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	1:30 PM	Hora Finalización	5: 30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7159-2022** Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113859-CCCP 12-001 - PUENTE ARANDA

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

Nombre Responsable del Servicio: DIANA JANINE AHUMADA PALACIO

2. Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: PUENTE ARANDA Dirección: KRA 56 N° 15 34

Tel: Cel.: 3203772917 Correo Electrónico: comedorpuentearanda@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 294

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 284 Total Histórico de Asistencia: 43129

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al cierre del Convenio 7159-2022 Comedor Puente Aranda que finaliza la operación el día 10/03/2023
Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 4 manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.
Se presenta cambio de personal correspondiente a la Operaria de Cocina para los 10 dias de marzo de 2023 y se avala en el formato correspondiente , hoja de vida radicada con N° E2023010899 del 01/03/2023
En visita administrativa del 14/02/2023 no se generaron OPRS, ni en la presente visita de cierre administrativo.
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 28/02/2023,.
Se anexa CD a la presente acta que contiene el informe mensual del Componente Administrativo/Financiero y Ambiental del periodo 1 al 28 de febrero de 2023.
Se presenta cambio de personal correspondiente a la Operaria de Cocina para los 10 dias de marzo de 2023 y se avala en el formato correspondiente , hoja de vida radicada con N° E2023010899 del 01/03/2023
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
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	**JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA**
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55´304.091	**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

PÁGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

10/03/2023

Número Convenio/Vigencia: **7159-2022**

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

Nombre del Comedor : **113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA**

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

FECHA: 19/09/2022
RADICADO: E20220339968

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									
Profesional Social 1									
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética									
Auxiliar Administrativo									
Manipulador 1	YURANIS ZAPATA GARCIA	1´007.823.695	OPERARIA DE COICNA	C	C	NA	C	C	C
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 E202301O899 del 01/03/2023.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	**JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA**
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55´304.091	**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.

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: 14 / 2 / 2023 | Hora inicio: 9:45 | Hora finalización: 5:00

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: **1 al 28 de febrero de 2023**

Número Convenio/Vigencia: **7159-2022**

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

Nombre del Comedor: **113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA**

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

Ubicación

Localidad: **PUENTE ARANDA** Barrio: **PUENTE ARANDA** Dirección: **CARRERA 111 A # 17 A - 14JM**

Teléfono: **N/A** Celular: **3203772917** Correo Electrónico: comedorpuentearanda@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:		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 [ ]

Detalle: MODIFICACION No1. PRORROGA Y ADICION

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:** 292
3. **Asistencia al comedor en días anteriores** — **Verificación de listados de Asistencia en medio digital**

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	LUNES 13	292
DÍA 2	SABADO 11	292
DÍA 3	VIERNES 10	292
DÍA 4	JUEVES 9	191

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 19/09/2022

Radicado E2022039969

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 [ ]

Escaneado con Can

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 PÁGINA 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: ETB Plan: 40GB Ilimigigas / Bajada 33,95 Mbps - Subida 14,97 Mbps	X		
8.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9.	El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	X		
10.	Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: 15/01/2023	X		
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, 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	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: 16/09/2021	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: 07/02/2023	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 Envío: 21/10/2022	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

		C	NC	NA
18.	Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19.	Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20.	Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Actividad realizada: Proteina de alto valor biologico 11/02/2023	X		
21.	El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico Fecha Ultima Entrega: Operarios de cocina: 15/01/2023- Personal administrativo: 15/01/2023	X		

Escaneado con Can

	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 médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNANDO DUQUE	72.161.220	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

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

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

Escaneado con Can

		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 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		

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
DELIPULPAS 100%	LUIS RODOLFO MELGAREJO	79716999-3	3138257969	PULPAS DE FRUTA	REMISION 18152	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3102914935	PESCADO POLLO CARNICOS	REMISION 22525	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI
HERNAN ENRIQUE RODRIGUEZ	HERNAN ENRIQUE RODRIGUEZ	6855450	601 3044656	ABARROTES, LACTEOS, ASEO, PAPELERIA, DOTACIÓN	REMISION 226	CRÉDITO A 30 DÍAS	NA
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	PABLO MURILLO	901068800-7	3112025610	LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	REMISION 801	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTA	147 KILOS	DELIPULPAS 100%	REMISION 18152
LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	673,84 KILOS	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	REMISION 801

		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
PAPAYA	32 KILOS	REMISION 801	32 KILOS	32 KILOS	3	15/02/2023	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	40 KILOS	REMISION 22525	60 KILOS	40 KILOS	3	28/02/2023	CUMPLE
HIGADO DE RES	29 KILOS	REMISION 22525	30 KILOS	29 KILOS	4	28/02/2023	CUMPLE
LECHE	78 LITROS	REMISION 226	233 LITROS	78 LITROS	3	8/04/2023	CUMPLE
PAPA COMUN	30 KILOS	REMISION 801	79,5 KILOS	30 KILOS	3	15/02/2023	CUMPLE

Escaneado con Can

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	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 5: En la presente visita el asociado cuenta con certificado de asistencia a la capacitación "programa de formación PYME Jurídicamente Segura SST 2.0, adicionalmente la responsable del servicio Diana Ahumada cuenta con esta misma certificación. La anterior certificación con fecha del 02/12/2022, esta expedido por la ARL Positiva y en representación de esta ARL la compañía Gómez Morad & Asociados SAS.
VA 9: Se evidencia matriz de riesgo, dando cumplimiento al compromiso.
VA 13: Se evidencia participación en capacitación RAD de la responsable del servicio y la profesional social 16/09/2021.
VA 24: En la presente visita se evidencia que hay un remplazo por el día de hoy, no se encuentra la señora Patricia Romero Peralta, y en su reemplazo esta Milena del Carmen Hernández con radicado E2023007128 del 13/01/2023, se evidencia cumplimiento para el perfil, motivo por el cual se avala y se adjunta soporte de aval.
VA 32: Se evidencia que hubo un cambio de un componente del menú No. 3 para la entrega del 15/02/2023, se cambio uva isabela por papaya por su alto costo. Lo anterior de acuerdo a formato de autorización de cambio de componentes del menú, firmado por la nutricionista Carmen Ahumada.
VA 35: Se evidencia que el personal contratado se encuentra conformado mayormente por mujeres, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de vinculación femenina en el Comedor Comunitario.
A la presente acta se adjunta acta de Gestión Documental.
Se anexa informe de ejecución del mes de enero de 2023 y el CD
Se socializa acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

Escaneado con Can

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**

Escaneado con Can

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 7 DE 7

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE ALHUMADA PALACIO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	52281518
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

Escaneado con Cam

	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 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 14 2 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7159-2023 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113858 CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Responsable Servicio : DIANA JANINE AHUMADA PALACIO

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		NA	Para el periodo no se realizaron actividades Ambientales
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		Se evidencian radicados de las hojas de vida
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 encuentra a la espera del oficio por parte de la SDIS

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.073.693.396	52281518
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Escaneado con Can

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 14/02/2023

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

FECHA RADICADO: 16/09/2022, 13/02/2023; E2022039969, E2023007128

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	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNADO DUQUE	72.161.220	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5	MILENA DEL CARMEN HERNANDEZ SANDOVAL	57.273.074	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
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 E2022039969 19/09/2022. Se verifico en el RETHUS la titulacion de la nutrcionista, adicionalmente en la pagina del Consejo Nacional de Trabajo Social, la titulacion de la profesional social. En la presente visita se avala a la señora Milena Hermandez como operaria de reemplazos.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	52.281.518
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.

Escaneado con Cam

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: 18 | 1 | 2023 — Hora inicio: 9:45 — Hora finalización: 4:10

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA — Barrio: PUENTE ARANDA — Dirección: KR 56 15 34

Teléfono: No registra — Celular: 3156199869 — Correo Electrónico: comedorpuentearanda@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 [X] NO [ ]

Detalle: MIDIFICACION No1. PRORROGA Y ADICION — 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: 2 | 9 | 4
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana	Asistencia
DÍA 1	MARTES 17	295
DÍA 2	LUNES 16	295
DÍA 3	SABADO 14	295
DÍA 4	VIERNES 13	295

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: 19/09/2022 — Radicado: E2022039969			
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]	[ ]	[ ]

Escaneado con Can

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 minimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como minimo tecnologia ADSL o una tecnologia superior ? Operador: ETB Plan: 40GB ilimigigas / Bajada 33,95 Mbps - Subida 14,97 Mbps	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 - Baterias y autonomia - Tipo de Bateria sellada sin necesidad de mantenimiento - Tiempo respaldo de energia 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 efectua la actualización diana del antivirus? ULTIMO MANTENIMIENTO: 15/01/2023	X		
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico	X		
12.	Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? Fecha Asistencia: ____N/A_____			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las 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: 13/01/2023	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) 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 Envio: 21/10/2022	X		
17.	Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo politico, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X		

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

		C	NC	NA
18.	Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? Número de manipuladores de alimentos: 4	X		
19.	Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico Número de Profesionales requerido: 3	X		
20.	Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. Nombre y fecha de última Actividad realizada: ESTANDARIZACION DE UTENCILIOS 16/01/2023	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: Operarios de cocina: 15/01/2023-Personal administrativo: 15/01/2023	X		

Escaneado con Can

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

24. Registre la información del talento humano

C [X] NC [ ] NA [ ]

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA [NA]

NO CUMPLE [NC]

CUMPLE [C]

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNANDO DUQUE	72.161.220	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

Escaneado con Can

		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: 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		

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		

		C	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.	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
DELIPULPAS 100%	LUIS RODOLFO MELGAREJO	79716999-3	3138257969	PULPAS DE FRUTA	REMISION 18042	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3102914935	PESCADO POLLO CARNICOS	REMISIONES 22522 Y 23908	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI
HERNAN ENRIQUE RODRIGUEZ	HERNAN ENRIQUE RODRIGUEZ	6855450	601 3044656	ABARROTES, LACTEOS, ASEO, PAPELERIA, DOTACIÓN	REMISION 204	CRÉDITO A 30 DÍAS	NA
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	PABLO MURILLO	901068800-7	3112025610	LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	REMISION 806	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTA	126 KILOS	DELIPULPAS 100%	REMISION 18042
LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	686,15 KILOS	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	REMISION 806

		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
MANZANA	24 KILOS	33,6 KILOS	REMISION 806	24 KILOS	4	19/01/2023	CUMPLE
HIGADO DE RES	30 KILOS	30 KILOS	REMISION 22522	30 KILOS	4	30/01/2023	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	39,5 KILOS	80 KILOS	REMISION 23908	39,5 KILOS	5	2/02/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	160 LITROS	323 LITROS	REMISION 204	160 LITROS	4	14/03/2023 18/02/2023	CUMPLE
PAPA CRIOLLA	33 KILOS	55,7 KILOS	REMISION 806	33 KILOS	4	19/01/2023	CUMPLE

Escaneado con Can

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
Se suscribio modificatorio N 01 discriminado en valores de la siguiente forma: APORTES SDIS: $128.172.410, Aportes asociado $7.505.004, con nueva fecha de finalizacion 28/02/2023.
VA 5: En la presente visita el asociado cuenta con certificado de asistencia a la capacitacion "programa de formacion PYME Juridicamente Segura SST 2.0, adicionalmente la responsable del serivicio Diana Ahumada cuenta con esta misma certificacion. La anterior certificacion on fecha del 02/12/2022, esta expedido por la ARL Positiva y en representacion de esta ARL la compañia Gomez Morad & Asociados SAS.
VA 9: Se califica NA, toda vez que la matriz de riesgo esta en proceso de elaboracion y socializacion, la cual se debe presentar en la siguiente visita.
VA 13: Se califica NA, toda vez que se espera una reprogramación por parte de la SDIS de manejo del aplicativo SIRBE y RAD.
VA 24: En la presente visita se verificaron y aprobaron los perfiles del talento humano. Se evidencian documentos completos y de acuerdo con lo exigido en el talento humano, adicionalmente se evidencia radicado de solicitud No. E2022039969 del 19/09/2022. Por lo anterior se adjunta al acta formato de aprobacion de talento humano.
VA 25: Se evidencia que el asociado cumplió con las condiciones ofertadas referente al curso de manipulación de alimentos realizado el día 19/11/2022 por medio del Instituto SENA, con la asistencia de 30 participantes (5% adicional, ofertado por el asociado) del Comedor Comunitario, se encuentra pendiente la entrega de los certificados y el curso de transformación de alimentos que será programado en el transcurso del presente mes.
VA 27: Se evidencia transferencia bancaria del Banco AV Villas del 27/12/2022 No. 830076629 mediante el cual se realizo el pago de honorarios al talento humano del comedor, se verificaron mediante algunos mensajes de texto del talento humano estos pagos, toda vez que la dispersion no contiene numero de cedula ni numero de cuenta bancaria.
VA 35: Se evidencia que el personal contratado se encuentra conformado mayormente por mujeres, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de vinculación femenina en el Comedor Comunitario.
Se anexa informe de ejecución del mes de diciembre 2022 y el CD
Se socializa acta
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

Escaneado con Cam

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

Escaneado con Cam

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 7 DE 7

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	52281518
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.

Escaneado con Can

	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 3

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 18 1 2023

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia 7159-2022 Nombre Asociado CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular 113859 CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Responsable Servicio DIANA JANINE AHUMADA PALACIO

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		NA	NA
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		Ninguna
4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión	C		Para la presente visita se evidencia que el asociado no tiene OPRs abiertas

C. Observaciones Generales

Se evidencia que algunos puntos de las carpetas el asociado coloco no aplica, toda vez que el Eventos mencionando en el compromiso esta en los tiempos para su cumplimiento o que el evento no ha sucedido.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
65304091 Cédula de Ciudadanía	52281518 Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO Cargo	APOYO A LA SUPERVISION Cargo

Escaneado con Can

	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: 18/01/2023

Numero Convenio/Vigencia: 7159-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

FECHA RADICADO: 16/09/2022 E2022039969

Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	N/A	C	C
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNADO DUQUE	72.161.220	BACHILLER	OPS	C	C	N/A	C	C
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIA	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									

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 E2022039969 19/09/2022. Se verifico en el RETHUS la titulacion de la nutrcionista, adicionalmente en la pagina del Consejo Nacional de Trabajo Social, la titulacion de la profesional social.

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINNE AHUMADA PALACIO	GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	52.281.518
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Escaneado con Cam

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: 16 / 12 / 2022 Hora inicio: 10:40AM Hora finalización: 5:00PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: PUENTE ARANDA Dirección: KR 56 15 34

Teléfono: No registra Celular: 3156199869 Correo Electrónico: comedorpuentearanda@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 9 7
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	Día de la semana: JUEVES 15	DÍA 2	Día de la semana: MIERCOLES 14	DÍA 3	Día de la semana: MARTES 13	DÍA 4	Día de la semana: LUNES 12
	Asistencia:		Asistencia:		Asistencia:		Asistencia:

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: 19/09/2022 Radicado: E2022039969			
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]	[ ]	[ ]

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 o una tecnología superior.?
Operador: ETB
Plan: 40GB Ilimigigas / Bajada 33,95 Mbps - Subida 14,97 Mbps

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: 27/10/2022

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 de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?

C	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: ____N/A_____

C	NC	NA
		X

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

C	NC	NA
X		

15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
Ultima fecha de apertura: 02/12/2022

C	NC	NA
X		

Si	No
	X

16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ?
Fecha de Envío: 21/10/2022

C	NC	NA
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.

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?

C	NC	NA
X		

Número de manipuladores de alimentos: 4

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico

C	NC	NA
X		

Número de Profesionales requerido: 3

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

Nombre y fecha de última Actividad realizada:
Grasas en la alimentación cual elegir.
Fecha: 09/12/2022

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: Operarios de cocina: 15/10/2022-Personal administrativo: 25/09/2022

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 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	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	C
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNANDO DUQUE	72.161.220	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	C
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

SI [X] NO [ ]

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

		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:** 25/11/2022	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social, y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.? **Fecha de pago:** 25/11/2022	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

		C	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.	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
DELIPULPAS 100%	LUIS RODOLFO MELGAREJO	79716999-3	3138257969	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN 18015	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3102914935	PESCADO POLLO CARNICOS	REMISIÓN 22511	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI
HERNAN ENRIQUE RODRIGUEZ	HERNAN ENRIQUE RODRIGUEZ	6855450	601 3044656	ABARROTES, LACTEOS, ASEO, PAPELERIA, DOTACIÓN	170	CRÉDITO A 30 DÍAS	NA
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	PABLO MURILLO	901068800-7	3112025610	LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	149	CRÉDITO A 30 DÍAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTA	126 Kg	DELIPULPAS 100%	REMISIÓN 18015
LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	809,1 Kg	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	149

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA	39,38 Kg	120 Kg	22511	39,9 Kg	19,22 y 24	25/12/2022	CUMPLE
ARROZ	13,59 Kg	82 Kg	170	13,6 Kg	19 A 24	13/08/2023	CUMPLE
PAPA COMÚN	44,7 Kg	198 Kg	149	44,7 Kg	19 A 24	17/12/2022	CUMPLE
ZANAHORIA	21,60 Kg	77,5 Kg	149	21,60 Kg	19 A 24	17/12/2022	CUMPLE
CREMA DE LECHE	1,75 Kg	4,8 Kg	170	1,8 Kg	19,22 y 24	2/03/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V5 La Responsable del Comedor Comunitario realizó capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo virtuales con la ARL Positiva finalizado el 02 de diciembre de 2022, se encuentra pendiente el Certificado para realizar la divulgación de los lineamientos dados en el curso al personal de Comedor.
V9 NA, Se encuentra pendiente el Certificado por parte de la ARL Positiva, para la divulgación de los lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo.
V13 NA, toda vez que se espera una reprogramación por parte de la SDIS de manejo del aplicativo SIRBE y RAD.
V15 Se evidencia apertura de buzón con última fecha del 02/12/2022, la periodicidad debe ser semanal como lo indica el anexo técnico.
V23 La Profesional Social se ausenta desde las 10:00AM, toda vez que fue convocada a una reunión de manera presencial desde las 11:00AM acerca de "Las Memorias como resultado del encuentro local", información enviada por la referente Luz Dary Ayala el día 15/12/2022 por mensaje de grupo WhatsApp, razón por la cual la Profesional Social no regresa hoy al servicio.
V24 Se da cumplimiento a los perfiles de talento humano por parte de esta Supervisión, no obstante el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad.
V25 Se evidencia que el asociado cumplió con las condiciones ofertadas referente al curso de manipulación de alimentos realizado el día 19/11/2022 por medio del Instituto SENA, con la asistencia de 30 participantes (5% adicional, ofertado por el asociado) del Comedor Comunitario, se encuentra pendiente la entrega de los certificados y el curso de transformación de alimentos que será programado en el transcurso del presente mes.
V33 Se evidencia un cambio en el menú 23 de "Platano" por "Yuca", justificando "Alimento platano maduro se encuentra por encima del valor normal" con la oprobación de la nutricionista y número de radicado 16-007-2022.
V35 Se evidencia que el personal contratado se encuentra conformado mayormente por mujeres, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 con mas del 50% de vinculación femenina en el Comedor Comunitario.
Se anexa informe de ejecución del mes de noviembre 2022 y el CD
Se socializa acta

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SIN COMENTARIOS

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

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 7 DE 7

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	1,013,584,387
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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: 17 | 11 | 2022 — Hora inicio: 8:30a. m. — Hora finalización: 3:50pm

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA — Barrio: PUENTE ARANDA — Dirección: KR 56 15 34

Telefono: N/A — Celular: 3156199869 — Correo Electrónico: corposuaza@gmail.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 dias:	101	Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo dia	$ 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: [ ] [ ] [ ]

Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 | 30 | AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 | 9 | 5

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MIERCOLES 16	293
DÍA 2	MARTES 15	294
DÍA 3	SABADO 12	295
DÍA 4	VIERNES 11	289

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) dias hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio? — C: X — NC: [ ] — NA: [ ] — Fecha: 19/09/2022 — Radicado: E2022039969

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]

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:** ETB **Plan:** 40 GIGAS ILIMITADAS	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: 30/10/2022**	X		
11.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12.	Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X		
13.	El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: N/A			X
14.	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	X		
15.	El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 24/10/2022**	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: NA	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** Fecha 11/11/2022 - ENDULZATE SALUDABLEMENTE	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**: 25/09/2022 Y 15/10/2022	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

	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	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	OPS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADOR SOCIAL	OPS	C	C	C	N/A	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	C	N/A
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNANDO DUQUE	72.161.220	BACHILLER	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.592.609	OPERARIO DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.368.235	OPERARIO DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 3	YUDY ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIO DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIO DE COCINA	OPS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

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) dias 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, honoranos, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales ? **Fecha de pago: 30/10/2022**	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
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037	3102914935	CARNICOS	REMISION	CREDITO 30 DIAS	SI
DELIPULPAS 100%	LUIS RODOLFO MELGAREJO	797169993	3138257969	PULPAS	REMISION	CREDITO 30 DIAS	SI
DISTRIALIMENTOS JAG	JEISSON ANDRES GOMEZ	9006204694	3214338541	ABARROTES	REMISION	CREDITO 30 DIAS	SI
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	PABLO MURILLO	9010688007	3112025610	LACTEOS, FRUTA, VERDURA	RE MISION	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	100% MINUTA SEMANAS 3 Y 4	FEDERACION AGRIOPECUARIA DE CUNDINARCA	REM 126

		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
ACEITE	23.5 LITROS	24 LITROS	REM 152	10.5 LITROS	MIN 20,21, 22, 23 Y 24	20/09/2023	SI
BANANO	74. 5 KILOS	74.5 KILOS	REM 126	37 KILOS	MIN 20 Y 23	19/11/2022	SI
CARNE DE CERDO	73 KILOS	73 KILOS	REM 22491	37 KILOS	MIN 20 Y 23	19/11/2022	SI
PECHUGA DE POLLO	79.8 KILOS	80 KILOS	REM 22491	40 KILOS	MIN 22 Y 24	20/11/2022	SI
QUESO DOBLE CREMA	16.9 KILOS	17 KILOS	REM 152	5.5 KILOS	MIN 20, MIN 22, MIN 23	20/11/2022	SI

Powered by CamScanner

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

V5- Califica la variable como NA por cuanto la ARL positiva envia las capacitaciones para realizarlas desde el el dia 14/10/2022, con fecha de finalizacion 02/12/2022. Posterior a este proceso se realizara la visita presencial.

V9- Califica la variable como NA por cuanto la ARL positiva envia las capacitaciones para ser implementadas desde el el dia 14/10/2022, con fecha de finalizacion 02/12/2022. Posterior a este proceso se realizara la visita presencial y la vericacion del proceso respectivo

V13 - Califica la variable como NA por cuanto las capacitaciones de sirbe y RAD no han sido programadas por la Entidad.

Se socializa y se cierra visita administrativa

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay observacion para la visita realizada.

55304091

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

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 7 DE 7

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	32	25/10/2022	17/11/2022: Se evidencia en visita realiza que la cantidad de alimentos en existencia es coincidente con la informacion registrada en el plan de compras, las remisiones y las facturas aportadas por el asociado. Por lo anterior se cierra la variable	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55 304 091	52 024 572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 25 | 10 | 2022 — Hora inicio: 8:45 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 octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA — Barrio: PUENTE ARANDA — Dirección: KR 56 15 34

Teléfono: No registra — Celular: 3156199869 — Correo Electrónico: corposuaza@gmail.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:** 2 | 8 | 3

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	LUNES 24	281
DÍA 2	SÁBADO 22	272
DÍA 3	VIERNES 21	272
DÍA 4	JUEVES 20	283

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: 19/09/2022

Radicado: E2022039969

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	C: X	NC:	NA:
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de minimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? **Operador: ETB** **Plan: 40GB Ilimigigas** **BAJADA: 32,89 Mb** **SUBIDA: 17, 18 Mb**	C: X	NC:	NA:
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	C: X	NC:	NA:
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	C:	NC:	NA: X
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: N/A**	C:	NC:	NA: X
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	C: X	NC:	NA:
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: X	NC:	NA:
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia: N/A**	C:	NC:	NA: X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?	C: X	NC:	NA:
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura: 24/10/2022**	C: X	NC:	NA:
	SI: X	No:	
16. El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico? Fecha de Envío: 21/10/2022	C: X	NC:	NA:
17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.	C: X	NC:	NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	C: X	NC:	NA:
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	C: X	NC:	NA:
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Minuta patrón, ciclo de menús, gramaje, análisis nutricional 15/10/2022	C: X	NC:	NA:
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega**: Operarios de cocina: 15/10/2022 Personal administrativo: 25/09/2022 15/10/2022	C: X	NC:	NA:

	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: X, NC: , NA:

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	N/A	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	N/A
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNANDO DUQUE	72.161.220	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

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

		C	NC	NA
25.	El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	X		
26.	El ASOCIADO provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 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). **Pagos realizados en las fechas 27/09/2022 29/10/2022**	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
DELIPULPAS 100%	LUIS RODOLFO MELGAREJO	79716999-3	3138257969	PULPAS DE FRUTA	Remisión sin número y valor	30 DÍAS	SI
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3102914935	PESCADO POLLO CARNICOS	Remisión sin número y valor	30 DÍAS	SI
DISTRIALIMENTOS JAG	JEISSON ANDRES GÓMEZ	900620469-4	3214338541	ABARROTES	Remisión sin número y valor	30 DÍAS	NO
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	PABLO MURILLO	901068800-7	3112025610	LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	Remisión sin número y valor	30 DÍAS	NO

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTA	109 Kg	DELIPULPAS 100%	17974
LÁCTEOS VERDURAS FRUTAS	721 Kg	FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	729

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PECHUGA	39 Kg	80 Kg	22502	39 Kg	3	31/10/2022	CUMPLE
ARROZ	13,46 Kg	78,50 Kg	742	13,46 Kg	3	13/08/2023	CUMPLE
CREMA DE LECHE	2,88 Kg	4,50 Kg	742	3,6 Kg	2 y 3	24/11/2022	CUMPLE
UVAS	25,61 Kg	26,0 Kg	729	10 Kg	3	29/10/2022	NO CUMPLE
YOGURT	5, 63 Lts	5 Lts	742	5 Lts	3	16/11/2022	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. 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.

Capacitación virtual: 13/10/2022

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

V5 N/A Por cuanto el Resposable del Comedor Comunitario se encuentra adelantando capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo virtuales con la ARL Positiva, desde el día 14 de octubre de 2022 distribuidas en 8 finalizando el 02 de diciembre de 2022, para realizar posteriormente la respectiva visita de manera presencial.

V9 N/A Por cuanto el Resposable del Comedor Comunitario se encuentra adelantando capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo virtuales con la ARL Positiva desde el día 14 de octubre de 2022 distribuidas en 8 finalizando el 02 de diciembre de 2022 bajo el nombre "Formulario de Registro Pyme Jurídicamente Segura SST 2.0), para dar estricto cumplimiento a esta variable

V10 N/A Por cuanto aún se encuentra dentro del tiempo establecido para realizar el mantenimiento, el cual debe ser cada dos meses y aplicaria en el mes d e noviembre de acuerdo a la fecha de inicio del servicio del Comedor Comunitario.

V13 N/A Toda vez que la capacitación de RAD programa tuvo que ser aplazada por parte de la SDIS y a la fecha, no se ha realizado una nueva convocatoria

V20 Se evidencia que se han realizado actividades del componente de nutrición sin el respectivo aval del cronograma de actividades ante la SDIS, se envía correo en la fecha 25/10/2022 para su radicación.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NO HAY COMENTARIOS PARA LA VISITA

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	32	Toda vez que la cantidad de alimentos en existencia no 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.	Próxima visita

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	11	21/09/2022	Se evidencia que el Comedor Comunitario cuenta con un(1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades propias de los componentes con minutos ilimitados a todo operador y 40GB de Internet, por tal razón se cierra la observación a la variable.	x		CERRADO		
O	16	21/09/2022	Se envidencia envío del contrato de arrendamiento a la supervisión por correo electrónico el día 21/10/2022, razón por cual se cierra la observación de la variable.	x		CERRADO		
O	21	21/09/2022	Se envidencia entrega de dotación para el personal del Comedor Comunitario: El día 25/09/2022 y 15/10/2022 para el personal administrativo y el día 15/10/2022 para los operarios de cocina, razón por cual se cierra la observación de la variable.	x		CERRADO		
O	29	21/09/2022	Se enviencia el formato del plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por la minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas, razón por cual se cierra la observación de la variable.	x		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	1.013.584.387
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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: 21 / 9 / 2022 | Hora inicio: 8:30AM | Hora finalización: 4:00PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 12 a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7159-2022

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

Nombre del Comedor: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

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

Ubicación

Localidad: PUENTE ARANDA Barrio: PUENTE ARANDA Dirección: KR 56 15 34

Teléfono: NO REGISTRA Celular: NO REGISTRA Correo Electrónico: comedorpuentearanda@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: 285
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	VIERNES	278
DÍA 2	SABADO	272
DÍA 3	LUNES	276
DÍA 4	MARTES	275

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: 19/09/2022

Radicado: E2022039969

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?

C: X | NC: | NA:

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
Operador: ETB
Plan:

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | NC: X | NA:

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: X | NC: | NA:

13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?
Fecha Asistencia: __17-09-2021

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.

Ultima fecha de apertura: N/A

C: X | NC: | NA:

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: NA

C: | NC: X | NA:

17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.

C: X | NC: | NA:

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?

Número de manipuladores de alimentos: 4

C: X | NC: | NA:

19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico

Número de Profesionales requerido: 3

C: X | NC: | NA:

20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

Nombre y fecha de última Actividad realizada:17/09/2022

C: X | NC: | NA:

21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico

Fecha Ultima Entrega:

C: | NC: X | 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 ?	C	NC	NA
	X		

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

24. Registre la información del talento humano

	C	NC	NA
	X		

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	55.304.091	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	JULIA MARCELA RONCANCIO GUIO	1.014.234.959	TRABAJADORA SOCIAL	PS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	32.823.426	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	C	C	N/A
Auxiliar Administrativo	CARLOS FERNANDO DUQUE	72.161.220	BACHILLER	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 1	CARMEN DURAN JIMENEZ	51.562.609	MANIPULADORA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 2	GLADYS VILLAMIL CASTAÑO	40.366.235	MANIPULADORA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 3	YUDI ROJAS MAYORGA	29.179.703	MANIPULADORA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 4	MARIA PATRICIA ROMERO	64.565.259	MANIPULADORA	PS	C	C	C	C	N/A
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
CARNES EL TRIUNFO	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	1023959037-3	3102914935	PESCADO-POLLLO-CARNICOS	RENISIÓN N°20784	30 días	N/A
SHEJINA	SERGIO ALARCON	901438466-1	3214338541	ABARROTES-VERDURAS-FRUTAS	REMISIÓN N°678	30 días	N/A
DELIPULPAS 100%	LUIS RODOLFO MELGAREJO	79716999-3	3138257969	PULPAS DE FRUTA	REMISIÓN N°7288	30 días	N/A

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPAS DE FRUTA Y DULCE DE MORA, MANDAINA, BANANO Y PAPAYA.	120	DELIPULPAS 100%	REMISIÓN N°7288

	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
PAPAYA	NO REGISTRA	33 KL	678	32,82 KL	22	22/09/2022	SI
PULPA DE LULO	NO REGISTRA	20 KL	7288	20 KL	22	15/04/2023	SI
PECHUGA	NO REGISTRA	105 KL	20784	77,3 KL	22	05/10/2022	SI
YUCA	NO REGISTRA	46 KL	678	46 KL	22	25/09/2022	SI
TOMATE CHONTO	NO REGISTRA	7 KL	678	8 KL	22	25/09/2022	SI

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

V.5 Se califica como N/A El asociado està en articulaciòn con la ARL

V.9 Se califica como N/A aún no se recibe valoración por parte de la ARL. Se solicita cambiar el tipo de riesgo de las maipuladoras de alimentos:riesgo 3.

V.10 Se califica como N/A debido a que el comedor inicio el 12/09/2022 ya que se encuentra dentro de los tiempos.

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

V.27 Se califica como N/A debido a que el contrato inició el 12/09/2022 y aún no se generan pagos de nómina.

V.28 Se califica como N/A ya que el contrato inició el 12/09/2022 y se encuentra dentro de los tiempos.

V.34 Se califica como N/A ya que se encuentra dentro de los tiempos establecidos.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NO HAY OBSERVACIONES PARA LA VISITA

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	11	El comedor comunitario no cuenta con equipo celular para uso del desarrollo de las actividades de los componentes.	Próxima visita
O	16	No se evidencia envío de contrato de arrendamiento por medio de correo electrónico.	Próxima visita
O	21	No se evidencia al responsabe del servicio y auxiliar administrativo con la dotación etablecida por anexo técnico.	Próxima visita
O	29	No se evidencia formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	Próxima visita

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

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

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIANA JANINE AHUMADA PALACIO	LUZ MERY GARZÓN TEJADA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
55.304.091	1,024,461,786
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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