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

| Fecha de Visita | 13 | 3 | 2023 | Hora Inicio | 9:15 a.m. | Hora Finalización | 5:00 p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **7173-2022** Nombre Asociado: **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : **113883-CCCP 04-008 PUENTE COLRADO**

Fecha Inicio Operación: **6/09/2022** Fecha Final Operación: **13/03/2023**

Nombre Responsable del Servicio: **GLORIA STELLA MARIN NOVOA**

**2. Ubicación**

Localidad: **SAN CRISTOBAL** **MORALBA** Dirección: **CR 16 B ESTE 42 C 55 SUR**

Tel: **6017925261** Cel.: **3202544034** Correo Electrónico: comedorpuentecolorado1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: **300** Nº Participantes en Atención: **294**

Participantes Autorizados por Plan de Compras **280** Total Asistencia del Día: **257** Total Histórico de Asistencia: **40.323**

**Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA**

| **Información por parte de la Supervisión** |
|---|
| Visita Administrativas de cierre Convenio 7173/2022 PUENTE COLORADO finaliza la operación hoy 13/03/2023. |
| Se evidencia la totalidad del Talento Humano del comedor,4 operarias de cocina, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social. |
| En visita administrativa del 20/02/2023 quedo abierta la variable No. 5, en la prestente visita de cierre se evidencia que el asociado socializo la matriz de riesgos con el talento humano del comedor, motivo por el cual se cierra la variable. |
| Se anexa CDs a la presente acta que contiene el informe mensual del Componente Administrativo/Financiero y Ambiental del 1al 31 de enero de 2023 y 1 al 28 de febrero de 2023. |
| En visita de cierre se evidencia que el asociado realizo dos cambio de talento humano, ingreso la señora Margarita Hernandez (reemplazo a Angie Paola Cardenas) el 20/0272023 con radicado de hoja de vida No. E2023010913, a partir del 20/02/2023, adicionalmente ingresa el 03/2023 con radicado de hoja de vida No. E2023008585 la señora Diana Carolina piraquive (reemplazo a Diana Gonzalez). En la presente visita se avalan estas dos manipuladoras de alimentos, toda vez que cumplen el perfil requerido en el anexo tecnico. |
| En visita de cierre se evidencia que el asociado realizo el pago de SGSS (Salud - marzo y pension - febrero) de las operarias y auxiliar administrativa, las cuales estan vinculadas por contrato laboral con nivel de riesgo 3 en ARL. Adicionalmente se evidencia pago de SGSS de la responsable del servicio y profesional social para el mes de febrero de 2023. Se evidencia pago de salarios y honorarios el 27/02/2023. |
| La presente visita de Cierre se hace con acompañamiento de Martha Isabel Ardila Supervisor del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. |
| Se socializa acta |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Escaneado con Can

| Comentarios por parte de quien atiende la visita |
|---|
| Ninguno |

Escaneado con Can

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

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

Escaneado con Can

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 5 | 14/10/2022 | 13/03/2023 En visita de cierre se evidencia que el asociado socilizo la matriz de riesgos con el talento humano del comedor, motivo por el cual se cierra la observacion. | x | | Cerrado | |

**Capítulo D. FIRMAS**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARIN NOVOA | GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52276750 | 52281518 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Apoyo a la supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

Escaneado con Can
Escaneado con Can

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 20 / 1 / 2023 | Hora inicio: 9:00AM | Hora finalización: 1:22PM

## 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 enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7173-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre del Comedor: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha de Inicio: 6/09/2022

Fecha de Finalización: 28/02/2023

**Ubicación**

Localidad: SAN CRISTÓBAL

Barrio: PUENTE COLORADO

Dirección: KR 16B ESTE 42C 55 SUR

Teléfono: 601-7925261

Celular: 3202544034

Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

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

Fecha Acta de Inicio: 6/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: Modificación No. 01: APORTES SDIS:$128.372.410 APORTES ASOCIADO: $7.305.004 Prorroga: 59 días

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

### Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita**: 1 6 2

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

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | JUEVES 19 | 275 |
| DÍA 2 | MIERCOLES 18 | 275 |
| DÍA 3 | MARTES 17 | 275 |
| DÍA 4 | LUNES 16 | 275 |

### 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: 8/09/2022

Radicado: E2022038226

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

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

**Operador:** Claro
**Plan:** 30 Megas

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

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

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

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

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

**10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** 09/12/2022

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

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

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

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

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

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

**Fecha Asistencia:** NA

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

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

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

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

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

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:** 18/01/2023

| Si | No |
|---|---|
| X | |

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

Fecha de Envío: 08/09/2022 RAD E2022038223

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

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

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

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

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

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

**Número de manipuladores de alimentos:** 4

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

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

**Número de Profesionales requerido:** 3

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

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

**Nombre y fecha de última Actividad realizada:** ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "PROMOCIÓN DE CONSUMO DE LÁCTEOS " 17/01/2023

**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 | NC | NA |
|---|---|---|
| X | | |

**Fecha Ultima Entrega:** 06-17/09/2022 y 01-10/10/2022- 30/11/2022

**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 | GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | 52.276.750 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | SANDRA JULIE CHACON MOQUE | 52.906.641 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.032.490.092 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | C |
| Auxiliar Administrativo | MAYRA LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | 1.023.947.966 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ANGIE PAOLA CARDENAS PEÑA | 101.367.822 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 2 | KARINA MOSQUERA | 53.168.095 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 3 | AMALIA CRUZ DUQUE | 52.058.937 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 4 | DIANA GONZALEZ | 21.136.093 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

Se presentaron cambios de personal desde la 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 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. ?<br>**Fecha de pago: 26-27/12/2022** | X | | |
| **28.** El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.? | X | | |

**Capitulo G. PLAN DE COMPRAS**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **29.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular emplea un formato de plan de distribución que permite establecer fácilmente las cantidades requeridas por minuta y el control de productos respecto a entradas y salidas. | X | | |
| **30.** Las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos, se encuentra suscrita por quienes entregan y quienes reciben (Responsable del servicio) los productos. | X | | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION RED MUJER | YAZMIN ALICIA PULIDO ESPINOSA | 900967988 | 3127838535 | FRUVER | REMISIÓN SIN VALOR | CRÉDITO 30 DÍAS | SI |
| HIMMAT | MAURICIO ZAMBRANO | 90194510 | 3102636012 | ABARROTES, LACTEOS, CARNICOS Y POLLO | REMISIÓN SIN VALOR | CRÉDITO 60 DÍAS | SI |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTASS | MICHAEL GIOVANNY CUBIDES FAJARDO | 901055179 | 31075331123 | PULPA DE FRUTA | REMISIÓN SIN VALOR | CRÉDITO 45 DÍAS | SI |
| LACTEOS VILLA AURA | MARIA NANCY CASTROMILLAN | 830059357-1 | 3103292785 | LACTEOS | REMISIÓN SIN VALOR | CRÉDITO 45 DÍAS | SI |
| | | | | | | | |

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPA DE FRUTA | 102 KILOS | EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | REMISIÓN 36678 |
| FRUVER | 623,1 KILOS | CORPORACIÓN RED MUJER | REMISIÓN 65861 |

**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

| 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 | 24 KILOS | 24 KILOS | REMISION 6085 | 24 KILOS | 6 | 26/01/2023 | SI |
| AGUACATE | 15 KILOS | 15KILOS | REMISIONN 65861 | 15 KILOS | 6 | 21/01/2023 | SI |
| PLATANO | 27.5 KILOS | 55 KILOS | REMISIONN 65861 | 27.5 KILOS | 6 | 21/01/2023 | SI |
| FRIJOLES | 11 KILOS | 11 KILOS | REMISION 6083 | 11 KILOS | 6 | 1/11/2023 | SI |
| QUESO | 5 KILOS | 10 KILOS | REMISION 6084 | 5 KILOS | 6 | 7/02/2023 | SI |

## Capitulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

## Capitulo I. 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**

**Se suscribió modificatorio No. 01 discriminado en valores de la siguiente forma: APORTES SDIS:$ 128.372.410 APORTES ASOCIADO: $7.305.004 con nueva fecha de finalización 28/02/2023.**

Hoy 20/01/2023 se evidencia cambio en el menú, Banano por Melón, por motivos de cosecha, avalado por Valeria Rodríguez.

**V13:** Se califica NA, por cuanto la capacitación de RAD esta pendiente por parte de la SDIS.

**V24:** Se reincorpora de incapacidad por embarazo de alto riesgo nuevamente la Señora Angie Paola Cárdenas el 06/01/2023 por la la señora Sandra Milena Jerez Mosquera que se registra como remplazo con oficio de radicado de hoja de vida de remplazo No E2022052280 con fecha del 22/11/2022 y continua como remplazo en el comedor.

El día de hoy (20/01/2023) se evidencia que falto la señora Señora Angie Paola Cárdenas y la remplaza la Señora Ruth María López hasta el día (23/01/2023) con numero de radicado de remplazo E2023002201 con fecha de radicado (20/01/2023).

Se da cumplimiento a los perfiles de talento humano y se relaciona en acta de aval de talento humano los radicados de talento humano hasta la fecha.

**V25:** Se evidencia que el asociado cumplió con las condiciones ofertadas referente a curso de manipulación de alimentos verificado mediante el listado de asistencia con fecha (16/12/2022) realizado por Gloria del Valle

**V26:** Se evidencia declaración extra juicio de Diana Gonzales y Amalia Cruz de Madre cabeza de hogar dando cumplimiento al 5% conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

**V35**: Se evidencia que el comedor cuenta con el 50% de contratación de mujeres de acuerdo con el decreto 332 de 2020.

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

Se socializa acta

**NOTA: Teniendo encuentra la reunión programada por la SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO se da cierre al acta de visita administrativa siendo la 1:22 pm con una asistencia verificada en el RAD 162 de participantes.**

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

SIN COMENTARIOS.

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 5 | 14/10/2022 | 20/01/2023: Esta supervisión evidencia que a la fecha el asociado se realizó gestión con la ARL Sura, por medio de correo electrónico el 19/10/2022, la administradora de ARL Sura respondió por medio de correo electrónico del 10/12/2022 que la solicitud de visita se encuentra en tramite de igual forma se evidencia capacitación de Carlos Camacho por parte ARL Sura 5/10/2019 SG-SST se sugiere actualización y acta de socialización de la matriz de riesgos a todo el personal, por tal motivo la presente observación continua abierta. | | X | ABIERTO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | CRISTIAN JAVER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.276.750 | 1.023.949.195 |
| 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 1

## A. INFORMACIÓN COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular** **20/01/2023**

Número Convenio/Vigencia: **7173-2022** Nombre del Asociado: **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**

Nombre del Comedor : **113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO**

## B. . MANEJO DE LA INFORMACIÓN

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

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

FECHA RADICADO: **8/09/2022** / **E2022038226**

**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 | GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | 52.276.750 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | SANDRA JULIE CHACON MOQUE | 52.906.641 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.032.490.092 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | C |
| Auxiliar Administrativo | MAYRA LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | 1.023.947.966 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ANGIE PAOLA CARDENAS PEÑA | 101.367.822 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 2 | KARINA MOSQUERA | 53.168.095 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 3 | AMALIA CRUZ DUQUE | 52.058.937 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 4 | DIANA GONZALEZ | 21.136.093 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | C |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES ADICIONALES**: Se evidencia hasta la fecha los siguentes numeros de radicado : **E2022038226-08/09/2022-E2022039704-17/09/2022-E202245533-14/10/2022-E2022052280-22/11/2022-E2022050637-10/11/2022-E202302201-20/01/2023.**

| FIRMA DE LAS PARTES | |
|---|---|
| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.276.750 | 1.023.949.195 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 2 |

Periodo Informe Desde 1 12 2022 Hasta 31 12 2022 Fecha Revisión 20 1 2023

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7173/2022 Nombre Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha Inicio Operación: 6/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : GLORIA STELLA MARTIN NOVOA

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | | N/A |
| **2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2.1. Compromisos Generales del Asociado | C | | N/A |
| 2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero | C | | N/A |
| 2.3 Compromisos Componente Ambiental | C | | N/A |
| 2.4 Compromisos Gestión Documental | C | | N/A |
| 2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS. | C | | El único bien que tiene por parte de la SDIS es el aviso publicitario. |
| **3. TALENTO HUMANO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Reporte Talento Humano Contratado | C | | N/A |
| **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 | | Esta en proceso de subsanar las observaciones. |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| |

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

**Conforme** X **No Conforme** _____

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| Cédula de Ciudadanía 52.276.750 Responsable del Servicio | Cédula de Ciudadanía 1.023.949.195 Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 16 / 12 / 2022 | Hora inicio: 9:45AM | Hora finalización: 3.30PM

## COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 1° a 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7173-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre del Comedor: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha de Inicio: 6/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: SAN CRISTÓBAL

Barrio: PUENTE COLORADO

Dirección: KR 16B ESTE 42C 55 SUR

Teléfono: 601-7925261

Celular: 3202544034

Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

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

| Fecha Acta de Inicio: | Fecha Final de Operación | Fecha de Final de Ejecución: |
|---|---|---|
| 6/09/2022 | 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: 275

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 | Día de la semana: JUEVES 15 | DÍA 2 | Día de la semana: MIERCOLES 14 | DÍA 3 | Día de la semana: MARTES 13 | DÍA 4 | Día de la semana: LUNES 12 |
| | Asistencia: 274 | | Asistencia: 275 | | Asistencia: 275 | | Asistencia: 276 |

### 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: 8/09/2022 | | | |
| | Radicado: E2022038226 | | | |
| 5. | El asociado gestionó con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos. | | X | |

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?<br>**Operador:** Claro<br>**Plan:** 30 Megas | X | | |
| **8.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:<br>- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.<br>- Baterías y autonomía<br>- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>- Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos | X | | |
| **9.** El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos 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:** 09/12/2022 | 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 diana 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?<br>**Fecha Asistencia:** | | | X |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | X | | |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.<br>Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.<br>**Ultima fecha de apertura:** 13/12/2022 | X | | |
| | **Si** X | **No** | |
| **16.** El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ?<br>Fecha de Envío: 08/09/2022 RAD E2022038223 | X | | |
| **17.** Se utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | X | | |

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

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?<br>**Número de manipuladores de alimentos:** 4 | X | | |
| **19.** Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico<br>**Número de Profesionales requerido:** 3 | X | | |
| **20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: 01/12/2022 - Recepción de materias primas | X | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico<br>**Fecha Ultima Entrega**: 06-17/09/2022 y 01-10/10/2022 | X | | |

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

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

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

Diligenciar en las cuadros con las siguentes 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 | GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | 52.276.750 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PS | C | C | C | C | NA |
| Profesional Social 1 | SANDRA JULIE CHACON MOQUE | 52.906.641 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | NA |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.032.490.092 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | NA |
| Auxiliar Administrativo | MAYRA LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | 1.023.947.966 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 1 | SANDRA MILENA JEREZ MOSQUERA | 1.033.706.073 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 2 | KARINA MOSQUERA | 53.168.095 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 3 | AMALIA CRUZ DUQUE | 52.058.937 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 4 | DIANA GONZALEZ | 21.136.093 | OPERARIA DE COCINA | CL | 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 |
|---|---|---|---|
| DULLFAI CAICEDO GARCIA 14/11/2022 | DIANA GONZALEZ 15/11/2022 | OPERARIA DE COCINA | EN PROCESO DE VALIDACION POR LA SDIS |
| ANGIE PAOLA CARDENAS PEÑA 27/11/2022 | SANDRA MILENA JEREZ MOSQUERA 28/11/2022 | OPERARIA DE COCINA | EN PROCESO DE VALIDACION POR LA SDIS |
| | | | |
| | | | |

| | | 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. ?<br>**Fecha de pago:** 30/11/2022 | X | | |
| 28. | El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.? | X | | |

## Capítulo G. PLAN DE COMPRAS

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION RED MUJER | YAZMIN ALICIA PULIDO ESPINOSA | 900967988 | 3127838535 | FRUVER | REMISION 62978 | CRÉDITO 30 DÍAS | SI |
| HIMMAT | MAURICIO ZAMBRANO | 90194510 | 3102636012 | ABARROTES, LACTEOS, CARNICOS Y POLLO | REMISION 6059<br>REMISION 6060<br>REMISION 6061<br>REMISION 6058 | CRÉDITO 60 DÍAS | SI |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTASS | MICHAEL GIOVANNY CUBIDES FAJARDO | 901055179 | 31075331123 | PULPA DE FRUTA | REMISION 3393 | CRÉDITO 45 DÍAS | SI |
| LACTEOS VILLA AURA | MARIA NANCY CASTROMILLAN | 830059357-1 | 3103292785 | LACTEOS | REMISION 31123 | CRÉDITO 45 DÍAS | SI |
| | | | | | | | |

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPA DE FRUTA | 102 KL | EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | REM 3393 |
| LACTEOS | 212 LTS Y 15 KL | LACTEOS VILLA AURA | REM 31123 |
| FRUVER | 1176,6 KL | CORPORACIÓN RED MUJER | REM 62978 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPAYA | 25 KL | 25 KL | REM 62978 | 26 KL | 24 | 17/12/2022 | SI |
| PULPA DE PIÑA | 17 KL | 17 KL | REM 3393 | 17 KL | 24 | 15/11/2023 | SI |
| PECHUGA DE POLLO | 30,5 KL | 90,5 KL | REM 6059 | 30,5 KL | 24 | 9/10/2023 | SI |
| MAIZ DESGRANADO | 7 KL | 13,5 KL | REM 62978 | 7 KL | 24 | 17/12/2022 | SI |
| HELADO | 9 KL | 9 KL | REM 6061 | 9 KL | 24 | 14/11/2024 | SI |

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

## Capítulo I. 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

VA 13: Se califica NA, por cuanto la capacitacion de RAD esta pendiente por parte de la enidad.

V24: Se evidencia cambio de personal operarias de cocina se retira la señora Dullfai Caicedo el 14/11/2022 e ingresa en su reemplazo la señora Diana Gonzalez con oficio radicado para aval de hoja de vida No E20220500632 del 15/11/2022 y con contrato laboral con fecha de inicio del 15/11/2022 hasta el 05/01/2023; adicionalmente se evidencia que se retira la señora Angie Paola Cardenas el 27/11/2022 e ingresa en su reemplazo la señora Sandra Milena Jerez Mosquera con oficio de radicado para aval de hoja de vida No E2022052280 con fecha del 22/11/2022 y con contrato laboral del 28/11/2022 hasta el 05/01/2022.

V15.Se evidencia que el buzón tuvó apertura el dia 13/12/2022, no se habre con periocidad semanal.

VA 27: Se evidencia pago de los honorarios por parte del asociado al personal (profesionales, auxiliar y operarias) el dia 27-10-2022.

V32. Se autoriza el intercambio de queso del menu 21 por yogurth, por parte de la nutricionista del asociado en el formato correspondiente el 15/11/2022.

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

Se evidencia soportes (Declaraciones extrajuicio) de dos manipuladoras de alimentos que registran ser madres cabeza de hogar, la señora Diana Gonzalez y la señora Amalia Cruz.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

### COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

SIN COMENTARIOS

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 5 | 14/10/2022 | 16/12/2022: Esta supervisión evidencia que a la fecha el asociado se realizó gestión con la ARL Sura, por medio de correo eletrónico el 19/10/2022, la administradora de ARL respondio por medio de correo electrónico del 10/12/2022 que la solicitud de visita se encuentra en tramite, se evidencia matriz de riesgos, se mantiene observación y se revisará en próxima visita. | | X | ABIERTO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.276.750 | 80.240.041 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

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

Periodo Informe Desde 1 11 2022 Hasta 30 11 20222 Fecha Revisión 16 12 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7173/2022 Nombre Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha Inicio Operación: 6/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/20222

Responsable Servicio : GLORIA STELLA MARTIN NOVOA

**B. Lista de Chequeo**

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

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| El asociado en visita aporta el informe de ejecución del periodo de noviembre de 2022 y anexa soportes que se cargaron en drive. |

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

Conforme X No Conforme _____

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| Cédula de Ciudadanía 52.276.750 Responsable del Servicio | Cédula de Ciudadanía 80.240.041 Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 15 | 11 | 2022 — Hora inicio: 9:20AM — Hora finalización: 4.00PM

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7173-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre del Comedor: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha de Inicio: 6/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: SAN CRISTÓBAL

Barrio: PUENTE COLORADO

Dirección: KR 16B ESTE 42C 55 SUR

Teléfono: 601-7925261

Celular: 3202544034

Correo Electrónico: cccpjuanpablo2@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

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

Fecha Acta de Inicio: 6/09/2022

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 | 7 | 2

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 — Día de la semana: | SABADO 12 | DÍA 2 — Día de la semana: | VIERNES 11 | DÍA 3 — Día de la semana: | JUEVES 10 | DÍA 4 — Día de la semana: | MIERCOLES 09 |
| Asistencia | 256 | Asistencia | 260 | Asistencia | 256 | Asistencia | 258 |

**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: 8/09/2022

Radicado: E2022038226

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

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

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.? **Operador:** Claro **Plan:** 30 Megas | 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:** 29/09/2022 | 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**: | | | 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:** 27/10/2022 | X | | |
| | Si: X | No: | |
| **16.** El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ? Fecha de Envío: 08/09/2022 RAD E2022038223 | 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 nutricion y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico. **Nombre y fecha de última Actividad realizada**: 03/11/2022-buenas Practicas de Manufactura | 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**: 06-17/09/2022 y 01-10/10/2022 | 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 | GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | 52.276.750 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PS | C | C | C | C | NA |
| Profesional Social 1 | SANDRA JULIE CHACON MOQUE | 52.906.641 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | NA |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.032.490.092 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | NA |
| Auxiliar Administrativo | MAYRA LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | 1.023.947.966 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 1 | ANGIE PAOLA CARDENAS PEÑA | 1.013.678.222 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 2 | KARINA MOSQUERA | 53.168.095 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 3 | AMALIA CRUZ DUQUE | 52.058.937 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 4 | DULLFAI CAICEDO GARCIA | 52.168.739 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

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

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

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

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

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION RED MUJER | YAZMIN ALICIA PULIDO ESPINOSA | 900967988 | 3127838535 | FRUVER | REM 61312 | CRÉDITO 30 DÍAS | SI |
| HIMMAT | MAURICIO ZAMBRANO | 90194510 | 3102636012 | ABARROTES, LACTEOS, CARNICOS Y POLLO | REM 6032<br>REM 6033<br>REM 6034<br>REM 6035 | CRÉDITO 60 DÍAS | SI |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTASS | MICHAEL GIOVANNY CUBIDES FAJARDO | 901055179 | 31075331123 | PULPA DE FRUTA | REM 3039 | CRÉDITO 45 DÍAS | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPA DE FRUTA | 118 KL | EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | REM 3039 |
| FRUVER | 593,5 KL | CORPORACIÓN RED MUJER | REM 61312 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUCHUCO DE TRIGO | 5 KL | 5 KL | REM 6035 | 5 KL | 21 | 14/03/2'23 | SI |
| PULPA DE GUANABANA | 18 KL | 18 KL | REM 3039 | 18 KL | 21 | 18/12/2023 | SI |
| CARNE DE CADERA | 26 KL | 26 KL | REM 6033 | 26,7 KL | 21 | 23/11/2022 | SI |
| LECHE ENTERA | 121 LTS | 121 LTS | REM 6034 | 121 LTS | 22-24 | 13/01/2023 | SI |
| YOGURTH | 5,25 LTS | 5,25 KL | REM 6034 | 5,25 LTS | 22-23 | 2/12/2022 | NO |

**Capitulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

**Capitulo I. OBLIGACIONES GENERALES**

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

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

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

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

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

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

VA 9: N/A, se evidencia gestiòn por parte del asociado solicitando a la ARL Sura realizar la visita en las instalaciones del comedor comunitario en la fecha del 19/10/2022,, sin embargo esta pendiente la visita por parte de la misma.

VA 10: Se califica como NA, por cuanto se debe realizar el mantenimiento cada dos meses. Aun se encuentra dentro de los tiempos.

VA 13: Se califica NA, por cuanto la capacitacion de RAD esta pendiente por parte de la enidad.

V15.Se evidencia que el buzón tuvó apertura el día 3/10/2022, no se habre con periocidad semanal.

VA 27: Se evidencia pago de los honorarios por parte del asociado al personal (profesionales, auxiliar y operarias) el dia 27-10-2022.

V32. Se autoriza el intercambio de queso del menu 21 por yogurth, por parte de la nutricionista del asociado en el formato correspondiente el 15/11/2022.

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

Se evidencia soportes (Declaraciones extrajuicio) de dos manipuladoras de alimentos que registran ser madres cabeza de hogar, la señora Dullfai Calcedo y la señora Amalia Cruz.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

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

SIN COMENTARIOS Gleidys Gloria Hortm. cc 52276570 Responsable del servicio

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 5 | 14/10/2022 | 15/11/2022: Esta supervisión evidencia que a la fecha el asociado se realizó gestión con la ARL Sura, por medio de correo eletrónico el 19/10/2022, solicitando visita para la identificación evaluación y valoración de los riesgos del comedor, para cumplir con el anexo técnico, se mantiene observación y se revisará en próxima visita. | | X | ABIERTO | | |
| R | 22 | 14/10/2022 | 15/11/2022: Se evidencia certificaciones de apertura de cuentasbancarias del personal que ingreso el día 1/10/2022, de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, por tanto se cierra requerimiento. El requerimiento se cerrara oficialmente una vez la entidad realice cierre oficialmente. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | ARNOLD FERNANDO AMPUDIA LUNA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.276.750 | 80.240.041 |
| 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 14 / 10 / 2022 | Hora inicio: 8:30 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: 1° a 31 de octubre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7173-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre del Comedor: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha de Inicio: 6/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: SAN CRISTÓBAL

Barrio: PUENTE COLORADO

Dirección: KR 16B ESTE 42C 55 SUR

Teléfono:

Celular: 3244842723

Correo Electrónico: comedorpuentecolorado1@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

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

Fecha Acta de Inicio: 6/09/2022

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**: 223

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

| | Día de la semana | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | JUEVES 13 | 223 |
| DÍA 2 | MIERCOLES 12 | 224 |
| DÍA 3 | MARTES 11 | 224 |
| DÍA 4 | LUNES 10 | 219 |

**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: 8/09/2022

Radicado: E2022038226

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

**7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
**Operador: CLARO**
**Plan: Bajada 219 MB y Subida 35 MB**

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

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

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

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

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

**10.** Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** 29/09/2022

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

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

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

**12.** Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria

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

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

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

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

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

**15.** El comedor 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:** 3/10/2022

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

| SI | No |
|---|---|
| | X |

**16.** El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?
Fecha de Envío: 8/09/2022 Radicación **E2022038223**

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

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

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

## Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

**Número de manipuladores de alimentos:** 4

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

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

**Número de Profesionales requerido:** 3

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

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

**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Hablemos de Grasas - 5/10/2022

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

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

**Fecha Ultima Entrega**: Manipuladoras 6/09/2022, Reemplazos 17/09/2022 y 01/10/2022, Administrativos 12/10/2022.

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

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

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

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

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

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

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

| Cargo | Nombre | Numero de identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | 52.276.750 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PS | C | C | C | C | NA |
| Profesional Social 1 | SANDRA JULIE CHACON MOQUE | 52.906.641 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | NA |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.032.490.092 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | NA |
| Auxiliar Administrativo | MAYRA LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | 1.023.947.966 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 1 | ANGIE PAOLA CARDENAS PEÑA | 1.013.678.222 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 2 | KARINA MOSQUERA | 53.168.095 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 3 | AMALIA CRUZ DUQUE | 52.058.937 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 4 | DULLFAI CAICEDO GARCIA | 52.168.739 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

| | |
|---|---|
| NO APLICA | NA |
| NO CUMPLE | NC |
| CUMPLE | C |

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

| Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro | Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso | Cargo | Radicado de Aprobación |
|---|---|---|---|
| YURI LILIANA CARRILLO PENAGOS - 30/09/2022 | ANGIE PAOLA CARDENAS PEÑA - 1/10/2022 | OPERARIA DE COCINA | EN TRÁMITE |
| MARY LUZ BELTRAN SANCHEZ - 30/09/2022 | KARINA MOSQUERA - 1/10/2022 | 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. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN RED MUJER | YAZMIN ALICIA PULIDO ESPINOSA | 900.967.988 | 3127838535 | FRUVER | REMISIÓN SIN VALOR | 30 | SI |
| HIMMAT | MAURICIO ZAMBRANO | 901.194.510-5 | 3102636012 | ABARROTES - LACTEOS-CÁRNICOS-POLLO | REMISIÓN SIN VALOR | 60 | SI |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | MICHAEL GIOVANNY CUBIDES FAJARDO | 901.055.179 | 3107531123 | PULPA DE FRUTA | REMISIÓN SIN VALOR | 45 | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPAS DE FRUTA | 144 Kls | EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | 2678 |
| FRUVER | 793,04 Kls | CORPORACIÓN RED MUJER | 58705 |
| | | | |

| | 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 MOLIDA | 21,5 KIS | 21,5 Kls | 6017 | 21,5 KIS | 18 | 31/10/2022 | CUMPLE |
| ESPAGUETIS | 11 Kls | 11 Kls | 6015 | 11 Kls | 18 | 8/06/2023 | CUMPLE |
| ARROZ | 40.5 Kls | 50 Kls | 6015 | 40.5 Kls | 18 | 16/03/2023 | CUMPLE |
| PIÑA (PULPA) | 16 Kls | 16 Kls | 2779 | 16 Kls | 18 | 2/10/2023 | CUMPLE |
| QUESO DOBLE CREMA | 5 Kls | 10 Kls | 6018 | 5 Kls | 18 | 2/11/2022 | 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 [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

## Capitulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

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

El comedor no hace entrega de raciones a domicilios para este periodo.

Se da cierre al requerimiento de la variable 23, teniendo en cuenta que esta pendiente la notificación del mismo por parte de la entidad y se debe aplicar el respectivo descuento en el siguiente periodo de facturación, como esta contemplado en el número 9.2.2 DESCUENTOS. " **9.2.2.2 Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el periodo**". El valor a descontar es $55.814.

V4.Se evidencia que el asociado envio por correo electrónico del 30/09/2022 las hojas de vida del personal que ingresaba para el mes de octubre como reemplazo y realizo la entrega fisica de los documentos en la entidad el día de hoy con radicado N° E2022045533. Se solicita al asociado efectuar esta radicación con tres (3) días mínimo antes de generar los cambios.

V9.NA. Esta programa depende de la visita de la ARL.

V10. Se realiza manteminiento preventivo al equipo del responsable del servicio, esta pendiente el equipo del profesional social que se verificara en la siguiente visita, por estar dentro de los tiempos para efectuar esta labor.

V13.NA. La capacitación se reprogramo y no hay definido nueva fecha.

V15.Se evidencia que el buzón tuvó apertura el día 3/10/2022, que no cumple con la periodocidad semanal.

V32. Se autoriza el intercambio de Bebida de Fruta del menu 18, maracuya por piña, por estar en cosecha la materia prima, por la nutricionista del aociado en el formato correspondiente y con registro 04-003-2022.

V34. Capacitación virtual realizada el día 13/10/2022, pendiente listado de asistencia se verifica en próxima visita.

El asociado informa que el proveedor Lácteos Villa Aura, no tiene el concepto sanitario vigente por lo tanto no se realizarón pedidos para este periodo, por indicación del componente nutricional.

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

El asociado desde el año 2019 cuenta con el sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo implementado , sistema que fue avalado por la ARL Sura y con el informe de gestión anual y tambien se cuenta con la matriz de riesgos. Además , es primordial para el buen desarrollo del informe mensual, enviar el instructivo de los

Gloria Yorlim. Gil Ochoa. cc 52276570 responsable del servicio.

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

| GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R ) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo O, P, R** | **Variable** | **Descripción** | **Fecha Límite Cumplimiento** |
| O | 5 | Esta supervisión evidencia que a la fecha el asociado no a realizado ninguna gestión con la ARL para efectuar la visita solicitada para la identificación evaluación y valoración de los riesgos del comedor, para cumplir con el anexo técnico. Se genera observación | PRÓXIMA VISITA |
| R | 22 | Se evidencia que las hojas de vida del personal que ingreso el día 1/10/2022, no cuenta con las certificaciones bancarias como indica el anexo técnico, por tanto se genera requerimiento, | EL ESTIPULADO EN EL REQUERIMIENTO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 11 | 19/09/2022 | 14/10/2022. Esta supervisión evidencia que el comedor cuenta con el celular asignado para el desarrollo de las actividades, según el anexo técnico. | X | | CERRADO | | |
| R | 23 | 19/09/2022 | 14/10/2022. Se evidencia que el personal esta completo y los cambios se han efectuado garantizando la totalidad del mismo, durante la prestación del servicio. | X | | CERRADO | | |
| R | 26 | 19/09/2022 | 14/10/2022. Se evidencia los extrajuicios de Cabeza de Familia de las operarias Amalia Cruz y Dullfai Caicedo, dando cumplimiento al anexo técnico. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.276.750 | 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<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AMBIENTAL - CONVENIOS 2022 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 1 |

Periodo Informe Desde 6 9 2022 Hasta 30 9 2022 Fecha Revisión 14 10 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7173-2022 Nombre Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha Inicio Operación: 6/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Responsable Servicio : GLORIA STELLA MARTIN NOVOA

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación general. | X | | |
| **2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2.1. Compromisos Generales del Asociado | X | | |
| 2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero | X | | |
| 2.3 Compromisos Componente Ambiental | X | | |
| 2.4 Compromisos Gestión Documental | | X | La capacitación se efectuoóel día 13/10/2022 |
| 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 | Este convenio la entidad no entrego bienes para realizar el servicio |
| **3. TALENTO HUMANO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Reporte Talento Humano Contratado | X | | |
| **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 | X | | |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| |

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

Conforme X No Conforme

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79´233.579 | 79´868.283 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bienestar Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 7

Fecha de visita: 19 / 9 / 2022 — Hora inicio: 9:50 AM — Hora finalización: 5:40 PM

## COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Periodo Evaluado: 6° a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7173-2022

Nombre del Asociado: CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre del Comedor: 113883-CCCP 04-008 PUENTE COLORADO

Fecha de Inicio: 6/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: SAN CRISTÓBAL

Barrio: PUENTE COLORADO

Dirección: KR 16B ESTE 42C 55 SUR

Teléfono:

Celular: SIN ASIGNAR

Correo Electrónico: comedorpuentecolorado1@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

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

Fecha Acta de Inicio: 6/09/2022

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 3 5

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

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | SABADO 17 | 243 |
| DÍA 2 | VIERNES 16 | 244 |
| DÍA 3 | JUEVES 15 | 242 |
| DÍA 4 | MIERCOLES 14 | 236 |

### 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: 8/09/2022

Radicado: E2022038226

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?<br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: Bajada 222 MB y Subida 33 MB** | X | | |
| 8. | El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con una UPS de las siguientes características?:<br>- Capacidad de Potencia de Salida de 1000 VA o superior.<br>- Baterías y autonomía<br>- Tipo de Batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>- Tiempo respaldo de energía ininterrumpible de 15 a 20 minutos | X | | |
| 9. | El Asociado define e implementa las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos<br>seguridad y salud en el trabajo. | | | X |
| 10. | Se realiza para el equipo de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes el mantenimiento preventivo cada dos meses y se efectúa la actualización diaria del antivirus? **ULTIMO MANTENIMIENTO:** | | | X |
| 11. | El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | | X | |
| 12. | Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | X | | |
| 13. | El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo *SIRBE* y *RAD*?<br>**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.<br>Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.<br>**Ultima fecha de apertura:** 16/09/2022 | X | | |
| | | Si: X | No: | |
| 16. | El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?<br>Fecha de Envio: 8/09/2022 Radicación **E2022038223** | X | | |
| 17. | No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

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

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes), exigidos por la estructura de costos?<br>**Número de manipuladores de alimentos:** 4 | X | | |
| 19. | Cuenta el Asociado con el Profesional Social, Responsable del servicio, y Auxiliar Administrativo exigido por anexo técnico<br>**Número de Profesionales requerido:** X 3 | X | | |
| 20. | Cuenta el Asociado con un profesional en nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: Manejo de la Minuta - 07/09/2022 | 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<br>**Fecha Ultima Entrega**: Manipuladoras 6/09/2022 y Reemplazo 17/09/2022. | X | | |

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

**24. Registre la información del talento humano** — C: X, NC: , NA:

| 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 | GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | 52.276.750 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PS | C | C | C | C | NA |
| Profesional Social 1 | SANDRA JULIE CHACON MOQUE | 52.906.641 | TRABAJADORA SOCIAL | PS | C | C | C | NA | NA |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | VALERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.032.490.092 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | NA |
| Auxiliar Administrativo | MAYRA LILIANA RAMIREZ HERNANDEZ | 1.023.947.966 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 1 | YURI LILIANA CARRILLO PENAGOS | 53.013.554 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 2 | MARY LUZ BELTRAN SANCHEZ | 64.552.598 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 3 | AMALIA CRUZ DUQUE | 52.058.937 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 4 | DULLFAI CAICEDO GARCIA | 52.168.739 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 5 | | | | | | | | | |
| Manipulador 6 | | | | | | | | | |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

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

| Personal Que Se Retira / Fecha de Retiro | Personal Que Ingresa / Fecha de Ingreso | Cargo | Radicado de Aprobación |
|---|---|---|---|
| YURANY CUENCA SERRANO - 15/09/2022 | AMALIA CRUZ DUQUE - 17/09/2022 | 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:** | | | X |
| 28. | El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios). | | | X |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN RED MUJER | YAZMIN ALICIA PULIDO ESPINOSA | 900.967.988 | 3127838535 | FRUVER | REMISIÓN SIN VALOR | 30 | NA |
| HIMMAT | MAURICIO ZAMBRANO | 901.194.510-5 | 3102636012 | ABARROTES - LACTEOS-CÁRNICOS-POLLO | REMISIÓN SIN VALOR | 60 | NA |
| LÁCTEOS VILLA AURA | MARIA NANCY CASTRO MILLAN | 900.019.374-8 | 3103291785 | LÁCTEOS | REMISIÓN SIN VALOR | 60 | NA |
| EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | MICHAEL GIOVANNY CUBIDES FAJARDO | 901.055.179 | 3107531123 | PULPA DE FRUTA | REMISIÓN SIN VALOR | 45 | NA |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPAS DE FRUTA | 144 Kls | EL EDEN PULPAS Y FRUTAS | 2678 |
| FRUVER | 493 Kls | CORPORACIÓN RED MUJER | 58705 |
| LECHE Y QUESO | 197 Lts y 15 Kls | LÁCTEOS VILLA AURA | 2601 |

| | | 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 | 48 Kls | 48 Kls | 6010 | 48 Kls | 20 | 9/28/2022 | CUMPLE |
| GARBANZO | 10,5 Kls | 10,5 Kls | 6009 | 10,5 Kls | 20 | 5/1/2023 | CUMPLE |
| Mango (pulpa) | 16 Kls | 16 Kls | 2678 | 16 Kls | 20 | 8/9/2023 | CUMPLE |
| Banano | 23,5 Kls | 23,5 Kls | 58705 | 23,5 Kls | 20 | 9/21/2022 | CUMPLE |
| Queso Doble Crema | 15 Kls | 15 Kls | 2601 | 15 Kls | 20 | 10/9/2022 | 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.

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. 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**

La visita se inicia a esa hora por inconvenientes en el desplazamiento por manifestaciones en el portal del 20 de Julio y demora (45 minutos) en el Sipt por ser unica ruta para el sector.

V5. NA, El asociado esta coordinando con la ARL, la visita de panorama de riesgos.

V9.NA. Esta programa depende de la visita de la ARL.

V10.NA.Esta dentro de los tiempos para efectuar el manteminiento.

V13.NA. No ha realizado la capacitación correspondiente.

V21. La dotación del personal administrativo esta pendiente por entregar, se verifica en la próxima visita.

V27 y 28.NA. Porque no se ha efectuado el primer pago.

V34.NA. No ha realizado la capacitación correspondiente.

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

Con respecto al requerimiento de la variable 23 se aclara que el día 16 de septiembre hubo las 4 operarias y el pago de la reemplazante se hace finalizando el mes, por eso no es posible que el interventor evidencie el soporte de pago. Además, se requiere que la sdis nos aclare la fecha de expedicion del extrajuicio de madre cabeza de hogar que se debe presentar. Y si se debe renovar durante el convenio. Valentina CC 52276570 Bta

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 | 11 | Se evidencia que el asociado no tiene asignado el celular para el comedor. | PRÓXIMA VISITA |
| R | 23 | Se evidencia que el día 16 de septiembre, falta una operaria de cocina, por la renuncia de la señora Yurany Cuenca. | TRES DÍAS DESPUÉS DE SER NOTIFICADO |
| R | 26 | No se evidencia el extrajuicio de cabeza de familia de ninguna de las personas contratadas para este convenio. | TRES DÍAS DESPUÉS DE SER NOTIFICADO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| GLORIA STELLA MARTIN NOVOA | JOSÉ ANDRÉS CARRIÓN SALDAÑA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.276.750 | 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.