOS	REMISION 22488, SIN VR	45 DIAS	SI

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	67 KG	DELI PULPAS	REMISION 16651
FRUVER	567 KG	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	REMISION 408

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE DE CERDO	28.90 KG	REMISION 22488	60 KG	28.90 KG	23	25/12/2022	CUMPLE
ACELGAS	9. KG	REMISION 408	10 KG	9. KG	24	18/12/2022	CUMPLE
HABICHUELA	8 KG	REMISION 408	15 KG	8 KG	24	18/12/2022	CUMPLE
FRESA	23.59 KG	REMISION 408	23.59 KG	23.59 KG	24	18/12/2022	CUMPLE
PECHUGA	38 KG	REMISION 22388	109 KG	38 KG	24	25/12/2022	CUMPLE

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.

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 13: Se califica como NA. La capacitación en procedimientos y guías del manejo del aplicativo SIRBE Y RAD esta pendiente de programación.
VA: 24: Esta supervisión reviso los perfiles del talento humano cumplen para la presente visita administrativa del 15/12/2022, no obstante, el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad.
VA: 25: Se califica como NA, El asociado oferto un aporte adicional en dotación Responsable de Servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionistas, por $200.000 y archivo $200.000, Un aporte adicional del 5% en los pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la agricutlura campesia, familiar o comunitarias locales. Y en formato No.12 por porcentaje adicional de participantes vinculados a proceso de transformación de alimentos, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas., se verificara el seguimiento en las próximas visitas.
VA: 31: Realizo cambio de proveedor de Distrialimentos JAG SAS (abarrotes, lacteos, aseo) por el proveedor Rodríguez Cantillo Hernan Henrique.a partir de noviembre 2022
Se anexa a la presenta acta el informe mensual de ejecución del periodo de noviembre 2022 del componente administrativo- financiero-ambiental
El día de hoy en el comedor Mi Segundo Hogar, se robaron la tuberia del gas natural, por lo tanto el asociado esta prestando el servicio en el salón del primer piso, queda a la vuelta del comedor. El asociado se comunico con gas natural informano sobre el robo, además se encuentra realizando los arreglos necesarios para reestablecer el servicio.
Se socializa acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno
Monica Zamora
Responsable del Servicio

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	5	15/11/2022	**15/12/2022**: En visita de seguimiento el asociado realizo la gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, a través de correo electrónico el día 05/12/2022, solicitando orientación en la seguridad en el trabajo, la administradora emite respuesta el 05/12/2022 informado que puede dirigirse al portal transaccional positiva para las capacitaciones, se da cierre a la variable.	X		cerrado		
R	6	23/09/2022	**15/12/2022**: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo de computo de la profesional no cumple con las especificaciones del anexo técnico. Por lo tanto se reitera el requerimiento.		X	Abierto		
O	9	15/11/2022	**15/12/2022**: En visita de seguimiento el asociado realizo la gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, a través de correo electrónico el día 05/12/2022, solicitando orientación en la seguridad en el trabajo, la administradora informa que puede dirigirse al portal transaccional positiva para realizar las capacitaciones, se da cierre a la variable.	X		cerrado		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MONICA ALEXANDRA ZAMORA	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Mónica Zamora	Magali Caicedo
Firma	Firma
52.504.504	51.867.981
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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN 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 15 | 12 | 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7156 -2022 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

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

Responsable Servicio : MONICA ALEXANDRA ZAMORA

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1. Compromisos Generales del Asociado	C		
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		
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	
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
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		

C

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
MONICA ALEXANDRA ZAMORA	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Monica Zamora	Magali Caicedo M.
Firma	Firma
52.504.504	51.867.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSALBE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá 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: 30 / 1 / 2023 Hora inicio: 9:50 AM Hora finalización: 4:00.PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha de Inicio: 12/09/2022 Fecha de Finalización: 28/02/2023

Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: KRA 82 C No. 5 A 20 SUR

Teléfono: 3160495038 / Celular: 3144154439 Correo Electrónico: comedorsengundohogar@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008,00	Plazo inicial en días:	111	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos

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

Modificaciones Contractuales SI: X NO:

Detalle MODIFICACION NO. 1 ADICION Y PRORROGA: ADICIONAR al convenio la suma total de $135.677.414 discriminados así: $128.172.410 aportes de la SDIS y $7.505.004 aportes asociado y prorrogar el plazo hasta el 28/02/2023

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** 295
3. **Asistencia al comedor en días anteriores** **Verificación de listados de Asistencia en medio digital**

DÍA	Día de la semana: SABADO 28	DÍA 2	Día de la semana: VIERNES 27	DÍA 3	Día de la semana: JUEVES 26	DÍA 4	Día de la semana: MIERCOLES 25
	Asistencia 298		Asistencia 297		Asistencia 298		Asistencia 299

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: 20/09/2022

Radicado: E2022040137

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: UNE** **Plan: 112 Mb/s de bajada, 11 Megas 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:**		X	
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: NA**	X		
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 23/01/2023**	X		
	Si: X	No:	
16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? **Fecha de Envío: 20/09/2022** **RAD:E2022040139**	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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada: LOS LACTEOS EN LA ALIMENTACION DIARIA - 20/01/2023**	X		
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega: 12/09/2022**	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	

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	LUIS MIGUEL GIL VARGAS	80.192.304	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	PS	C	NC	C	C	NC
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ MENDEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ANGIE MARCELA FONTECHA	100.220.913	BACHILLER ACADEMICO	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	EMA DUARTE MUÑOZ	55.110.884	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	YORLENIS QUESADA RICO	53.155.816	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	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
MONICA ALEXANDRA ZAMORA - 31/12/2022	LUIS MIGUEL GIL VARGAS - 1/01/2023	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NO CUMPLE
JOHANA PATRICIA CORREDOR - 31/12/2022	EMA DUARTE MUÑOZ - 1/01/2023	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	APROBADO
ISABEL MAGALY JIMENEZ MACHETE - 9/01/2023	YORLENIS QUESADA RICO - 10//01/2023	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	APROBADO

		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: 27/12/2022**	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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
RODRIGUEZ CANTILLO HERNAN HENRIQUE	HERNAN RODRIGUEZ	6855450-2	3157629095	ABARROTES - LÁCTEOS- ASEO	REMISION 265 SIN VALOR	45 DIAS	SI
DELI PULPAS	LUIS RODOLFO MELGAREJO	976999-3	313825969	PULPA DE FRUTA	REMISION 18429 SIN VALOR	45 DIAS	SI
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	JAIME GARCIA VILLALBA	901016045-1	3134737509	FRUTAS Y VERDURAS	REMISION 2024 SIN VALOR	45 DIAS	SI
CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3143348333	CÁRNICOS	REMISION 23946 SIN VALOR	45 DIAS	SI

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	126 KG	DELI PULPAS	REMISION 18429
FRUVER	374,7 KG	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	REMISION 2024

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA POLLO	74,3 KG	REMISION 23946	74,3 KG	75 KG	14, 16	15/02/2023	CUMPLE
SOBREBARRIGA	27,6 KG	REMISION 23946	27,6 KG	28 KG	15	15/02/2023	CUMPLE
MANZANA FRUTA	28,6 KG	REMISION 2024	28,6 KG	29 KG	14, 15	31/01/2023	CUMPLE
HELADO	20 LT	REMISION 265	20 LT	20 LT	14, 24	15/11/2024	CUMPLE
MORA CASTILLA PULPA	27 KG	REMISIO 18429	28 KG	27 KG	14	15/02/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

		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
VA 13: Se evidencia mediante correo electrónico a dgrodriguezr@sdis.gov.co la solicitud de la capacitación en RAD y SIRBE
V22. Se evidenciaron los contratos del personal nuevo del comedor y las certificaciones bancarias, igualmente, los otrosi de los contratos anteriores conforme a la modificación No. 1 al convenio
V24. Se evidencia el reemplazo de la señora ISABEL MAGALY JIMENEZ MACHETE por la señora YORLENIS QUESADA RICO desde el día 10//01/2023, quien iba a realizar solo reemplazo pero la contrataron desde el día 11/01/2023 teniendo en cuenta que la señora ISABEL JIMENEZ presentó renuncia desde el 10/01/2023
V22. Se adjunta al acta el formato de aprobación del talento humano
VA: 25: Formato No.12 PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, realizaron la capacitación en manipulación y transformación de alimentos los días 17 y 19/01/2023, queda pendiente las certificaciones para los participantes, se verificará en la próxima visita administrativa
VA 27-28: Se evidencian los pagos de honorarios y pagos de seguridad social del personal del comedor según visita financiera del 06/01/2023
VA 32: Queda pendiente los 8,4 kg de manzana según informa el responsable del servicio que llegará el día de mañana 31/01/2023 Se evidencia cambio en el menú del postre de pera por mandarina según formato del 30/01/2023 avalado por la nutricionista Carmen Ahumada
Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Para los certificados de estudio del responsable del servicio se encuentran diplomas y actas de estudio el unico documento que no se presenta es la tarjeta profesional,

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**
R	24	No se evidenció Tarjeta profesional de la carrera Administración de empresas del responsable del servicio LUIS MIGUEL GIL VARGAS para dar cumplimiento a lo estipulado en la Adenda No.2 del proceso competitivo, el responsable informa no tener tarjeta profesional	El estipulado en el requerimiento
O	10	No se evidenció mantenimiento cada dos meses de los equipos de computo dispuestos para la operación del registro diario de participantes	Próxima visita
R	22	No se evidenciaron las afiliaciones a la ARL de las manipuladoras de alimentos EMA DUARTE MUÑOZ , YORLENIS QUESADA RICO y el responsable del servicio LUIS MIGUEL GIL VARGAS	El estipulado en el requerimiento

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
R	6	15/11/2022	**30/01/2023**: Se evidencia que el equipo de computo asignado al profesional social cumple con las características estipuladas en el anexo técnico, por lo tanto, se da cierre a la variable	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUIS MIGUEL GIL VARGAS	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
80.192.304	39.673.182
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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Número Convenio/Vigenc 7156-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedo 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

FECHA RADICADO: 20/09/2022 — E2022040137

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	LUIS MIGUEL GIL VARGAS	80.192.304	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	NC	C	C	NC
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ MENDEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ANGIE MARCELA FONTECHA	100.220.913	BACHILLER ACADEMICO	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	EMA DUARTE MUÑOZ	55.110.884	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	YORLENIS QUESADA RICO	53.155.816	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Radicados del talento humano adicionales:

E2022057688 del 27/12/2022 Nueva manipuladora

E2023000709 del 11/01/2023 Nueva manipuladora

E2023000117 del 3/01/2023 Nuevo responsable del servicio

El perfil del responsable del servicio no cumple teniendo en cuenta que no tiene tarjeta profesional de la carrera Administración de empresas, por tanto no cumple con la totalidad de los requisitos estipulados en la Adenda No. 2 del proceso competitivo

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUIS MIGUEL GIL VARGAS	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luis Miguel Gil Vargas	
Firma	Firma
80.192.304	39.673.182
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Supervisora de campo
Cargo	Cargo

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

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

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 30 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7156-2022 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 121219- CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOFAR

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : LUIS MIGUEL GIL VARGAS

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		
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
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		Se presentan observaciones a los componentes administrativo que continuan en seguimiento y se verificarán en proxima visita, se cerraron las variables de la visita del componente ambiental

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales
Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
Luis Miguel Gil Vargas	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
80192304	39.673.182
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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: 15 / 2 / 2023 | Hora inicio: 9:30 A.M. | Hora finalización: 3:30.PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1 al 28 de febrero del 2023

Número Convenio/Vigencia: 7156-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha de Inicio: 12/09/2022 | Fecha de Finalización: 28/02/2023

Ubicación

Localidad: KENNEDY | Barrio: MARIA PAZ | Dirección: KRA 82 C No. 5 A 20 SUR

Teléfono: 3160495038 / Celular: 3144154439 | Correo Electrónico: comedorsengundohogar@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 258.153.518,00	Plazo inicial en meses: 4	Cobertura inicial diaria (cupos	300	* (incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 15.010.008,00		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:
12/09/2022	31/12/2022	31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

Detalle: MODIFICACION NO. 1 ADICION Y PRORROGA: ADICIONAR al convenio la suma total de $135.677.414 discriminados así: $128.172.410 aportes de la SDIS y $7.505.004 aportes asociado y prorrogar el plazo hasta el 28/02/2023

Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 am
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 9 4
3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	MARTES 14	LUNES 13	SABADO 11	VIERNES 10
Asistencia	297	293	297	299

Capitulo C. MANEJO DE LA INFORMACION

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: 20/09/2022

Radicado: E2022040137

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: UNE** **Plan: 112 Mb/s de bajada, 11 Megas de subida**	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 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: 7/02/2023**	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, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: NA**	X		
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las caracteristicas 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: 10/02/2023**	X		
			Si: X / No:
16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) 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 Envio: 20/09/2022** **RAD:E2022040139**	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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada: 10/02/2023 - PROTEINA ALTO VALOR BIOLOGICO**	X		N/A
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: 12/09/2022**	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 la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. ?	X		

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación medida y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	LEANDRO INFANTE GONZALEZ	80.205.474	INGENIERO DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	VIVIANA CONSTANZA LÓPEZ MENDEZ	1.032.370.053	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	ANGIE MARCELA FONTECHA	100.220.913	BACHILLER ACADEMICO	PS	C	C	NA	C	C
Manipulador 1	EMA DUARTE MUÑOZ	55.110.884	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 2	CARMEN EDILMA CRUZ	52.974.250	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 3	MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ	51.656.661	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 4	YORLENIS QUESADA RICO	53.155.816	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguentes 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
LUIS MIGUEL GIL VARGAS - 31/01/2023	LEANDRO INFANTE GONZALEZ 1/02/2023	RESPONSABLE DEL SERVICIO	APROBADO 15/02/2023

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

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:** 30/01/2023	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.?	X		

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
RODRIGUEZ CANTILLO HERNAN HENRIQUE	HERNAN RODRIGUEZ	6855450-2	3157629095	ABARROTES - LÁCTEOS- ASEO	REMISION 206 SIN VALOR	45 DIAS	SI
DELI PULPAS	LUIS RODOLFO MELGAREJO	976999-3	313825969	PULPA DE FRUTA	REMISION 18132 SIN VALOR	45 DIAS	SI
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	JAIME GARCIA VILLALBA	901016045-1	3134737509	FRUTAS Y VERDURAS	REMISIONES SIN NUMERACION Y SIN VALOR	45 DIAS	SI
CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3143348333	CÁRNICOS	REMISION 22490 POR $2.722.800	45 DIAS	SI

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTAS	126B KG	DELI PULPAS	REMISION 18132
FRUVER	712 KG	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDIMARCA	REMISION SIN NUMERO

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 numero 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
HIGADO	27,95 KG	REMISION 22490	29 KG	32 KG	4	28/02/2023	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	33,54 KG	REMISION 22490	33,54 KG	37 KG	5	28/02/2023	CUMPLE
HELADO	9,28 KG	REMISION 206	19,6 KG	20 KG	4, 11	4/02/2025	CUMPLE
GUAYABA PULPA	20,27 KG	REMISION 18132	21 KG	21 KG	4	15/09/2023	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	2,91 KG	REMISION 206	3 KG	3,9 KG	5	25/05/2023	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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	

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA 4: Se evidencia radicado E2023004660 del 1/02/2023 presentando la hoja de vida del señor LEANDRO INFANTE GONZALEZ responsable del servicio
VA 13: Se evidencia mediante correo electrónico a dgrodriguezr@sdis.gov.co la solicitud de la capacitación en RAD y SIRBE
V22: Se evidencia la afiliación a la ARL del señor LEANDRO INFANTE GONZALEZ responsable del servicio, certificación bancaria y contrato de prestación de servicios
V22. Se adjunta al acta el formato de aprobación del talento humano donde se verificó el cumplimiento del perfil del responsable del servicio LEANDRO INFANTE GONZALEZ
VA: 25: Formato No.12 PORCENTAJE ADICIONAL DE PARTICIPANTES VINCULADOS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, realizaron la capacitación en manipulación y transformación de alimentos los días 17 y 19/01/2023, queda pendiente las certificaciones para los participantes, se evidencian las certificaciones del curso de 10 horas a 30 participantes generados el dia 04/01/2023
VA 27-28: Se evidencian los pagos de honorarios y pagos de seguridad social del personal del mes de enero de 2023 según visita financiera del 07/02/2023
Se socializa el acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Sin comentarios

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generacion O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	24	30/01/2023	15/02/2023: Se evidencia que realizaron cambio del responsable del servicio LUIS MIGUEL GIL VARGAS quien trabajó hasta el día 31/01/2023 por el señor LEANDRO INFANTE GONZALEZ quien cumple con el perfil para el cargo, por lo tanto, se da cierre al requerimiento	x		CERRADO		
O	10	30/01/2023	15/02/2023: Se evidencia el mantenimiento a los equipos de computo del comedor mediantge cuenta de cobro del día 7/02/2023	X		CERRADO		
R	22	30/01/2023	15/02/2023: Se evidencian las afiliaciones a la ARL de las manipuladoras de alimentos EMA DUARTE MUÑOZ y YORLENIS QUESADA RICO a riesgo 3, del responsable del servicio LUIS MIGUEL GIL VARGAS no se solicita teniendo en cuenta que se retiró del cargo el día 31/01/2023, por tanto, se da cierre a la variable	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LEANDRO INFANTE GONZALEZ	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
80.205.474	39.673.182
Cedula de Ciudadania	Cedula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular **121219 CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR**

Número Convenio/Vigenci: **7156-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES**

Nombre del Comedor **121219 CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

FECHA RADICADO: 1/02/2023 — E2023004660

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 medica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	LEANDRO INFANTE GONZALEZ	80.205.474	INGENIERO DE ALIMENTOS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1									
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética									
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1									
Manipulador 2									
Manipulador 3									
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se verifica el perfil del responsable del servicio teniendo en cuenta que ingreso al comedor el día 01/02/2023

FIRMA DE LAS PARTES	
Quien Atiende la Visita	**Quien Realiza la Visita**
LEANDRO INFANTE GONZALEZ	**PATRICIA CAMELO GARCIA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
80.205.474	**39.673.182**
Cedula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Responsable del Servicio	**Supervisora de campo**
Cargo	**Cargo**

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

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

Periodo Inform: Desde 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 15 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7156-2022 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 121219- CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : LEANDRO INFANTE GONZALEZ

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		Ninguna
2. COMPROMISOS ESPECIFICOS 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		
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
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		Se hará seguimiento a las observaciones presentadas en la próxima visita administrativa

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales
Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
LEANDRO INFANTE GONZALEZ	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma 80.205.474	Firma 39.673.182
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Fecha de Visita: 10 / 3 / 2023 | Hora Inicio: 8:30. AM | Hora Finalización: 12: 30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7156-2022** Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 10/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUIS MIGUEL GIL VARGAS

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: KRA 82C N° 5 A 20 SUR

Tel: Cel.: 3160495038 Correo Electrónico: comedorsegundohogar@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 130 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 7156-2022 Comedor Mi Segundo Hogar que finaliza la operación el día 10/03/2023
La visita de cierre se finaliza a las 12:30 pm, por tanto la información de asistencia del día de hoy se toma hasta esa hora y el total historico se registrado hasta el día de ayer, teniendo en cuenta que se tiene programada otra visita administrativa de cierre en otro comedor y la profesional de nutrición ve
Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 4 manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.
En visita administrativa del 15/02/2023 no se generaron OPRS, ni en la presente visita de cierre administrativo.
Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menu 23 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, se efectuó mediante transferencias electrónicas el día 27/02/2023, este pago se efectua fuera de tiempo porque el asociado no tenia claridad con la fecha del ajuste.
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.
Se presenta cambio de personal correspondiente al Responsable del Servicio para los 10 dias de marzo de 2023 y se avala en el formato correspondiente.
Se socializa el acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SIN COMENTARIOS

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
				SI	NO		R

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUIS MIGUEL GIL VARGAS	**JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA**
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
80´192.304	**79´868.283**
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.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

10/03/2023

Número Convenio/Vigencia: **7156-2022**

Nombre del Asociado: **CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES**

Nombre del Comedor : **121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C	NC	NA
X		

FECHA RADICADO: **20/09/2022** — **E2022040137**

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	**LUIS MIGUEL GIL VARGAS**	**80.192.304**	**ADMINISTRADOR DE EMPRESA**	C	C	C	C	C	C
Profesional Social 1									
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética									
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1									
Manipulador 2									
Manipulador 3									
Manipulador 4									
Manipulador 5									
Manipulador 6									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

OBSERVACIONES ADICIONALES: La aprobación del Talento Humano presentada corresponde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los números E2023011271 del 02/03/2023.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
LUIS MIGUEL GIL VARGAS	**JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA**
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
80.192.304	**79´868.283**
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.