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	11	3	2023	Hora Inicio	10:00 a. m.	Hora Finalización	02:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7180-2022** Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113290 CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 14/09/2022 Fecha Final Operación: 11/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: DERLY RAMIREZ ARDILA

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: SAN PEDRO Dirección: CL 136 145B 12

Tel: NA Cel.: 302 6874121 Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 282 Total Histórico de Asistencia: 40955

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
La presente visita corresponde al cierre del Convenio 7180-2022 Comedor LISBOA que finaliza la operación el día 11/03/2023
Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 4 manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.
Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menú 24 semana 4 a los participantes del comedor
Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por más del 50% de mujeres, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020.
Se hace entrega de 1 CD con los soportes del informe Componente Administrativo/Financiero, Ambiental y Gestión Documenal del período del 1 al 28 de Febrero 2023 teniendo presente que no se ha realizado visita de seguimiento financiero de febrero y la entrega del informe final será entregada en Nivel Central a la Supervisión.
Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera 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
DERLY RAMIREZ ARDILA	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52098692	1013584387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO
Cargo	Cargo

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

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 1 DE 7

Fecha de visita: 17 / 2 / 2023 Hora inicio: 8:50 A.M. Hora finalización: 4:30 P.M.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Periodo Evaluado: 1° a 28 febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7180-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha de Inicio: 14/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: SAN PEDRO DE TIBABUYES Dirección: CL 136 # 145B 12

Teléfono: Celular: 3026874121 Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 246.453.518,00	Plazo inicial en meses: 4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.710.008,00		Total cupos contratados	30.300	
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00		Valor cupo día	$ 6.029	

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
14/09/2022	31/12/2022	31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: Modificatorio 001: Adición aportes SDIS $122.327.360; Aportes asociado $13.350.054; Prorroga 59 días; Fecha de terminación 28/02/2023

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora Inicio de Operación: 10 30 AM
2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 8 7
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	JUEVES 16	285
DÍA 2	MIERCOLES 15	288
DÍA 3	MARTES 14	289
DÍA 4	LUNES 13	290

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: 12/09/2022 Radicado: E2022038779

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: X | NC: | NA:

7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?
Operador: CLARO
Plan: 99.4 Mbs Bajada - 31,6 Mbs Subida

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: X | NC: | NA:

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:** 04/02/2023

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?
Fecha Asistencia: 30/10/2020

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: 16/02/2023

C: X | NC: | NA:
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: 22/09/2022

C: X | NC: | NA:

17. *Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor* Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.

C: X | NC: | NA:

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?

C: X | NC: | NA:

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: X | NC: | NA:

Número de Profesionales requerido: 3

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

C: X | NC: | NA:

Nombre y fecha de última Actividad realizada:
PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA - 24/01/2023

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

C: X | NC: | NA:

Fecha Ultima Entrega: MANIPULADORAS 14/09/2022 - ADMINISTRATIVO 23/09/2022 - OPERARIA NUEVA 20/12/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24 Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

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	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL PERIODISTA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ	1.101.759.690	COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	1.031.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	N/A	C
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.727.405	BACHILLER	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	SANDRA PAOLA HERNANDEZ ANGARITA	1.233.895.412	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	KATERIN YANESA ARDILA PINZON	1.099.551.456	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	YOSIRIS JANETH CARDENAS RAMOS	1.063.151.410	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	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 [ ] NO [X]

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

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

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:** 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
MILA RAM SAS	FRANCY RAMIREZ	900.678.406-1	3143604976	ABARROTES, CÁRNICOS, LÁCTEOS Y POLLO	REMISION SIN VALOR	CREDITO 60 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JUAN CARDENAS	830.510.808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISION SIN VALOR	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	120	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISION 1569

		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
CARNE DE RES	26,9 Kls	26,9 Kls	1617	26,9 Kls	6	18/02/2023	CUMPLE
ARROZ	13,5 Kls	78,23 Kls	1617	13,5 Kls	6	18/01/2024	CUMPLE
FRIJOLES	13 Kls	13 Kls	1617	13 Kls	6	31/05/2024	CUMPLE
PAPAYA	31,30 Kls	31,30 Kls	1616	31,30 Kls	6	18/02/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	7,20 Kls	12,5 Kls	1617	7,20 Kls	6	23/03/2023	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.

Componente ausente en las raciones

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

Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

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

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
V5. Se evidencia que el asociado envio correo desde el mes de octubre y diciembre 2022, Enero y febrero 2023, dando gestión y cumplimiento a esta variable
V9. Se tiene programada una socialización de la matriz de riesgos para la siguiente semana, por parte del responsable del servicio, que evidencia la gestión referente a la implementación y cumplimiento a la variable.
V14. Se evidencia que el asociado solicita el aviso del comedor mediante correo el día 31/01/2023 a la referente local, cumpliendo con la variable
V23. Se evidencia que el Profesional Social esta citado a una reunión hoy a las 2:00 PM, en el auditorio de la Subdirección Local de Suba con el señor Roger Molina, para Linea Técnica de Gestión Documental, correo enviado el día 14/02/2023 por la referente Elsa Maria Gaitán.
V24. este periodo no se presenta cambio de personal
V31. Se evidencia que el asociado ya cumplio con su porcentaje de compras locales, por lo cual solo esta comprando Pulpas con los proveedores incluidos en el listado de compras públicas locales.
V.34. Se recibe informe administrativo; financiero y ambiental del periodo enero de 2023.
Se socializa el acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Sin Comentarios

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	5	23/11/2022	17/02/2023: Se evidencia que el asociado realizó reiteración de gestión el 16/02/2023 por medio electrónico con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, verificando que .Positiva no esta dando oportuna respuesta a la solicitudes mencionadas, se da cumplimiento a la variable y cierre a la observación.	X		CERRADO		
O	9	23/11/2022	17/01/2023. El asociado ya tiene la matriz de riesgo que esta pendiente por verificación de la ARL, sin embargo se tiene programación de divulgación e implementación, dando cierre a la observación.	X		CERRADO		
O	10	31/01/2023	17/02/2023. Se evidencia que se efectua el manteminiento el día 4/02/2023, dando cumpliento al anexo técnico, se cierra la observación	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DERLY RAMIREZ ARDILA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
52.098.692	79´868.283
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.

	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: 31 / 1 / 2023 Hora inicio: 8:20 A.M. Hora finalización: 4:20 P.M.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7180-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha de Inicio: 14/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CL 136 # 145B 12

Teléfono: Celular: 3026874121 Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 246.453.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.710.008,00	Plazo inicial en dias:	109	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:
14/09/2022	31/12/2022	31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: Modificatorio 001: Adición aportes SDIS $122.327.360; Aportes asociado $13.350.054; Prorroga 59 dias;Fecha de terminación 28/02/2023

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Hora inicio de Operación: 10 30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 2 8 6

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

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
Día de la semana:	LUNES 30	SABADO 28	VIERNES 27	JUEVES 27
Asistencia	297	300	300	298

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: 12/09/2022

Radicado: E2022038779

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

C [ ] NC [X] NA [ ]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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: CLARO** **Plan: 100 Mbs Bajada - 30,8 Mbs Subida**	X			
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X			
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.		X		
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO: 30/11/2022**		X		
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X			
12. Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	X			
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: 30/10/2020	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: 26/01/2023**	X			SI: X / No:
16. El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? **Fecha de Envío: 22/09/2022**	X			
17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	X			

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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**: GENERALIDADES DE LOS MICROORGANISMOS - 21/01/2023	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**: MANIPULADORAS 14/09/2022 - ADMINISTRATIVO 23/09/2022 - OPERARIA NUEVA 20/12/2022	X			

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24 Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL PERIODISTA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ	1.101.759.690	COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	1.031.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	N/A	C
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.727.405	BACHILLER	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	SANDRA PAOLA HERNANDEZ ANGARITA	1.233.895.412	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	KATERIN YANESA ARDILA PINZON	1.099.551.456	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	YOSIRIS JANETH CARDENAS RAMOS	1.063.151.410	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	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
ALVA MIREYA BOHORQUEZ HUERTAS - 16/12/2022	YOSIRIS JANETH CARDENAS RAMOS - 17/12/2022	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	AVALADA EL 31/01/2023

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

Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

		C	NC	NA
27.	El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ? **Fecha de pago:** 27/12/2022	X		
28.	El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. ?	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

		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
MILA RAM SAS	FRANCY RAMIREZ	900.678.406-1	3143604976	ABARROTES, CÁRNICOS, LÁCTEOS Y POLLO	REMISION SIN VALOR	CREDITO 60 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JUAN CARDENAS	830.510.808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISION SIN VALOR	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
PULPA DE FRUTA	121 KG	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISION 1526

		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
SOBREBARRIGA	32,28 Kls	32,28 Kls	1614	32,28 Kls	15	24/02/2023	CUMPLE
YUCA	52 Kls	66,6 Kls	1613	52 Kls	15	3/02/2023	CUMPLE
LULO (PULPA)	20 Kls	20 Kls	1526	20 Kls	15	13/06/2023	CUMPLE
MELON	31,30 Kls	31,30 Kls	1613	31,30 Kls	15	1/02/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	7,5 Kls	10,78 Kls	1614	7,5 Kls	15	28/02/2023	CUMPLE

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
La dirección del comedor se corregi porque es calle 136 # 145 B 12 y no calle 136 # 145 12.
V.13. Se evidencia que la responsable del servicio recibió capacitación el día 30/10/2020, dando cumplimiento a la variable según la línea técnica del 31/01/2023.
V.14. El asociado solicita el aviso del comedor mediante correo el día 31/01/2023 a la referente local, se verificará en próxima visita la respuesta, por tanto cumple según la línea técnica del 31/01/2023.
V. 24: El personal del comedor se avala según los lineamientos de la entidad.
V. 25: Se evidencia cumplimiento en la visita financiera.
V. 34. Se recibe informe administrativo; financiero y ambiental del periodo diciembre de 2022.
Se socializa el acta.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Sin Comentarios

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**
O	10	Se evidencia que el mantenimiento de los equipos se efectuó el día 30/11/2022, que no da cumplimiento a la periodicidad de los dos (2) meses, como esta estipulado en el anexo técnico, por tanto se genera la observación.	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	5	23/11/2022	31/01/2023: Se evidencia que el asociado realizó reiteración de gestión el 11/01/2023 por medio electrónico con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, La compañía Positiva contesta el mismo día que deben enviar nuevamente la información básica, que genera un reproceso y por lo cual se mantine la observación, teniendo en cuenta que la ARL es quien no ha dado gestión ha esta solicitud.		X	ABIERTO		X
O	9	23/11/2022	31/01/2023 Se evidencia que el asociado tiene la matriz de riesgos pendiente por visto bueno de la ARL, además tiene programada una socialización con el personal para dar a conocer los riesgos que presenta en el comedor en su operación, se mantiene la observación, ya que la ARL Positiva reinicio el proceso de la solicitud de visita y demora en el verificación de la matriz, para dar comienzo a la implementación correspondiente.		X	ABIERTO		X

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DERLY RAMIREZ ARDILA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.098.692	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 APROBACION DE TALENTO HUMANO	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 1

A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular **31/01/2023**

Número Convenio/Vigencia: **7180-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA**

Nombre del Comedor : **113290-CCCP 11-001 LISBOA**

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 12/09/2022

RADICADO E2022038779

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	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL PERIODISTA	OPS	C	C	C	C	C
Profesional Social 1	DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ	1.101.759.690	COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA	OPS	C	C	C	N/A	C
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	1.031.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	OPS	C	C	C	N/A	C
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.727.405	BACHILLER	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 1	SANDRA PAOLA HERNANDEZ ANGARITA	1.233.895.412	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 2	KATERIN YANESA ARDILA PINZON	1.099.551.456	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	C	C	C	C
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	C	N/A	C	C	C
Manipulador 4	YOSIRIS JANETH CARDENAS RAMOS	1.063.151.410	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	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 **E2022038779 del /12/2022, E2022050218 del 15/10/2022** y **E2022057449 del 23/12/2022.**

FIRMA DE LAS PARTES

	Quien Realiza la Visita
DERLY RAMIREZ ARDILA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.098.692	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. 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: 14 | 12 | 2022 — Hora inicio: 9:30 A.M. — Hora finalización: 4:00 P.M.

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: 7180-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha de Inicio: 14/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: LISBOA — Dirección: CL 136 145 12

Teléfono: — Celular: 3026874121 — Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 246.453.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.710.008,00	Plazo inicial en días:	101	Total cupos contratados	30.300
Valor Total del Convenio	$ 273.163.526,00			Valor cupo día	$ 6.029

(incluye costos fijos y variables) segun estructura de costos

Fecha Acta de Inicio:	Fecha Final de Operación	Fecha de Final de Ejecución:
14/09/2022	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 | 9 | 7

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

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 13	297
DÍA 2	LUNES 12	297
DÍA 3	SABADO 10	296
DÍA 4	VIERNES 09	241

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: 12/09/2022 — Radicado: E2022038779			
5.	El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	[ ]	[X]	[ ]

Powered by CamScanner

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

C: X | NC: | NA:

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

Operador: CLARO
Plan: 130 MBS BAJADA - 43,3 MBS SUBIDA 28,8 MBS

C: X | NC: | NA:

8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes caracteristicas?:
- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.
- Baterías y autonomía
- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.
- Tiempo respaldo de energia 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: X | NA:

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:** 30/11/2022

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

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: X | NC: | NA:

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: 22/09/2022

C: X | NC: | NA:

17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.

C: X | NC: | NA:

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 nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.

Nombre y fecha de última Actividad realizada:
MINUTA PATRÓN - 10/12/2022

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: MANIPULADORAS 14/09/2022 - ADMINISTRATIVO 23/09/2022

C: X | NC: | NA:

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	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL	CPS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ	1.101.759.690	COMUNICADOR SOCIAL	CPS	C	C	C	N/A	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	103.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	CPS	C	C	C	N/A	N/A
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.727.405	BACHILLER	CPS	C	C	N/A	C	N/A
Manipulador 1	SANDRA PAOLA HERNANDEZ ANGARITA	1.233.895.412	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 2	KATERIN YANESA ARDILA PINZON	1.099.551.456	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 4	ALVA MIREYA BOHORQUEZ HUERTAS	52.475.426	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	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		

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:** 08/11/2022	X		
28. El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas ?	X		

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

C: X NC: NA:

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900 539 884-3	3138237300	FRUVER	REMISION 078	CREDITO 30 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JUAN CARDENAS	830 510 608-3	3116540653	PULPA DE FRUTA	REMISION 1380	CREDITO 30 DIAS	SI
MILA RAM SAS	FRANCY RAMIREZ	900 678 406-1	3143604976	ABARROTES, LACTEOS Y POLLO	REMISION 1600	CREDITO 60 DIAS	SI
CARNES LA ZIPAQUEREÑA	ALBERTO MOLANO	19 496 429-9	601 7019681	CARNICOS	N/A	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	816,95 KG	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	REMISION 078
PULPA DE FRUTA	120 KG	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISION 1380

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

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
PULPA DE LULO	20 KL	20 KL	REM 1380	20 KL	21	20/04/2023	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	76,3 KL	114 KL	REM 1600	76 KL	21	17/12/2022	CUMPLE
AGUACATE	19 KL	19 KL	REM 078	19,58 KL	21	15/12/2022	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	10 KL	16 KL	REM 1600	10 KL	21	12/01/2023	CUMPLE
PAPAYA	31,3 KL	31 KL	REM 078	32 KL	21	15/12/2022	CUMPLE

Powered by CamScanner

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA13. Se califica NA. Teniendo en cuenta que la capacitación de RAD se encuentra pendiente por parte de la SDIS.
VA14. Se califica como NA. El asociado solicitó el aviso del comedor mediante correos los días 11 y 22 de octubre de 2022
VA 24: Se encuentra pendiente el aval del personal por parte de la SDIS, adicionalmente se evidencia invitación de la funcionaria Elsa Maria Gaitan por medio de correo electrónico de la Subdirección Local de Suba, al profesional social Dayron Alexis Cruz para participar a las 12:00pm en la actividad Intercambio Cultural el 14/12/2022, por lo cual el profesional social se retira del comedor comunitario para asistir a la actividad.
VA 25: Se califica como NA. Se validará en la visita financiera.
VA 27: Se evidencia el pago de honorarios al personal del comedor el día 08/11/2022 de acuerdo a lo verificado en visita financiera del día 01/12/2022
VA 28: Se evidencia el pago salud, pensión y ARL del mes de noviembre de 2022, según lo verificado en visita financiera del día 01/12/2022
Se socializa y se deja copia del acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno

Powered by CamScanner

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumplo		Estado	Genera	
		dd/mm/aa		SI	NO		P	R
O	5	23/11/2022	14/12/2022: Se evidencia que el asociado realizó reiteración de gestión el 12/12/2022 por medio electrónico mediante PQRD ENT202201002289074 con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, pero aun sin respuesta de la administradora, por tal razón se mantiene observación.		X	ABIERTO		
O	9	23/11/2022	14/12/2022: No se evidencia que el asociado implemente 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, toda vez que aun no hay matriz de riesgos enviada por la ARL, por tal razón se mantiene la observación.		X	ABIERTO		
O	10	23/11/2022	14/12/2022: Se evidencia mantenimiento preventivo cada dos meses para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes realizada el 30/11/2022, por tal razón se cierra observación.	X		CERRADO		
O	32	23/11/2022	14/12/2022: Se evidencia que el asociado cuenta con la materia prima (Higado de res) del día 24 de noviembre de 2022 para la minuta 4 entregada mediante remisión No 1596 del proveedor MILARAM S.A.S. por tal razón se cierra observación.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DERLY RAMIREZ ARDILA	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	
52.098.692	80.240.041
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.

Powered by CamScanner

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

Periodo Informe Desde 1 11 2022 Hasta 30 11 2022 Fecha Revisión 13 12 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7180-2022 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 14/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : DERLY RAMIREZ ARDILA

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		NA	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	Ninguna
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		Ninguna
4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión	C		Ninguna

C.

Observaciones Generales
Se evidencia que algunos puntos de las carpetas el asociado coloco no aplica, toda vez que el evento 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
DERLY RAMIREZ ARDILA	ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52098892	80240041
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

Powered by CamScanner

	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: 23 | 11 | 2022 Hora inicio: 9:30 A.M. Hora finalización: 4:00 P.M

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

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

Número Convenio/Vigencia: 7180-2022 Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha de Inicio: 14/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: LISBOA Dirección: CL 136 145 12

Teléfono: Celular: 3026874121 Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 246.453.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables según estructura de costos)
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.710.008,00	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:
14/09/2022	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 | 9 | 3
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

	Día de la semana:	Asistencia
DÍA 1	MARTES 22	294
DÍA 2	LUNES 21	300
DÍA 3	SABADO 19	300
DÍA 4	VIERNES 18	300

Capítulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

Fecha: 12/09/2022

Radicado: E2022038779

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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 60 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador: CLARO** **Plan: 130 MBS BAJADA - 14,5 MBS SUBIDA**	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: X	NA:
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: X	NA:	11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	C: X	NC:	NA:
12.	Se Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNLSMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención. ?	C: X	NC:	NA:	13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: _____	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: 18/11/2022**	C: X Si: X No:	NC: No:	NA:
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: 22/09/2022**	C: X	NC:	NA:	17. Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C: X	NC:	NA:

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 nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada:** PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA - 16/11/2022	C: X	NC:	NA:	21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega**: MANIPULADORAS 14/09/2022 - ADMINISTRATIVO 23/09/2022	C: X	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 ?

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24 Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA
NO CUMPLE: NC
CUMPLE: C

Cargo	Nombre	Numero de identificación	Profesión	Tipo de Vinculación	Hoja de vida / Documento de Identidad	Certificación de estudios	Certificación laboral	Certificación médica y plan de capacitación	Perfil avalado por Interventoría o Supervisión
Responsable del Servicio	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL	CPS	C	C	C	C	N/A
Profesional Social 1	DAYRON ALEXIS CRUZ RAMIREZ	1.101.759.690	COMUNICADOR SOCIAL	CPS	C	C	C	N/A	N/A
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	103.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	CPS	C	C	C	N/A	N/A
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.727.405	BACHILLER	CPS	C	C	N/A	C	N/A
Manipulador 1	ADRIANA AGUIRRE OBANDO	52.287.054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 2	KATERIN YANESA ARDILA PINZON	1.099.551.456	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 4	ALVA MIREYA BOHORQUEZ HUERTAS	52.475.426	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CPS	C	N/A	C	C	N/A
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

Se presentaron cambios de personal desde la última 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
JUANA MARIA SANDOVAL ZEA - 23/10/2022	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ - 24/10/2022	Responsable del servicio	Pendiente aval
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ - 8/11/2022	DERLY RAMIREZ ARDILA - 9/11/2022	Responsable del servicio	Pendiente aval
DERLY RAMIREZ ARDILA - 8/11/2022	DAYRON ALEXIS CRUZ - 9/11/2022	Profesional Social	Pendiente aval

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

Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS

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

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900.539.884-3	3138237390	FRUVER	REMISION 085 SIN VALOR	CREDITO 30 DIAS	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JUAN CARDENAS	830.510.808-3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISION 1316 SIN VALOR	CREDITO 30 DIAS	SI
MILA RAM SAS	FRANCY RAMIREZ	900.678.406-1	3143604976	ABARROTES, LACTEOS Y POLLO	REMISION 1596 SIN VALOR	CREDITO 60 DIAS	SI
CARNES LA ZIPAQUEREÑA	ALBERTO MOLANO	19.496.429-9	601 7019681	CARNICOS	N/A	CREDITO 30 DIAS	SI

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISION / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	939,27 KG	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	REMISION 085
PULPA DE FRUTA	120 KG	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	REMISION 1316

	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
PASTA FIDEOS	5,66 KG	5,66 KG	REMISION 1596	6 KG	5	4/03/2024 - 15/02/2024	CUMPLE
HIGADO RES	26,90 KG	26,90 KG	REMISION 1596		4		NO CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	10,78 KG	10,78 KG	REMISION 1596	6,82 KG	2, 6	16/12/2022	CUMPLE
MANGO PULPA	19,59 KG	20 KG	REMISION 1316	20 KG	5	10/05/2023	CUMPLE
FRIJOL CARGAMANTO	12,81 KG	12,81 KG	REMISION 1596	13 KG	6	08/2023 - 06/2023	CUMPLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INCLUSIÓN 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 5DE7

Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
VA13. Se califica NA. Teniendo en cuenta que la capacitación de RAD se encuentra pendiente por parte de la SDIS.
VA14. Se califica como NA. El asociado solicitó el aviso del comedor mediante correos los días 11 y 22 de octubre de 2022
VA 23: Se presenta a trabajar la manipuladora de alimentos MARTHA LUCIA ANGARITA siendo la 1:20 p.m, en razón a una calamidad de salud de su hijo que se encuentra hospitalizado, presenta la evidencia de la hospitalización, se le solicita al asociado que en estos casos se presente el debido reemplazo del personal
VA 24: Se encuentra pendiente el aval del personal por parte de la SDIS
VA 24: Se evidencia el radicado de la hoja de vida de DAYRON ALEXIS CRUZ como profesional social y de DERLY RAMIREZ como responsable del servicio el día 15/10/2022 radicado E2022050218 Se evidencian los contratos del responsable del servicio de DERLY RAMIREZ y del profesional social DAYRON ALEXIS CRUZ, asi mismo, se evidencian los documentos soporte de la hoja de vida de DAYRON ALEXIS CRUZ, certificación bancaria y afiliación a la ARL Se evidencia el radicado de la hoja de vida de WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ responsable del servicio el día 10/10/2022 radicado E2022046664, quien trabajó del día 24/10/2022 al día 8/11/2022, igualmente, se evidencian los documentos soporte de la hoja de vida y certificación bancaria
VA 25: Se califica como NA. Se validará en la visita financiera.
VA 27: Se evidencia el pago de honorarios al personal del comedor el día 28/10/2022 de acuerdo a lo verificado en visita financiera del día 4/11/2022
VA 28: Se evidencia el pago salud, pensión y ARL del mes de octubre de 2022, según lo verificado en visita financiera del día 4/11/2022
Se socializa acta.
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Ninguno

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Límite Cumplimiento**
O	5	No se evidencia que el asociado realice gestión después del 22/10/2022 con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	Próxima visita
O	9	No se evidencia que el asociado implemente medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Próxima visita
O	10	No se evidencia mantenimiento preventivo cada dos meses para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes	Próxima visita
O	32	Se evidencia que el asociado no cuenta con la materia prima (Higado de res) del día 24 de noviembre de 2022 para la minuta 4	Próxima visita

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
DERLY RAMIREZ ARDILA	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	
52.098.692	39.673.182
Cedula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Periodo Informe Desde 1 10 2022 Hasta 31 10 2022 Fecha Revisión 23 11 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7180-2022 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113290 - CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 14/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio: DERLY RAMIREZ ARDILA

B. Lista de Chequeo

REVISIÓN INFORME	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1. Identificación general.	C		Ninguna
2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
2.1 Compromisos Generales del Asociado	C		Ninguna
2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero	C		Ninguna
2.3 Compromisos Componente Ambiental	C		Ninguna
2.4 Compromisos Gestión Documental	C		Ninguna
2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.	C		Ninguna
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		Se dio cierre a las observaciones y requerimientos generados en el mes de septiembre de 2022

C. Observaciones Generales

Observaciones Generales
Ninguna

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
DERLY RAMIREZ ARDILA	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma 52.098.692	Firma 39.673.182
Cédula de Ciudadanía RESPONSABLE DEL SERVICIO	Cédula de Ciudadanía APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de visita: 22 / 10 / 2022 | Hora inicio: 8:30 AM | Hora finalización: 4:00 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capitulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 1° a 31 de octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7180-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha de Inicio: 14/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: LISBOA

Dirección: CL 136 145 B 12

Teléfono:

Celular: 3026874121

Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 246.453.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.710.008,00	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: 14/09/2022

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** 299

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

DÍA 1	Día de la semana: VIERNES 21	DÍA 2	Día de la semana: JUEVES 20	DÍA 3	Día de la semana: MIERCOLES 19	DÍA 4	Día de la semana: MARTES 18
	Asistencia 297		Asistencia 296		Asistencia 299		Asistencia 287

Capitulo C. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Fecha: 12/09/2022

Radicado: E2022038779

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

	C	NC	NA
6. Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico?	X		
7. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL? **Operador: CLARO** **Plan:** 130 Mbs Bajada y 43,5 Mbs Subida	X		
8. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?: - Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior. - Baterías y autonomía - Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento. - Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos	X		
9. El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.			X
10. Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:**			X
11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico.	X		
12. Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria	X		
13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD? **Fecha Asistencia**: NA			X
14. El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible?			X
15. El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias. Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico. **Ultima fecha de apertura:** 20/10/2022	X	X	
	Si X	**No**	
16. El Asociado aporta a la interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico? Fecha de Envío: 22/09/2022	X		
17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios.	X		

Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

	C	NC	NA
18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Promoción de Actividad Física 15/10/2022	X		
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega** Manipuladoras 14/09/2022 y 23/09/2022 Administrativos	X		

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

24. Registre la información del talento humano

C	NC	NA
X		

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 Interventoria o Supervisión
Responsable del Servicio	JUANA MARIA SANDOVAL ZEA	52.424.972	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	1.031.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.727.405	BACHILLER	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	ADRIANA AGUIRRE OBANDO	52.287.054	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	KATERIN YALESSA ARDILA PINZON	1.099.551.456	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	ALVA MIREYA BOHORQUEZ HUERTAS	52.475.426	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro	Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso	Cargo	Radicado de Aprobación
OLGA LUCIA SIERRA CRUZ - 04/10/2022	ALVA MIREYA BOHORQUEZ HUERTAS - 05/10/2022	OPERARIA DE COCINA	EN TRÁMITE

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

Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

C	NC	NA
X		

Nombre del proveedor	Nombre del representante legal	NIT	Contacto	Productos entregados	Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas	Condiciones de negociación	Se mantiene respecto al mes anterior
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900.539.884 - 3	3138237390	FRUVER	REMISIÓN SIN VALOR	30	SI
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JUAN CARDENAS	830.510.808 - 3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR	30	SI
MILA RAM SAS	FRANCY RAMIREZ	900.678.406 - 1	3143604976	ABARROTES, LÁCTEOS Y POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	60	SI
CARNES LA ZIPAQUIREÑA	ALBERTO MOLANO	19.496.429-9	601 7019681 3204939298	CÁRNICOS	FACTURA Nº 086 POR $1´290. 900	30	NO

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	374,32 Kls	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	323
PULPA DE FRUTA	120 Kls	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	1259

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

C	NC	NA
X		

Producto verificado	Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo	Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura)		Cantidad encontrada en inventario físico	Producto que será requerido en la minuta No.	Fecha de Vencimiento del producto	Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación
CARNE DE RES (CADERA)	30,5 Kls	30,5 Kls	086	30,5 Kls	1 al 6	3/11/2022	CUMPLE
MAYONESA	0,7 Kls	2 Kls	3001	0,7 Kls	1	5/02/2023	CUMPLE
PASTA EN CONCHITAS	6 Kls	6 Kls	2265	6 Kls	1	10/02/2024	CUMPLE
TOMATE DE ÁRBOL (PULPA)	20 Kls	20 Kls	1259	20 Kls	1	14/03/2023	CUMPLE
CREMA DE LECHE	4,68 Lts	5 Lts	2265	4,68 Lts	1	4/02/2023	CUMPLE

Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

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

Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

C	NC	NA
X		

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

C	NC	NA
X		

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

El comedor no esta realizando entregas a domicilio

V5.NA. El asociado esta gestionando la visita con la ARL al comedor,se evidencia que el día 22/10/2022 se envia correo electrónico.

V9.NA. Esta Implementación esta sujeta a la visita de la ARL.

V10.NA. Esta dentro del tiempo establecido.

V13.NA. La capacitación fue reprogramada y no se ha definido nueva fecha.

V14.NA.El asociado esta realizando la gestión de la entrega del aviso, se envio correo el día 11 y 22 de octubre, esperan repuesta.

V24. El aval NA, por estar en proceso de validación. Se evidencia el cambio de personal se retira la sra Olga Sierra el día 4 de octubre e ingresa la operaria Mireya Bohorquez el 5/10/2022. Se verifica la hoja de vida que cumple con las condiciones del anexo técnico fue radicada el día 07/10/2022.

V33. Se realiza intercambio de la Postre del menú N° 24, Banano con Helado por Papaya con Helado, por alza en los precios de dicho alimento, autorizado por la nutricionista en el formato correspondiente y registro N° 2.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

52-124932.

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

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	7	22/09/2022	22/10/2022. Se evidencia que el comedor tiene servicio de intenet con el operador Claro, la instalación se realizó el día 24/09/2022	X		CERRADO		
O	8	22/09/2022	22/10/2022. El asociado presenta la UPS con la especificaciones técnicas, contempladas en el anexo, dando cumplimiento y cierre a la observación.	X		CERRADO		
O	11	22/09/2022	22/10/2022.La supervisión evidencia el celular corporativo asignado al comedor, para el desarrollo de las actividades del profesional social, que cumple con lo indicado en el anexo técnico.	X		CERRADO		
O	15	22/09/2022	22/10/2022. Se evidencia que el buzón ya esta instalado en el comedor y tuvó apertura, que genera el cierre a la observación.	X		CERRADO		
O	16	22/09/2022	22/10/2022. El contrato ya esta radicado cumpliendo con lo estipulado en el anexo técnico, teniendo en cuenta que se envio fuera de los tiempos establecidos, se cierra esta observación.	X		CERRADO		
R	22	22/09/2022	22/10/2022. Se evidencia que los soportes de las hojas de vida estan completos, cumpliendo con lo indicado en el anexo técnico, se da cierre al requerimiento.	X		CERRADO		

FIRMA DE LAS PARTES

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JUANA MARIA SANDOVAL ZEA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.424.972	79´868.283
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	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 14 9 2022 Hasta 30 9 2022 Fecha Revisión 22 10 2022

A. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Convenio/Vigencia: 7180-2022 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha Inicio Operación: 14/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : JUANA MARIA SANDOVAL ZEA

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		X	No se realizado visita por el componente durante este periodo
2.4 Compromisos Gestión Documental		X	No se presento ninguna actividad en este periodo
2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS.		X	No se genero ninguna entrega por parte de la entidad para este convenio
3. TALENTO HUMANO	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Reporte Talento Humano Contratado	C		
4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión	C		

C.

Observaciones Generales

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

F. Firmas

Quien atiende la visita	Quien realiza la visita
JUANA MARIA SANDOVAL ZEA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52´424.972	79´868.283
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN

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: 22 / 9 / 2022 | Hora inicio: 8:10 AM | Hora finalización: 4:30 PM

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

Capítulo A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular

Período Evaluado: 14° a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7180-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre del Comedor: 113290-CCCP 11-001 LISBOA

Fecha de Inicio: 14/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

Ubicación

Localidad: SUBA

Barrio: LISBOA

Dirección: CL 136 145 B 12

Teléfono:

Celular: SIN ASIGNAR

Correo Electrónico: comedorlisboa@outlook.com

Datos Generales del Contrato/Convenio

Valor Inicial Aporte SDIS:	$ 246.453.518,00	Plazo inicial en meses:	4	Cobertura inicial diaria (cupos):	300	(Incluye costos fijos y variables) según estructura de costos
Valor Aporte Inicial del Asociado:	$ 26.710.008,00	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: 14/09/2022

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 5 1

3. **Asistencia al comedor en días anteriores**

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

DÍA 1	Día de la semana: MIERCOLES 21	DÍA 2	Día de la semana: MARTES 20	DÍA 3	Día de la semana: LUNES 19	DÍA 4	Día de la semana: SABADO 17
	Asistencia 266		Asistencia 261		Asistencia 260		Asistencia 241

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: 12/09/2022

Radicado: E2022038779

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

	C	NC	NA
18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos? **Número de manipuladores de alimentos:** 4	X		
19. Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico **Número de Profesionales requerido:** 3	X		
20. Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Estandarización de Utensilios 17/09/2022	X		
21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico **Fecha Ultima Entrega** Manipuladoras 14/09/2022	X		

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

C	NC	NA
	X	

23. El Asociado garantiza 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		

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	JUANA MARIA SANDOVAL ZEA	52.424.972	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	PS	C	C	C	C	NA
Profesional Social 1	DERLY RAMIREZ ARDILA	52.098.692	COMUNICADORA SOCIAL	PS	C	C	C	NA	NA
Profesional Social 2									
Profesional en Nutrición y Dietética	LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS	1.031.128.977	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	C	C	NA	C	NA
Auxiliar Administrativo	JUAN ARLEY MAYORGA PEREZ	1.000.747.405	BACHILLER	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 1	ADRIANA AGUIRRE OBANDO	52.287.054	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 2	KATERIN YALESSA ARDILA PINZON	1.099.551.456	OPERARIA DE COCINA	PS	C	C	C	C	NA
Manipulador 3	MARTHA LUCIA ANGARITA PEREZ	52.309.956	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 4	OLGA LUCIA SIERRA CRUZ	53.013.974	OPERARIA DE COCINA	PS	C	NA	C	C	NA
Manipulador 5									
Manipulador 6									
Manipulador 7									
Manipulador 8									
Manipulador 9									
Manipulador 10									

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

SI [ ] NO [X]

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

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

Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

		C	NC	NA
29.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas.	X		
30.	Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos.	X		
31.	El Comedor Comunitario- Cocina Popular tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras.	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
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	PABLO MORENO	900.539.884 - 3	3138237390	FRUVER	REMISIÓN SIN VALOR	30	NA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	JUAN CARDENAS	830.510.808 - 3	3118540653	PULPA DE FRUTA	REMISIÓN SIN VALOR	30	NA
MILA RAM SAS	FRANCY RAMIREZ	900.678.406 - 1	3143604976	ABARROTES, LÁCTEOS, CÁRNICOS Y POLLO	REMISIÓN SIN VALOR	60	NA

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

PRODUCTOS	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA
FRUVER	815,2 Kls	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	202
PULPA DE FRUTA	119 Kls	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	1205

		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
CARNE DE CERDO	26,90 Kls	53,8 Kls	2167	26,90 Kls	23	17/102022	CUMPLE
ARROZ	26,10 Kls	78,30 Kls	2167	26,10 Kls	23	17/06/2023	CUMPLE
CANELA EN ASTILLA	0,16 Kls	0,16 Kls	2167	0,16 Kls	23	15/08/2023	CUMPLE
FREIJOA (PULPA)	19 Kls	19 Kls	1205	19 Kls	23	12/03/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	5,40 Kls	15,5 Kls	2167	5,40 Kls	23	20/11/2022	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.

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
Se modifica la dirección del comedor que presenta el acta de 145 12 a 145 B 12.
El comedor realiza la entrega de 6 raciones a domicilio según planilla.
V4. Se evidencia que el asociado radico dos días antes del inicio de operación la documentación solicitada.
V5.NA. El asociado esta gestionando la visita con la ARL al comedor.
V9.NA. Esta Implementación esta sujeta a la visita de la ARL.
V10.NA. Esta dentro del tiempo establecido.
V13.NA. La capacitación esta programada para el 23/09/2022.
V14.NA.El asociado esta realizando la gestión de la entrega del aviso.
V21. Esta pendiente la entrega de la dotación administrativa, se verifica en próxima visita.
V24. El aval NA, por estar en proceso de validación.
V27 y 28. NA. No se ha efectuado el primer pago.
V32. Se realiza intercambio de la Bebida de Fruta del menú N° 21, sorbete de guanabana por sorbete de maracuya, por alza en el producto, autorizado por la nutricionista en el formato correspondiente.
V34. No se realizado la capacitación correspondiente.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Variable 7 - Por un error en la dirección, el servicio no quedo instaladdo en la fecha 16 de septiembre de 2022

5424912

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

GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)			
Tipo O, P, R	**Variable**	**Descripción**	**Fecha Limite Cumplimiento**
O	7	El comedor no tiene instalado servicio de internet, como esta estipulado en el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	8	Se evidencia que no cuenta con la UPS de respaldo de energía, como se solicita en el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	11	El comedor no cuenta con el celular para el desarrollo de actividades de los componentes de la modalidad de servicio.	PRÓXIMA VISITA
O	15	Se evidencia que el comedor no tiene buzón de sugerencias, dentro de las instalaciones del comedor, según indica en anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
O	16	El envio del contrato de arrendamiento, se efectuo el día 22/09/2022 siete (7) días después de la fecha de inicio. que esta incumpliendo con los tiempos indicados en el anexo técnico.	PRÓXIMA VISITA
R	22	Se evidencia que no se tienen las certificaciones bancarias del personal que labora en el comedor, lo cual no da cumplimiento a lo estipulado en el anexo técnico.	3 DÍAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN

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
JUANA MARIA SANDOVAL ZEA	JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.424.972	79´868.283
Cedula de Ciudadania	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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