

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL				FORMATO NO CONTROLADO																																														
FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA				FECHA																																														
CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS				09/06/2023																																														
Fecha de visita		24 / 11 / 2023		Hora inicio	06:00 am																																													
				Hora finalización	03:30 pm																																													
Capítulo A. INFORMACIÓN PUNTO DE ENTREGA																																																		
1. Identificación de punto de entrega		Nombre del Contratista																																																
N° Contrato Agencia		Cabildo Indígena Muisca de Suba																																																
5272/2023																																																		
2. Ubicación																																																		
Localidad		Barrio		Dirección																																														
Suba		La Toma		Cra 86 No 177-24																																														
Tel		Cel		Correo Electrónico																																														
6016810025		3133751987		canasta.cabildo@subamuisca.com																																														
Capítulo B. VERIFICACIÓN POR CATEGORÍAS																																																		
Categoría 1. CANASTAS - REFRIGERIOS PROGRAMADO Y ENTREGADO																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TPO</th> <th>PROGRAMADO</th> <th>ENTREGADO</th> <th>NO ENTREGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>117</td> <td>117</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>222</td> <td>222</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		TPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	A	117	117	0	B	105	105	0	C	/	/	/	TOTAL	222	222	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TPO</th> <th>PROGRAMADO</th> <th>ENTREGADO</th> <th>NO ENTREGADO</th> <th>N° REFRIGERIOS POR TPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>351</td> <td>351</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>630</td> <td>630</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>981</td> <td>981</td> <td>0</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>				TPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	N° REFRIGERIOS POR TPO	A	351	351	0	3	B	630	630	0	6	C	/	/	/	/	TOTAL	981	981	0	/
TPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO																																															
A	117	117	0																																															
B	105	105	0																																															
C	/	/	/																																															
TOTAL	222	222	0																																															
TPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO	N° REFRIGERIOS POR TPO																																														
A	351	351	0	3																																														
B	630	630	0	6																																														
C	/	/	/	/																																														
TOTAL	981	981	0	/																																														
Motivo de no entrega		Motivo de no entrega																																																
Faltante del contratista		Faltante del contratista																																																
Inasistencia beneficiario		Inasistencia beneficiario																																																
Categoría 2. CONCEPTO SANITARIO																																																		
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento																																													
2	<p>Cuenta con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un año emitido por la autoridad sanitaria competente o en su defecto el soporte de radicado de la solicitud ante la entidad sanitaria competente.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fecha de concepto:</td> <td>14/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Número de acta:</td> <td>AS06N001560</td> </tr> <tr> <td>Concepto:</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>USS / SubRed:</td> <td>Norte</td> </tr> <tr> <td>% cumplimiento</td> <td>91,5%</td> </tr> </table>	Fecha de concepto:	14/12/2022	Número de acta:	AS06N001560	Concepto:	Favorable	USS / SubRed:	Norte	% cumplimiento	91,5%	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	3	<p>Implementa medidas correctivas pertinentes con el fin de subsanar las exigencias establecidas por la autoridad sanitaria en el acta de visita de Inspección Vigilancia y Control.</p>	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																			
Fecha de concepto:	14/12/2022																																																	
Número de acta:	AS06N001560																																																	
Concepto:	Favorable																																																	
USS / SubRed:	Norte																																																	
% cumplimiento	91,5%																																																	
Categoría 3. INFRAESTRUCTURA																																																		
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento																																													
4	Los alrededores se conservan en perfecto estado de aseo, libres de acumulación de basuras, estancamiento de aguas y en buen estado de mantenimiento.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	8	Las instalaciones impiden el ingreso de polvo, lluvia, plagas, suciedades u otros componentes, las áreas destinadas para la operación se encuentran separadas de cualquier tipo de vivienda. Los alrededores se mantienen limpios y sin acumulación de basuras.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																													
6	Las paredes del sitio de almacenamiento temporal de alimentos y almacenamiento de residuos son de color claro, material resistente, impermeable, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección de acabado liso y sin grietas. Las uniones entre paredes y piso cuentan con media caña. Las superficies de las paredes están señalizadas indicando la salida de emergencia; los cuadros, lámparas y repisas están asegurados.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	7	Los pisos son recubiertos en material higiénico-sanitario liso, no poroso, no absorbente, impermeables, resistentes, antideslizantes, de fácil higienización y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario. No tienen superficies resbaladizas, ni objetos que obstruyan el paso hacia la ruta de evacuación.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																													
8	Los techos son diseñados de tal manera que evite la suciedad, la condensación, la proliferación de microorganismos, el desprendimiento superficial; se facilita la limpieza y desinfección y el mantenimiento sanitario respectivo.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	9	Las ventanas son de material resistente, no generan sustancias tóxicas, no porosas, con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. Protegidas por medio de anejo en material no corrosivo, que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Tienen los vidrios en buen estado, asegurados firmemente a los marcos que los soportan.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																													
10	Las puertas de todas las áreas, son en material resistente, no generan sustancias tóxicas, no poroso, con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. Se encuentran acondicionadas a los requerimientos de impermeabilidad y llevan un recubrimiento con pintura epóxica de color claro. Las aberturas entre las puertas y los pisos, y las paredes garantizan la hermeticidad, para evitar ingreso de plagas.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	11	Se cuenta con la iluminación natural y/o artificial necesaria para la realización de las actividades, en todas las áreas. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del punto de entrega, están protegidos y debidamente asegurados para evitar la contaminación en caso de ruptura.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																													
12	Dispone de un sistema de ventilación directa o indirecta adecuada para prevenir la condensación del vapor y facilitar la remoción del calor. Las aberturas para la circulación del aire se encuentran protegidas por mallas anti-insectos de material no corrosivo y son fácilmente removibles para su limpieza y reparación.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	13	Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, funcionando adecuadamente, cuentan con lavamanos con grifo de accionamiento no manual y elementos de aseo como: recipiente de recolección de basura con tapa de accionamiento de pedal, con bolsa, dispensador con jabón líquido desinfectante, papel higiénico y sistema de secado de manos (toallas de papel o secador de manos eléctrico). Además, estos servicios están separados físicamente del área de almacenamiento temporal de alimentos.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																													
14	Dispone de área de higienización de elementos de aseo ubicada en un lugar que no genere riesgo de contaminación, aislado de los alimentos. Para los casos donde no hay espacio suficiente para un área de lavado de implementos de aseo, cuenta con un dispositivo móvil (carro estrujador). Se implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores, la cual está expuesta en un lugar visible.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	15	Destina un espacio para el almacenamiento de los productos químicos tales como: detergentes, desinfectantes, entre otros, en un lugar alejado del área de empaque, almacenamiento y entrega de alimentos para evitar el riesgo de contaminación química. El lugar está identificado, organizado, señalizado y bajo llave.	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																													

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL				FORMATO NO CONTROLADO	
FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS				FECHA	09/06/2023
Categoría 4: SANEAMIENTO					
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
16	Adopta lo establecido en la Guía del Plan de Saneamiento, publicado en el Sistema de Gestión SG de la SDIS, ajusta el Plan de Saneamiento de acuerdo con las características del cabildo indígena, así mismo, aplica los formatos establecidos en la guía y mantiene registros de control actualizados.	C ☒ NC ☐ NA ☐	17	El profesional en Nutrición y Dietética, capacita y evalúa al personal manipulador en el Plan de Saneamiento, cada tres (3) meses.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de la actividad: 28/09/2023
18	Dispone de tanque(s) de abastecimiento de agua potable con capacidad suficiente para un día de trabajo, de material higiénico sanitario, hermético y se realiza higienización cada seis (6) meses. Fecha ultimo lavado: 19/07/2023 Empresa: Maxter fumigaciones Concepto sanitario: FAVORABLE Fecha concepto sanitario: 06/06/2023	C ☒ NC ☐ NA ☐	19	No hay evidencia de indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. Fecha fumigación: 19/07/2023 Empresa: Maxter fumigaciones	C ☒ NC ☐ NA ☐
20	Garantiza las condiciones óptimas de orden, higiene, limpieza y desinfección en todas las áreas y procesos establecidos para la entrega de canastas, dispone de avisos o advertencias que indique la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las practicas higiénicas durante la manipulación de alimentos. Además, no se almacenan las canastas con productos que puedan causar contaminación química y/o microbiológica.	C ☒ NC ☐ NA ☐			
Categoría 5: LOGÍSTICA					
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
21	Cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos que transportan los alimentos, con concepto sanitario "favorable" emitido por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con fecha de expedición menor a un (1) año. Tipo de vehículo: furgon Producto: Abarrotes Placa: TAC 045 Fecha CHS: 19/12/2022 Furgon Fruter Placa: TRK 045 Fecha CHS: 19/12/2022 Furgon Huevo Placa: T25084 Fecha CHS: 11/08/2023	C ☒ NC ☐ NA ☐	22	Mantiene diligenciado y actualizado el formato de "Verificación vehículos de transporte de alimentos canastas cabildos indígenas" publicado en el SIG de la página web de la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐
23	Adopta lo establecido en el instructivo «Recibo de Alimentos» y los formatos relacionados con la operación de canasta básica de Cabildo Indígena. Mantiene actualizado el "formato de recepción de alimentos" publicado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la página web de la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐	23	En el formato de limpieza y desinfección que hace parte del Plan de Saneamiento del Cabildo Indígena se realiza la verificación de los vehículos de transporte de alimentos.	C ☒ NC ☐ NA ☐
24	El profesional Nutricionista del Cabildo el día previo a la entrega implementa el formato "Verificación de alimentos en bodega de Empaque de canastas cabildos indígenas" publicados en el Sistema Integrado de Gestión en la página web de la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐	25	Cuenta con todas las zonas establecidas para los procesos de almacenamiento y/o entrega diferenciando por tipo de canasta y por tipo de alimento, diferenciando las zonas de frutas y verduras con las zonas de abarroses.	C ☒ NC ☐ NA ☐
25	Se almacenan las canastillas con los alimentos sobre estibas de material higiénico sanitario, con una distancia mínima que permita la circulación de aire e higienización. Las canastillas se encuentran limpias, desinfectadas y secas, se realiza control en el formato de limpieza y desinfección del Plan de Saneamiento del cabildo.	C ☒ NC ☐ NA ☐	26	Los alimentos no perecederos (abarroses), son ensamblados de forma separada de los alimentos perecederos (frutas y verduras) dada la composición química de los mismos. Se utilizan bandas transportadoras o sistema de mesas fijas con superficies lisas, sin aristas y en materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza y desinfección. Se dispone de balanza digital en buen estado.	C ☒ NC ☐ NA ☐
26	Se identifican claramente las canastas de acuerdo al tipo A, B, C, con el fin de evitar posibles confusiones al momento de entrega a las familias participantes.	C ☒ NC ☐ NA ☐	27	El área de almacenamiento y/o entrega es acorde a la cantidad de canastas a entregar y el número de canastillas requeridas, considerando un espacio para maniobras y tránsito del personal.	C ☒ NC ☐ NA ☐
27	Los empaques secundarios, tanto de abarroses como de fruter, están impresos a una tinta en las dos caras o con stickers de tamaño media carta, con el logo y leyendas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	28	Los alimentos perecederos son empacados en bolsas plásticas grado alimentario de primer uso con perforaciones. Dentro del empaque secundario, se ubican los productos de mayor firmeza y resistencia en la parte inferior y los más frágiles en la parte superior. Los huevos se entregan en la cubeta con su protección requerida por la ficha técnica de producto.	C ☒ NC ☐ NA ☐
28		C ☒ NC ☐ NA ☐	29	Se utiliza como empaque secundario bolsas en material de polietileno de alta densidad calibre 2.5 y su capacidad es acorde al peso del tipo de canasta de alimentos que se vaya a distribuir, es suministrado a los participantes en cada una de las entregas mensuales de canastas para los componentes de alimentos perecederos (frutas y verduras) y no perecederos (abarroses).	C ☒ NC ☐ NA ☐
29		C ☒ NC ☐ NA ☐	30		C ☒ NC ☐ NA ☐
30		C ☒ NC ☐ NA ☐	31		C ☒ NC ☐ NA ☐
31		C ☒ NC ☐ NA ☐	32		C ☒ NC ☐ NA ☐
32		C ☒ NC ☐ NA ☐	33		C ☒ NC ☐ NA ☐
33		C ☒ NC ☐ NA ☐	34		C ☒ NC ☐ NA ☐
34		C ☒ NC ☐ NA ☐	35		C ☒ NC ☐ NA ☐
35		C ☒ NC ☐ NA ☐	36		C ☒ NC ☐ NA ☐
36		C ☒ NC ☐ NA ☐	37		C ☒ NC ☐ NA ☐
37		C ☒ NC ☐ NA ☐	38		C ☒ NC ☐ NA ☐
38		C ☒ NC ☐ NA ☐	39		C ☒ NC ☐ NA ☐
39		C ☒ NC ☐ NA ☐	40		C ☒ NC ☐ NA ☐
40		C ☒ NC ☐ NA ☐	41		C ☒ NC ☐ NA ☐
41		C ☒ NC ☐ NA ☐	42		C ☒ NC ☐ NA ☐
42		C ☒ NC ☐ NA ☐	43		C ☒ NC ☐ NA ☐
43		C ☒ NC ☐ NA ☐	44		C ☒ NC ☐ NA ☐
44		C ☒ NC ☐ NA ☐	45		C ☒ NC ☐ NA ☐
45		C ☒ NC ☐ NA ☐	46		C ☒ NC ☐ NA ☐
46		C ☒ NC ☐ NA ☐	47		C ☒ NC ☐ NA ☐
47		C ☒ NC ☐ NA ☐	48		C ☒ NC ☐ NA ☐
48		C ☒ NC ☐ NA ☐	49		C ☒ NC ☐ NA ☐
49		C ☒ NC ☐ NA ☐	50		C ☒ NC ☐ NA ☐
50		C ☒ NC ☐ NA ☐	51		C ☒ NC ☐ NA ☐
51		C ☒ NC ☐ NA ☐	52		C ☒ NC ☐ NA ☐
52		C ☒ NC ☐ NA ☐	53		C ☒ NC ☐ NA ☐
53		C ☒ NC ☐ NA ☐	54		C ☒ NC ☐ NA ☐
54		C ☒ NC ☐ NA ☐	55		C ☒ NC ☐ NA ☐
55		C ☒ NC ☐ NA ☐	56		C ☒ NC ☐ NA ☐
56		C ☒ NC ☐ NA ☐	57		C ☒ NC ☐ NA ☐
57		C ☒ NC ☐ NA ☐	58		C ☒ NC ☐ NA ☐
58		C ☒ NC ☐ NA ☐	59		C ☒ NC ☐ NA ☐
59		C ☒ NC ☐ NA ☐	60		C ☒ NC ☐ NA ☐
60		C ☒ NC ☐ NA ☐	61		C ☒ NC ☐ NA ☐
61		C ☒ NC ☐ NA ☐	62		C ☒ NC ☐ NA ☐
62		C ☒ NC ☐ NA ☐	63		C ☒ NC ☐ NA ☐
63		C ☒ NC ☐ NA ☐	64		C ☒ NC ☐ NA ☐
64		C ☒ NC ☐ NA ☐	65		C ☒ NC ☐ NA ☐
65		C ☒ NC ☐ NA ☐	66		C ☒ NC ☐ NA ☐
66		C ☒ NC ☐ NA ☐	67		C ☒ NC ☐ NA ☐
67		C ☒ NC ☐ NA ☐	68		C ☒ NC ☐ NA ☐
68		C ☒ NC ☐ NA ☐	69		C ☒ NC ☐ NA ☐
69		C ☒ NC ☐ NA ☐	70		C ☒ NC ☐ NA ☐
70		C ☒ NC ☐ NA ☐	71		C ☒ NC ☐ NA ☐
71		C ☒ NC ☐ NA ☐	72		C ☒ NC ☐ NA ☐
72		C ☒ NC ☐ NA ☐	73		C ☒ NC ☐ NA ☐
73		C ☒ NC ☐ NA ☐	74		C ☒ NC ☐ NA ☐
74		C ☒ NC ☐ NA ☐	75		C ☒ NC ☐ NA ☐
75		C ☒ NC ☐ NA ☐	76		C ☒ NC ☐ NA ☐
76		C ☒ NC ☐ NA ☐	77		C ☒ NC ☐ NA ☐
77		C ☒ NC ☐ NA ☐	78		C ☒ NC ☐ NA ☐
78		C ☒ NC ☐ NA ☐	79		C ☒ NC ☐ NA ☐
79		C ☒ NC ☐ NA ☐	80		C ☒ NC ☐ NA ☐
80		C ☒ NC ☐ NA ☐	81		C ☒ NC ☐ NA ☐
81		C ☒ NC ☐ NA ☐	82		C ☒ NC ☐ NA ☐
82		C ☒ NC ☐ NA ☐	83		C ☒ NC ☐ NA ☐
83		C ☒ NC ☐ NA ☐	84		C ☒ NC ☐ NA ☐
84		C ☒ NC ☐ NA ☐	85		C ☒ NC ☐ NA ☐
85		C ☒ NC ☐ NA ☐	86		C ☒ NC ☐ NA ☐
86		C ☒ NC ☐ NA ☐	87		C ☒ NC ☐ NA ☐
87		C ☒ NC ☐ NA ☐	88		C ☒ NC ☐ NA ☐
88		C ☒ NC ☐ NA ☐	89		C ☒ NC ☐ NA ☐
89		C ☒ NC ☐ NA ☐	90		C ☒ NC ☐ NA ☐
90		C ☒ NC ☐ NA ☐	91		C ☒ NC ☐ NA ☐
91		C ☒ NC ☐ NA ☐	92		C ☒ NC ☐ NA ☐
92		C ☒ NC ☐ NA ☐	93		C ☒ NC ☐ NA ☐
93		C ☒ NC ☐ NA ☐	94		C ☒ NC ☐ NA ☐
94		C ☒ NC ☐ NA ☐	95		C ☒ NC ☐ NA ☐
95		C ☒ NC ☐ NA ☐	96		C ☒ NC ☐ NA ☐
96		C ☒ NC ☐ NA ☐	97		C ☒ NC ☐ NA ☐
97		C ☒ NC ☐ NA ☐	98		C ☒ NC ☐ NA ☐
98		C ☒ NC ☐ NA ☐	99		C ☒ NC ☐ NA ☐
99		C ☒ NC ☐ NA ☐	100		C ☒ NC ☐ NA ☐
100		C ☒ NC ☐ NA ☐	101		C ☒ NC ☐ NA ☐
101		C ☒ NC ☐ NA ☐	102		C ☒ NC ☐ NA ☐
102		C ☒ NC ☐ NA ☐	103		C ☒ NC ☐ NA ☐
103		C ☒ NC ☐ NA ☐	104		C ☒ NC ☐ NA ☐
104		C ☒ NC ☐ NA ☐	105		C ☒ NC ☐ NA ☐
105		C ☒ NC ☐ NA ☐	106		C ☒ NC ☐ NA ☐
106		C ☒ NC ☐ NA ☐	107		C ☒ NC ☐ NA ☐
107		C ☒ NC ☐ NA ☐	108		C ☒ NC ☐ NA ☐
108		C ☒ NC ☐ NA ☐	109		C ☒ NC ☐ NA ☐
109		C ☒ NC ☐ NA ☐	110		C ☒ NC ☐ NA ☐
110		C ☒ NC ☐ NA ☐	111		C ☒ NC ☐ NA ☐
111		C ☒ NC ☐ NA ☐	112		C ☒ NC ☐ NA ☐
112		C ☒ NC ☐ NA ☐	113		C ☒ NC ☐ NA ☐
113		C ☒ NC ☐ NA ☐	114		C ☒ NC ☐ NA ☐
114		C ☒ NC ☐ NA ☐	115		C ☒ NC ☐ NA ☐
115		C ☒ NC ☐ NA ☐	116		C ☒ NC ☐ NA ☐
116		C ☒ NC ☐ NA ☐	117		C ☒ NC ☐ NA ☐
117		C ☒ NC ☐ NA ☐	118		C ☒ NC ☐ NA ☐
118		C ☒ NC ☐ NA ☐	119		C ☒ NC ☐ NA ☐
119		C ☒ NC ☐ NA ☐	120		C ☒ NC ☐ NA ☐
120		C ☒ NC ☐ NA ☐	121		C ☒ NC ☐ NA ☐
121		C ☒ NC ☐ NA ☐	122		C ☒ NC ☐ NA ☐
122		C ☒ NC ☐ NA ☐	123		C ☒ NC ☐ NA ☐
123		C ☒ NC ☐ NA ☐	124		C ☒ NC ☐ NA ☐
124		C ☒ NC ☐ NA ☐	125		C ☒ NC ☐ NA ☐
125		C ☒ NC ☐ NA ☐	126		C ☒ NC ☐ NA ☐
126		C ☒ NC ☐ NA ☐	127		C ☒ NC ☐ NA ☐
127		C ☒ NC ☐ NA ☐	128		C ☒ NC ☐ NA ☐
128		C ☒ NC ☐ NA ☐	129		C ☒ NC ☐ NA ☐
129		C ☒ NC ☐ NA ☐	130		C ☒ NC ☐ NA ☐
130		C ☒ NC ☐ NA ☐	131		C ☒ NC ☐ NA ☐
131		C ☒ NC ☐ NA ☐	132		C ☒ NC ☐ NA ☐
132		C ☒ NC ☐ NA ☐	133		C ☒ NC ☐ NA ☐
133		C ☒ NC ☐ NA ☐	134		C ☒ NC ☐ NA ☐
134		C ☒ NC ☐ NA ☐	135		C ☒ NC ☐ NA ☐
135		C ☒ NC ☐ NA ☐	136		C ☒ NC ☐ NA ☐
136		C ☒ NC ☐ NA ☐	137		C ☒ NC ☐ NA ☐
137		C ☒ NC ☐ NA ☐	138		C ☒ NC ☐ NA ☐
138		C ☒ NC ☐ NA ☐	139		C ☒ NC ☐ NA ☐
139		C ☒ NC ☐ NA ☐	140		C ☒ NC ☐ NA ☐
140		C ☒ NC ☐ NA ☐	141		C ☒ NC ☐ NA ☐
141		C ☒ NC ☐ NA ☐	142		C ☒ NC ☐ NA ☐
142		C ☒ NC ☐ NA ☐	143		C ☒ NC ☐ NA ☐
143		C ☒			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL				FORMATO NO CONTROLADO																													
		FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS				FECHA	09/06/2023																												
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento																														
40	En caso de presentarse intercambios de alimentos son acordes a los establecidos en el anexo técnico, máximo tres (3) intercambios por cada grupo de alimentos de acuerdo a las tablas "lista de intercambios de los apoyos de complementación alimentaria canasta básicas - Cabildo indígena". No se podrá realizar varios intercambios con el mismo alimento.					C	NC																												
	Alimento			Intercambio		☒	☐																												
	Quinua			Cebada perlada			☐																												
	Zanahoria			Ahuayama			☐																												
	Chocolate			Banana			☐																												
	Ajo			Arroz			☐																												
Categoría 7. ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTARIAS																																			
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento																														
41	El cabildo informa a la interventoría y/o supervisión la programación de entrega mensual de canastas mínimo tres días antes de cada entrega. Además, cumple con las fechas de entrega.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de envío 30/10/2023	42	Oportunidad El proceso de distribución de las canastas se inicia de manera puntual y de forma ordenada, evitando que se presenten aglomeraciones, largas filas, la entrega es ágil, sin traumatismos, de tal forma que los participantes puedan realizar la verificación del listado de los alimentos que les son entregados.	C ☒ NC ☐ NA ☐																														
43	El cabildo exige al participante, la presentación del documento de identificación original, contraseña o cédula de extranjería (según aplique). No podrán entregarse canastas a menores de 14 años. No se entregan canastas a personas que no estén relacionadas en los listados. En casos de fuerza mayor se implementa el formato autorización entrega canasta alimentaria de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	44	El cabildo cuenta con los listados de entrega de canastas y debidamente diligenciados con firma y huella de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐																														
45	El Cabildo informa al participante, que recibe los alimentos por parte de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, que realice la revisión de la canasta e informe inmediatamente cualquier inconsistencia.	C ☒ NC ☐ NA ☐																																	
Categoría 8. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS																																			
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento																														
46	Diseña, implementa y soporta (lista de asistencia, pretest, post test, material informativo, entre otros) un plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador directo e indirecto de alimentos, por lo menos 1 hora desde el primer y hasta el último mes de ejecución del contrato. Adicionalmente todo el personal presenta certificado médico que exprese aptitud para manipular alimentos, que cuente con la firma y el registro del médico que lo emite.	C ☒ NC ☐ NA ☐	47	Todo el personal que interviene de manera directa o de manera ocasional en la operación de canastas posee uniforme completo (bata de color claro en tela con cierre o broches sin bolsillos ni botones, gorro y/o cofia y/o malla, tapabocas en material desechable de un único uso), limpio, en buen estado y aplica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todos los procesos realizados.	C ☒ NC ☐ NA ☐																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>ACTIVIDAD REALIZADA</th> <th>FECHA DE REALIZACIÓN</th> <th>FECHA DE CERTIFICADO MÉDICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blanca Ines Cubicatuva</td> <td>Refuerzo plan de bienestar básico</td> <td>28/09/2023</td> <td>29/06/2023</td> </tr> <tr> <td>Don Daniel Trujillo</td> <td>Refuerzo plan de bienestar básico</td> <td>28/09/2023</td> <td>25/10/2023</td> </tr> <tr> <td>Oscar Mauricio Yopachi</td> <td>Refuerzo plan de bienestar básico</td> <td>28/09/2023</td> <td>25/05/2023</td> </tr> <tr> <td>Sebastian Ochoa</td> <td>Refuerzo plan de bienestar básico</td> <td>28/09/2023</td> <td>28/09/2023</td> </tr> <tr> <td>Diana Patricia Sanchez</td> <td>Refuerzo plan de bienestar básico</td> <td>28/09/2023</td> <td>17/09/2023</td> </tr> <tr> <td>Amn Contreras/ Luis Carta</td> <td>Refuerzo plan de bienestar básico</td> <td>28/09/2023</td> <td>18/09/2023 - 15/05/2023</td> </tr> </tbody> </table>								NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICADO MÉDICO	Blanca Ines Cubicatuva	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	29/06/2023	Don Daniel Trujillo	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	25/10/2023	Oscar Mauricio Yopachi	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	25/05/2023	Sebastian Ochoa	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	28/09/2023	Diana Patricia Sanchez	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	17/09/2023	Amn Contreras/ Luis Carta	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	18/09/2023 - 15/05/2023
NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICADO MÉDICO																																
Blanca Ines Cubicatuva	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	29/06/2023																																
Don Daniel Trujillo	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	25/10/2023																																
Oscar Mauricio Yopachi	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	25/05/2023																																
Sebastian Ochoa	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	28/09/2023																																
Diana Patricia Sanchez	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	17/09/2023																																
Amn Contreras/ Luis Carta	Refuerzo plan de bienestar básico	28/09/2023	18/09/2023 - 15/05/2023																																
Categoría 9. VIGILANCIA NUTRICIONAL																																			
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento																														
48	La nutricionista del cabildo realiza la toma de las medidas antropométricas (peso y talla) al 100% de los niños y niñas (menores de 5 años) y de las mujeres en gestación, y al 60% de los demás grupos de edad en atención. Se garantiza cumplimiento de los porcentajes con una única toma de medidas a cada participante por semestre (enero a junio-julio a diciembre).	C ☒ NC ☐ NA ☐	49	Cuenta con los equipos para toma de medidas antropométricas (pesabebés, balanza de pie, infantómetro, tallímetro) de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se cuenta con elementos para limpieza y desinfección para equipos antropométricos: paños y desinfectante (solución de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 5%), en un recipiente con aspersor.	C ☒ NC ☐ NA ☐																														
50	Se registran los datos antropométricos en el listado oficial SRBE, el formato "Registro datos antropométricos", este para los casos de los participantes que no aparezcan en el listado oficial SRBE, o participantes en condiciones especiales y el formato "Registro datos antropométricos del recién nacido hasta los 6 meses", son ingresados por el profesional nutricionista máximo el último día hábil del mes de cada toma realizada, los formatos diligenciados se mantienen en archivo y cuentan con firma del profesional en nutrición del cabildo.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha ingreso SRBE 23/11/2023	51	El profesional nutricionista dietista ha recibido fortalecimiento técnico, en la toma y registro de medidas antropométricas, realizado por el equipo de vigilancia nutricional de la Subdirección de nutrición de la SDIS. Dicho fortalecimiento técnico presenta una vigencia de dos (2) años.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha fortalecimiento 17/01/2023																														
52	El profesional nutricionista dietista y gestor del cabildo indígena, asiste a la sensibilización sobre el proceso de registro de información de participantes en el sistema misional de información - SIRBE, la cual es realizada por la Subdirección de Nutrición - Vigilancia Alimentaria y Nutricional, y tiene vigencia de un año. Fecha de sensibilización Nutricionista: 13/01/2023 Fecha de sensibilización gestor: 03/05/2023	C ☒ NC ☐ NA ☐	53	La nutricionista dietista del Cabildo realiza la presentación de los resultados de la clasificación del estado nutricional a los participantes, dentro de los 30 días calendario después de ser entregados por el equipo de vigilancia nutricional de la SDIS. Se presenta soporte de la actividad de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha socialización 16/11/2023																														
54	El profesional nutricionista dietista del Cabildo brinda orientación en hábitos alimentarios adecuados, recomendaciones nutricionales, para participantes identificados con malnutrición (obesidad, desnutrición aguda moderada o severa y delgadez), el Nutricionista Dietista realiza las acciones de IEC colectivas, realizando canalización a salud de los casos de malnutrición. Fecha Acción de IEC: 16/11/2023	C ☒ NC ☐ NA ☐	55	Todas las intervenciones realizadas y las canalizaciones se encuentran registradas en la carpeta del beneficiario y soportadas en informe. N° Intervenciones: N° Canalizaciones:	C ☐ NC ☐ NA ☒																														

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		FORMATO NO CONTROLADO	
		FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS		FECHA 09/06/2023	
Categoría 10. PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
56	El profesional nutricionista dietista del cabildo entrega para revisión y aprobación de la Subdirección de Nutrición, los formatos: construcción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) en estilos de vida saludable (EVS) y cronograma capacitación estilos de vida saludable, a los 30 días calendario posterior a la firma del acta de inicio. Además, realiza los ajustes requeridos para su aprobación definitiva por parte de la Subdirección de Nutrición de la SDIS. En caso de adición al contrato se entrega cronograma a los cinco (5) días calendario posterior a la firma de la adición.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de aprobación 26/04/2023	57	Programa e implementa mensualmente la(s) estrategia(s) IEC acorde al plan de promoción de estilos de vida saludable y cronograma de actividades aprobados, con los requisitos establecidos en el Anexo técnico. Se cubre mínimo el 50 % de hogares. Cuentan con estrategias virtuales (mensajes, videos, imágenes, infografías, etc) que faciliten procesos de recordación o acceso a esta información por parte de la población que no asista al encuentro. Fecha de la actividad 16/11/2023 Actividad realizada Higiene del cuerpo	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de jornada 10/11/2023
58	El profesional en nutrición y dietética remite a la subdirección de nutrición, durante los primeros diez (10) días calendario previos a la implementación de cada acción IEC, una ficha metodológica por cada una de las acciones planteadas, que incluye: tema, fecha, lugar, objetivos IEC, herramienta pedagógica y descripción del desarrollo de la sesión.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de envío 06/11/2023	59	El profesional nutricionista del cabildo participa en la construcción del documento institucional sobre promoción en estilos de vida saludable con enfoque étnico liderado por la SDIS, evidenciando una jornada mensual para realizar las actividades relacionadas con el mismo.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de jornada 10/11/2023
60	El Cabildo cuenta con los registros relacionados con la promoción en estilos de vida saludable, establecidos en el anexo técnico (acta o relatoria, listado de asistencia físico o magnético, registro fotográfico, valoración de aprendizaje y retroalimentación mínimo al 10% de los participantes). El profesional en nutrición, ingresa y registra las acciones IEC en el Sistema de Información Misional SIRBE durante el mismo mes en que se desarrollan.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha Ingreso SIRBE 21/11/2023	61	Incentiva la actividad física en articulación con otras entidades o utilizando diferentes herramientas disponibles para este propósito. Fecha de la actividad 16/11/2023 Actividad realizada Rutas de actividad física para mejorar el sueño	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de jornada 10/11/2023
62	El Cabildo entrega mensualmente el reporte cuantitativo de los participantes que asistieron a los procesos de promoción de hábitos en estilos de vida saludable a través del Formato Base de consolidación mensual de promoción de estilos de vida saludable, en las fechas de reporte establecidas por la Subdirección de Nutrición, a partir del segundo mes de contrato.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de envío 10/11/2023	63	Al finalizar el contrato, el cabildo entrega el reporte consolidado cualitativo, del proceso desarrollado para la promoción de hábitos en estilos de vida saludable a través del formato definido por la SDIS. Es entregado al Nutricionista Dietista de la localidad.	C ☐ NC ☐ NA ☒ Fecha de envío 10/11/2023
Categoría 11. PARTICIPACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENCIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
64	El profesional en nutrición del cabildo a partir de su participación, y articulación en los Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CLSAN, y/u otros espacios desarrolla acciones para su cabildo, en el marco de la ejecución de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional- PPSAN para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria y Nutricional 2019-2031. Presenta los soportes respectivos de dichas acciones.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de la actividad 02/11/2023	65	El profesional en Nutrición del cabildo se vincula y participa de los espacios convocados por la SDIS y la SLIS. Nombre de la actividad Comité de Seguimiento Octubre	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de la actividad 21/11/2023
Categoría 12. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
66	Se divulga al talento humano del servicio el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS dentro de los 20 días calendario a partir del acta de inicio y socializa las familias beneficiarias el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS dentro de los dos (2) primeros meses posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. Presenta planillas de asistencia.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de divulgación 12/04/2023 Fecha de socialización 10/05/2023	67	El cabildo cuenta con los contenedores para la separación y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables. Además, realiza la entrega del material aprovechable generado en el desarrollo de las actividades al recuperador de oficio registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP u Organizaciones de recuperadores habilitadas por la UAESP, o comunidades reconocidas por la autoridad tradicional del cabildo indígena.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega de material reciclable 23/10/2023
68	Desarrolla estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía durante la prestación del servicio (piezas comunicativas, actividades) una vez durante la ejecución del contrato.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de jornada 10/05/2023	69	Se promueve en las familias beneficiarias la separación de residuos, facilitando desde el servicio, la disposición de los empaques y materiales aprovechables que las familias generen, una vez durante la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de jornada 10/05/2023
70	Los puntos hidráulicos cuentan con sistemas ahorradores de agua; los sistemas de iluminación cuentan con ahorradores de alta eficiencia (LED o fluorescente); Garantiza el empleo de materiales reciclables durante toda la ejecución de la operación.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023	71	Presenta a la Interventoría o Supervisión un informe que permita evidenciar el cumplimiento de las especificaciones ambientales, veinte (20) días posteriores a la firma del acta de inicio y quince (15) días antes de finalizar la operación.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023
Categoría 13. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
72	El cabildo informa a la interventoría y/o supervisión las fechas de entrega de refrigerios dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, dentro del cronograma de actividades, describiendo los componentes del refrigerio a entregar. Además, cumple con las fechas de entrega.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de envío 30/10/2023	73	Los menús o nombres de preparaciones que componen los refrigerios se encuentran aprobados por la Subdirección de Nutrición de la SDIS (menús tradicionales y menús de refrigerios con alimentos industrializados).	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023
74	Los alimentos comerciales que componen el refrigerio corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023	75	Los refrigerios suministrados de encuentran en óptimas condiciones de calidad. Las características organolépticas son propias de cada uno de los componentes que conforman el refrigerio (color, sabor, aroma, consistencia, textura, apariencia), estos son frescos y se mantienen en buen estado.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023
76	Se garantizan las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación (aplica para refrigerios ancestrales), empaque (cuando aplique) y temperaturas de seguridad de los alimentos: calientes (mayores a 60°C.) y/o fríos (4 °C +/- 2 °C) según aplique.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023	77	El listado de entregas de refrigerios utilizado por el cabildo, se encuentra en el formato establecido por la SDIS, el cual deberá estar firmado por los participantes y por la Interventoría o Supervisión.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de entrega 12/04/2023
Categoría 14. OTRAS OBLIGACIONES					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
78	El archivo de ejecución contractual del componente alimentación, nutrición y salubridad se encuentra atendiendo los lineamientos definidos para la administración documental por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Decreto Distrital 514 de 2006, la Ley 594 de 2000 y los procesos, procedimientos, reglas, normatividad y lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá	C ☐ NC ☐ NA ☒ Fecha de entrega 12/04/2023			

Observaciones, resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo. NTC 2859-1 Inspección por atributos. Muestreo simple bajo Nivel de Inspección II

Tipo	Tamaño de la población	Tamaño del lote	Tamaño de la muestra	N° de aceptación		N° de rechazo	
				8,5%	10,0%	8,5%	10,0%
A	117	91-150	8	1	1	2	2
B	105	91-150	8	1	1	2	2
C							

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

Se implementa plan de muestreo simple por atributos con base en la NTC 2859-1, aplicando criterios de aceptación y rechazo de conformidad con las fichas técnicas y documentos de condiciones especiales establecidos por la SDA, donde se evidencia 1 bolsa de avena con fugas y 1 arveja con daño mecánico, las muestras no conformes fueron cambiadas para entrega conforme, adicionalmente no superan el número de aceptación.

Se realizan intercambios aprobados por la SDA.

Frutas de cosecha: Banano, cítricos, curuba, tomate de árbol y mandarina.

Se evidencia entrega de refrigerios No. 9 y 10 compuestos por leche semidescremada achocolada lote 279 FUTO 02FEB21, NSA-003787-2017 marca Bilac, naranja y para menú 9 Galleta de leche integral, lote 1M2452316036, FUTO 29ABR21, RSI A11121201 marca Club Social, y para menú 10 Galleta de leche, lote 1M2422316032, FUTO 21AGO21, NSA00065962019 marca Club Social.

Se verifican listados con firmas de entrega de 981 refrigerios en total.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se realiza visita de supervisión para verificación de entrega de canastas Tipo A y B y refrigerio, se realiza seguimiento al acta de visita del 27/10/2023, sin variables abiertas.

55. No aplica de encuentra dentro de los tiempos. Se refiere que se realizaron en el mes de diciembre/2023.

63. No aplica dado que se encuentra dentro de los tiempos establecidos en anexo técnico.

78. No aplica no se evidencia que esta variable sea objeto de verificación por parte del área de gestión documental.

48. A la fecha se ha tomado datos antropométricos así: menores de 10 años: 29 participantes, de 10 a 17 años 89 participantes, adultos: 191 participantes y persona mayor 81 participantes.

57. Al taller de hábitos de vida saludable del 16/11/2023 asistieron 129 participantes.

Se socializa acta y se deja copia de la misma en el Cabildo.

65. La nutricionista del Cabildo participa en el espacio convocado por la SDA, así: 21/11/2023 Comité de seguimiento octubre/2023 y 10/11/2023 construcción del documento institucional - fortalecimiento técnico.

Se entrega la totalidad de las canastas sin novedad.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

No hay ninguna observación. *[Firma]* de. 1014037966.

Capítulo E. OBSERVACIONES

[illegible]

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

[illegible]

Capítulo G. FIRMAS

QUIEN ATIENDE LA VISITA	PROFESIONAL SOCIAL REFERENTE SLIS	SUPERVISIÓN O INTERVENTORA
<p>Ange Paola Ochoa Ceballos</p> <p>NOMBRE</p> <p><i>Ange Paola Ochoa</i></p> <p>FIRMA</p> <p>1019057966</p> <p>CEDULA</p> <p>Coordinadora Py.</p> <p>CARGO</p>	<p><i>Adela C. Vega</i></p> <p>NOMBRE</p> <p><i>Adela C. Vega</i></p> <p>FIRMA</p> <p>56074835</p> <p>CEDULA</p> <p>Profesional Local</p> <p>CARGO</p>	<p>Diana Carolina Bobadilla Zape</p> <p>NOMBRE</p> <p><i>Diana Carolina Bobadilla</i></p> <p>FIRMA</p> <p>35353993</p> <p>CEDULA</p> <p>Apoyo a la Supervisión SLIS</p> <p>CARGO</p>

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

PLAN DE MUESTREO		MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL										FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABLEDO NOROCCIDENTAL DE SURE			
FECHA VISITA	24/11/2023	Punto de entrega	X	CANASTA TIPO A											
Tamaño de la población	117	Tamaño del lote	91-150	Tamaño de la muestra	8	Nº Aceptación 6.8%	1	Nº Aceptación 10%	2						
Verificación características FPP															
GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida	Intercambio de alimento	Cantidad establecida	F. VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/NOTIFICACIÓN SANITARIA	Respeto especificaciones (CNC)	Exposición a la intemperie (CNC)	Preservación (CNC)	Contenido (CNC)	6.8%	10%	
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLANTANOS Y DERIVADO	Arroz blanco	4 000 g			24 OCT 2024	19102410	Sudestapensa	NSA0029482017	C	C	C	C	0	0	
	Pastas (en paquete)	500 g			27 Oct 24	39	la Nieve	NSA00233242023	C	C	C	C	0	0	
	Avena en Hojuelas	500 g			28 Oct 24	39	la Nieve	NSA00233242023	C	C	C	C	0	0	
	Quinua grano/mocho (hoja)	500 g			11 Nov 2024	37221111	Sudestapensa	NSA0052192018	C	C	C	C	0	0	
	Quinua grano/mocho (hoja)	500 g		500g	23 OCT 2024	02092310	Sudestapensa	NSA00131892022	C	C	C	C	0	0	
	Harina precocida de maíz blanco	500 g			17 OCT 24	171023	Arpe la Nieve	NSA00131892022	C	C	C	C	0	0	
	Papa sabanera o pastusa	4000 g			16 OCT 24	161023	Arpe la Nieve	NSA00131892022	C	C	C	C	0	0	
	Platano haitón verde maduro	1500 g							C	C	C	C	0	0	
FRUTAS Y VERDURAS	Papa criolla	1000 g							C	C	C	C	0	0	
	Zanahoria	1000 g		1000g					C	C	C	C	0	0	
	Guatilla o Cidreya	700 g							C	C	C	C	0	0	
	Tomate Chonito o Milano	500 g							C	C	C	C	0	0	
	Cebolla cabezona blanca o roja	500 g							C	C	C	C	0	0	
	Cubios	500 g							C	C	C	C	0	0	
	Aceitas	500 g							C	C	C	C	0	0	
	Haba Verde	800 g							C	C	C	C	0	0	
	Agua	500 g							C	C	C	C	0	0	
	Futa de coco	800 g							C	C	C	C	0	0	
	Futa de coco	800 g							C	C	C	C	0	0	
	Futa de coco	800 g							C	C	C	C	0	0	
CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS SECAS	Futa de coco	800 g							C	C	C	C	0	0	
	Huevo de gallina AA	90	Und		15 DIC 23	01511	KIKES	NA	C	C	C	C	0	0	
	Atun Lomitos en agua	4	Lata 180 g		8 MAY 2024	LNBE 2023	la Joloverona	NSA00201092022	C	C	C	C	0	0	
	Aveja verde seca	500 g			7 Oct 2024	LN I 2023	la Joloverona	NSA00201092022	C	C	C	C	0	0	
	Lenteja	500 g			24 OCT 2024	07572910	Sudestapensa	NSA00119892022	C	C	C	C	0	0	
	Frijol (bola roja, radical, cargamento)	500 g			30 OCT 2024	67773010	Sudestapensa	NSA00119892022	C	C	C	C	0	0	
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	6	Bolsas 380 g		11/2024	10112363016	Nutralac	NSA00082782019	C	C	C	C	0	0	
	GRASAS	Aceite de soja	500	cc o ml					C	C	C	C	0	0	
AZUCARES	Chocolate o chocolate con clavos y canela	500 g		500g	07 11 24	0071123	dolusoya	NSA018153003	C	C	C	C	0	0	
	MAZMORRONES	Limon	500						C	C	C	C	0	0	
	Ajo	120		120g	13 10 2024	484	Sudestapensa	NSA001802016	C	C	C	C	0	0	

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL														
PLAN DE MUESTREO				FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABILDO INDÍGENA MUSICA DE SUIA										
FECHA VISITA		Punto de entrega		CANASTA TIPO B										
24/11/2023		X												
Tamaño de la población		Tamaño del lote		Tamaño de la muestra		N° Aceptación 85%		N° Aceptación 10%						
105		91 - 150		8		1		2						
				Verificación características FPP										
GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida	Intercambio de alimento	Cantidad establecida	1 VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/NOTIFICACIÓN SANITARIA	Respaldo específico (CNC)	Frecuencia de validación (CNC)	Presentación (CNC)	Cantidad (CNC)	8.5%	10%
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADOS	Arroz blanco	7.500	#		24 OCT 2024	19102410	SudeSpensa	NSA0029182017	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espagueti)	1000	#		30 10 24	0203847	SudeSpensa	NSA0029182017	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	1000	#		27 OCT 24	39	la NIEVE	NSA00233292023	C	C	C	C	0	0
					28 OCT 24	39	la NIEVE	NSA00233292023	C	C	C	C	0	0
					11 NOV 2024	37221111	SudeSpensa	NSA0052192018	C	C	C	C	1	0
	Quinua grano/molida (hojuela)	1000	#	Cebada Per keto 1000g	23 OCT 2024	02092310	SudeSpensa	NSA00131892022	C	C	C	C	0	0
	Harina precocida de maíz blanco	1500	#		17 OCT 24	141023	Arpe la NIEVE	NSA00131504	C	C	C	C	0	0
					16 OCT 24	161023	Arpe la NIEVE	NSA00131504	C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Papa sabanera o pastusa	10000	#						C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	3000	#						C	C	C	C	0	0
	Papa Criolla	2000	#						C	C	C	C	0	0
	Zanahoria	3500	#	Ahiyuma 3500g					C	C	C	C	0	0
	Guatilla o Citayota	1400	#						C	C	C	C	0	0
	Tomate chonto o milano	1000	#						C	C	C	C	0	0
	Cebolla cabezona blanca o roja	1000	#						C	C	C	C	0	0
	Cubios	1000	#						C	C	C	C	0	0
	Acelga	1.000	#						C	C	C	C	0	0
	Haba Verde	1.600	#						C	C	C	C	0	0
	Agua de caña	1.000	#						C	C	C	C	0	0
	Fruta de cosecha 1	1.600	#						C	C	C	C	0	0
Fruta de cosecha 2	1.600	#						C	C	C	C	0	0	
Fruta de cosecha 3	1.600	#						C	C	C	C	0	0	
Fruta de cosecha 4	1.600	#						C	C	C	C	0	0	
Fruta de cosecha 5	1.600	#						C	C	C	C	0	0	
CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	120	Und		15 DIC 23	01511	KIKES	NA	C	C	C	C	0	0
					15 DIC 23	01511	KIKES	NA	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	8	lata 140 190 g		8 MAY 2024	1N8E2023	la soberana	NSA00201092022	C	C	C	C	0	0
					1 OCT 2024	1N4E2023	la soberana	NSA00201092022	C	C	C	C	0	0
	Arveja verde seca	1000	#		24 OCT 2024	09572410	SudeSpensa	NSA00191892022	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	1000	#		30 OCT 2024	67773010	SudeSpensa	NSA00119892022	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	12	Bolsa 380 g		11/2024	10112353016	Nutralac	NSA00082282017	C	C	C	C	0	0
	GRASAS	Aceite de soja	1500	cc o ml										
AZUCARES	Chocolate o chocolate con clavos y canela	1000	#	Rneta 1000g	31 10 24	B311023	Solivaça	NSA001815303	C	C	C	C	0	0
					07 11 24	J07 11 23	Solivaça	NSA001815303	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Limón	1.000	#		13 10 2024	492	SudeSpensa	NSA0014802016	C	C	C	C	0	0
	Ajo	240	#	aromaticas 240g					C	C	C	C	0	0
OBSERVACIONES: Otro lote de aceite B01123, 16 01/11/24														

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD CANASTAS ALIMENTARIAS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONTRATOS 2023	

FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	11	AÑO	2023
IDENTIFICACIÓN CANASTAS ALIMENTARIAS						
NOMBRE DE LA UNIDAD/RUTA O PLANTA: CABILDO INDÍGENA MUISCA DE SUBA						
Nº CONTRATO/VIGENCIA: 5272/2023						

REGISTRO FOTOGRAFICO REFRIGERIOS ENTREGADOS



Descripción: Refrigerio No. 9 compuesto por leche semidescremada achocolatada, lote 279, FVto. 02FEB24, marca Bilac, RSA003454-2017, galletas de sal integral, lote LM2452316036, FVto. 29ABR24, marca Club Social, RSiA11I24204 y naranja.

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD CANASTAS ALIMENTARIAS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONTRATOS 2023	



Descripción: Refrigerio No. 10 compuesto por leche semidescremada achocolatada, lote 279, FVto. 02FEB24, marca Bilac, RSA003454-2017, galletas de sal, lote LM2422316032, FVto. 24AG024, marca Club Social, NSA00065962019 y naranja.

Apoyo a la supervision
DIANA CAROLINA PALACIOS ZAQUE
Nombres y Apellidos
35353993
Cédula de Ciudadanía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ACTA DE ENTREGA CANASTAS BÁSICAS, PAQUETE ALIMENTARIO DE CONTINGENCIA O CASOS ESPECIALES

Código: FOR-PSS-437

Versión: 0

Fecha: Memo I2021008219
- 04/03/2021

Página: 1 de 3

Fecha de Entrega	DÍA: 24	MES: 11	AÑO: 2023	N° CONTRATO: 5272/2023	OPERADOR: CABILDO MUISCA DE SUBA
				N° OPERACIÓN:	Hora de Inicio: 8:00 AM.

Nombre de la Localidad	Marque la clase de canasta básica que entrega (Marque con una X según corresponda)	Nombre y dirección del punto de entrega
SUBA	Rural: _____ Afro: _____ Cabildo Indígena: <u>X</u> Paquete Alimentario Contingencia: _____ Paquete Alimentario Casos Especiales: _____	Cra 86 N° 147-23 CABILDO MUISCA DE SUBA

CANTIDADES CANASTAS BÁSICAS:

Cantidad	Tamaño A	Tamaño B	Tamaño C	Total
Cantidad programada (según pedido correo)	117	105	0	222
Cantidad entregada	117	105	0	222
Cantidad no entregada	0	0	0	0

CANTIDADES PAQUETE ALIMENTARIO DE CONTINGENCIA:

Cantidad	Tamaño 6 días	Tamaño 12 días S	Tamaño 26 días	Total
Cantidad programada				
Cantidad entregada				
Cantidad no entregada				

PAQUETES ALIMENTARIOS DE CONTINGENCIA A CASOS ESPECIALES

Cantidad	Tipo A	Tipo B	Total
Cantidad programada			
Cantidad entregada			
Cantidad no entregada			

NOVEDADES:

Se inició el proceso de entrega de las canastas siendo las 8:00 AM, previo al muestreo, revisión de los productos alimentarios que contienen

Las canastas actividad llevada a cabo por la profesional de apoyo a la supervisión. Para el presente mes se cuenta con un nuevo ingreso de Canasta Tipo A, correspondiente al núcleo familiar del Cabildante Dionisio Niviayo Martínez C.C. No: 19400913. Durante la jornada de entrega se llevó a cabo el levantamiento de información con algunos beneficiarios para compromiso de la obligación por anexo técnico de lectura de Realidades. Se entregó con autorización una Canasta Tipo B, correspondiente al núcleo familiar de la Cabildante Blanca Ysleny Cabiativa Moreno. Durante la jornada de entrega, no se presentaron situaciones que alteraran el proceso. Se entregaron la totalidad de las Canastas programadas.

Relación de documentos anexos:

31 folios listados de entrega con firmas, 4 folios formato de autorización y soportes. TOTAL FOLIOS $\Rightarrow$ 35

Hora de terminación de la entrega:

3:30 PM.

DATOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

Operador.	Interventoría y/o supervisión	Profesional SDIS
<p>Nombres y apellidos: Ange Ruth Ochoa</p> <p>Cargo: Coordinadora P4.</p> <p>Teléfono: 30114576143</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.C. 10140577166</p>	<p>Nombres y apellidos: Dora Polanco</p> <p>Cargo: Apoyo a la Supervisión SDIS</p> <p>Teléfono: 3118079975</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.C. 353537713</p>	<p>Nombres y apellidos: Ada C. Vega L.</p> <p>Cargo: Profesional Local</p> <p>Teléfono: 3165467995</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.C. 56074835</p>