| 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 | 10:00 a. m. | Hora Finalización | 4:00 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7189-2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113778-CCCP 06-003-EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 15/09/2022 Fecha Final Operación: 13/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA

### 2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: EL CARMEN Dirección: CALLE 48 B SUR 28-70

Tel: 6018088938 Cel.: 3112124490 Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 400

Participantes Autorizados por Plan de Compras 245 Total Asistencia del Día: 330 Total Histórico de Asistencia: 50622

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| Visita Administrativas de cierre Convenio 7189-2022 CCCP EL CARMEN finaliza hoy 13/03/2023 |
| Se evidencia la totalidad del Talento Humano del comedor, 6 operarias de cocina, auxiliar administrativo, responsable del servicio, y profesional social. |
| En visita Administrativa del 17/02/2023 no se generaron OPRS, ni en la presente visita. |
| Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del menú 1 semana 1 con un cambio autorizado papa criolla por papa común justificación desabastecimiento en el mercado. |
| Se evidencia los pagos de los honorarios correspondientes al mes de febrero 2023 de todo el personal del comedor, mediante consignaciones a las cuentas de ahorro realizadas el dia 27/02/2023 |
| Se presento cambio en 3 operarias y 1 reemplazo el dia del cierre 13/03/2023 |
| Se anexa CD a la presente acta que contiene el informe mensual del componente Administrativo, Financiero y Ambiental del 1 al 28 de febrero 2023. |
| La presente visita de cierre se hace con acompañamiento de Adriana Maria Rozo Arevalo supervisor del componente Alimentacion, Nutrición y Salubridad. |
| Se socializa el acta. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Ninguno Alf. B Cc 79991431 Alberto B.

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

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

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

## Capítulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79991937 | 14135332 |
| 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.

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: 17 | 2 | 2023 — Hora inicio: 9:45 — Hora finalización: 16:00

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 1 al 28 de febrero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor : 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022 — Fecha de Finalización: 28/02/2023

**Ubicación**

Localidad: TUNJUELITO — Barrio: EL CARMEN — Dirección: CL 48B SUR 28 70

Teléfono: 6018088938 — Celular: 3112124490 — Correo Electrónico: cocinapopularelcarmen@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 329.800.983,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 400 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 26.360.347,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 40.400 | |
| Valor Total del Convenio | $ 356.161.330,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

Fecha Acta de Inicio: 15/09/2022 — Fecha Final de Operación: 31/12/2022 — Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: MODIFICATORIO No. 1 ADICION Y PRORROGA — Nueva fecha de Finalización: 28 | 2 | 2023

**Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

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

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 3 | 3 | 1

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 | Día de la semana: JUEVES 16 | DÍA 2 | Día de la semana: MIERCOLES 15 | DÍA 3 | Día de la semana: MARTES 14 | DÍA 4 | Día de la semana: LUNES 13 |
| | Asistencia: 351 | | Asistencia: 324 | | Asistencia: 351 | | Asistencia: 347 |

**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: 30/09/2022 y 21/11/2022

Radicado: E2022042636 Y E20222052045

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

Escaneado con Can

**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: TIGO<br>Plan: 190 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: 02/01/2023 | X | | |
| **11.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| **12.** Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | X | | |
| **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?<br>Fecha Asistencia: 30/10/2020 | X | | |
| **14.** El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | | | X |
| **15.** El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.<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: 09/02/2023 | X | | |
| | Si: X | No: | |
| **16.** El Asociado aporta a la Interventoria 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: 22/09/2022 | X | | |
| **17.** No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?<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 nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>Nombre y fecha de última Actividad realizada: TOMA DE TALLA Y PESO A PARTICIPANTES 31/01/2023 | X | | |
| **21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico<br>Fecha Ultima Entrega: 15/01/2023 OPERARIAS | X | | |

Escaneado con Can

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

24. **Registre la información del talento humano** — C: 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 | ALBERTO BAEZ GARCIA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 1.022.983.333 | PSICOLOGA | PS | C | C | C | NA | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | NA | C | C |
| Auxiliar Administrativo | ESTEFANIA CHAVEZ LONDOÑO | 1.000.932.383 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ANGI JOHANA GONZALEZ | 1.000.000.117 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 2 | BERLMINA REY | 21.176.699 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 3 | DIANA PATRICIA GARZON | 52.745.294 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 4 | NURY QUIROGA MACHADO | 52.759.721 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 5 | MARIA VERONICA CAICEDO | 39.767.442 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 6 | INGRID YISELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Escaneado con Can

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

**Capitulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 27. | El asociado, realizo los pagos de salarios y/o honorarios dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. ?<br>Fecha de pago: 31/01/2023 | X | | |
| 28. | El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.? | X | | |

**Capitulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTYPULPAS | JOHANA PATRICIA AFANADOR | 901108921-2 | 3123633766 | PULPAS DE FRUTAS | REMISION 1240 | CREDITO 30 DIAS | SI |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | SERGIO ALARCON | 901438466-8 | 3115532558 | VERDURAS Y ABARROTES | REMISION 44967 | CREDITO 30 DIAS | SI |
| CARNES FRIAS CAJICA | ARISTOBULO DIAZ | 2977192-6 | 3144529184 | CARNICOS | REMISION 0012 | CREDITO 30 DIAS | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISION / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPAS DE FRUTA | 150 KILOS | HORTYPULPAS | REMISION 1240 |
| FRUVER | 704,5 KILOS | ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | REMISION 44967 |

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 | 34 KILOS | REMISION 1240 | 34 KILOS | 34 KILOS | 6 | 14/03/2023 | CUMPLE |
| PECHUGA DE POLLO | 33,9 KILOS | REMISION 1240 | 68 KILOS | 33,9 KILOS | 7 | 14/03/2023 | CUMPLE |
| PAPAYA | 39,87 KILOS | REMISION 44967 | 39,87 KILOS | 39,87 KILOS | 6 | 18/02/2023 | CUMPLE |
| PLATANO MADURO | 54,9 KILOS | REMISION 44967 | 109,8 KILOS | 54,9 KILOS | 6 | 18/02/2023 | CUMPLE |
| QUESO DOBLE CREMA | 15 KILOS | REMISION 44967 | 15 KILOS | 15 KILOS | 6 | 25/02/2023 | CUMPLE |

Escaneado con Can

**Capítulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

**Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL**

**34.** 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 14: Se califica NA, toda vez que el comedor no cuenta con aviso, se evidencia correo electrónico de solicitud de instalación del 21/11/2022 al señor Rafael Gómez de la SDIS. |
| VA 25: Se evidencia que el asociado realizo capacitación en transformación de alimentos a 40 participantes, se evidencia certificados expedidos el 20/12/2022. |
| VA 27: Se evidencia que el asociado realizo transferencia bancaria del Banco Caja Social el 31/01/2023, se solicito aleatoriamente al talento humano el mensaje de pago en banco. |
| VA 32: Se evidencia ajuste al plan de compras aprobado de 400 a 360 cupos para el periodo comprendido entre el 6 y el 28 de febrero de 2023. Dicha aprobación se realizo el 06/02/2023 por el Profesional de enlace Daniel Rodríguez. |
| Se adjunta a la presente acta formato de revisión de informe del mes de enero 2023. |
| En la presente visita se realiza visita de Gestión Documental. |
| se socializa acta |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| |
| |
| |

Escaneado con Can

**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** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Escaneado con Can

| 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 SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 7 DE 7 |
|---|---|---|

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>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 |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52281618 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Escaneado con Cam

| | 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 |
|---|---|---|
| Integración Social | | PÁGINA 1 de 1 |

Periodo Informe Desde 1 1 2023 Hasta 31 1 2023 Fecha Revisión 17 2 2023

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7189-2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 15/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio : ALBERTO BAEZ GARCIA

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | | |
| **2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2.1. Compromisos Generales del Asociado | C | | |
| 2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero | C | | |
| 2.3 Compromisos Componente Ambiental | C | | |
| 2.4 Compromisos Gestión Documental | C | | |
| 2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS. | | NA | Se encuentran a la espera del aviso exterior |
| **3. TALENTO HUMANO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Reporte Talento Humano Contratado | C | | |
| **4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión | | NA | Toda que que para el periodo reportado no se presentaron O,P,R |

**C.**

| Observaciones Generales |
|---|
| |

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

Conforme X No Conforme

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52284518 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

Escaneado con Cam

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: 20 / 1 / 2023 | Hora inicio: 8:30 | Hora finalización: 12:45

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Periodo Evaluado: 1° a 31 de enero de 2023

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor: 113778-CCCP 08-003 EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022

Fecha de Finalización: 28/02/2023

**Ubicación**

Localidad: TUNJUELITO

Barrio: EL CARMEN

Dirección: CL 48B SUR 28 70

Teléfono: 6018088938

Celular: 3112124490

Correo Electrónico: cocinapopularelcarmen@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 329.800.983,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 400 | (incluye costos fijos y variables según estructura de costos) |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 26.360.347,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 40.400 | |
| Valor Total del Convenio | $ 356.161.330,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

Fecha Acta de Inicio: 15/09/2022

Fecha Final de Operación: 31/12/2022

Fecha de Final de Ejecución: 31/12/2022

Modificaciones Contractuales: SI [X] NO [ ]

Detalle: MODIFICATORIO No. 1 ADICION Y PRORROGA

Nueva fecha de Finalización: 28 / 2 / 2023

**Capítulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. Hora Inicio de Operación: 10:30 AM

2. Asistencia al Comedor Fin de Visita: 140

3. Asistencia al comedor en días anteriores

Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | JUEVES 19 | 341 |
| DÍA 2 | MIERCOLES 18 | 340 |
| DÍA 3 | MARTES 17 | 328 |
| DÍA 4 | LUNES 16 | 344 |

**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: 30/09/2022 y 21/11/2022

Radicado: E2022042636 Y E20222062045

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

C: X | NC: | NA:

Escaneado con Cam

**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: TIGO<br>Plan: 190 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: 02/01/2023 | X | | |
| 11. El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| 12. Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | X | | |
| 13. El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?<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: 05/01/2023 | X | | |
| | Si: X | No: | |
| 16. El Asociado aporta a la Interventoria 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: 22/09/2022 | X | | |
| 17. No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

**Capítulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| 18. Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?<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 nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>Nombre y fecha de última Actividad realizada: PROMOCION CONSUMO DE LACTEOS 13/01/2023 | X | | |
| 21. El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico<br>Fecha Ultima Entrega: 15/01/2023 OPERARIAS | X | | |

Escaneado con Can

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

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

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

| Cargo | Nombre | Número de identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación medica y plan de capacitación | Perfil avalado por interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | ALBERTO BAEZ GARCIA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 1.022.983.333 | PSICOLOGA | PS | C | C | C | NA | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | NA | C | C |
| Auxiliar Administrativo | ESTEFANIA CHAVEZ LONDOÑO | 1.000.932.383 | BACHILLER | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ANGI JOHANA GONZALEZ | 1.000.000.117 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 2 | BERLMINA REY | 21.176.699 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 3 | DIANA PATRICIA GARZON | 52.745.294 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 4 | NURY QUIROGA MACHADO | 52.759.721 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 5 | MARIA VERONICA CAICEDO | 39.767.442 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 6 | INGRID YISELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

Diligenciar 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Escaneado con Can

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 25. | El Asociado cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS | X | | |
| 26. | El ASOCIADO provea 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. 31/12/2022 | X | | |
| 28. | El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social, y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.? | X | | |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor suministrado Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTYPULPAS | JOHANA PATRICIA AFANADOR | 901108921-2 | 3123633766 | PULPAS DE FRUTAS | REMISION 352 Y 1057 | CREDITO 30 DIAS | SI |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | SERGIO ALARCON | 901438466-8 | 3115532558 | VERDURAS Y ABARROTES | REMISION 44939 | CREDITO 30 DIAS | SI |
| CARNES FRIAS CAJICA | ARISTOBULO DIAZ | 2977192-6 | 3144529184 | CARNICOS | REMISION 2200 Y 2180 | CREDITO 30 DIAS | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISION / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPAS DE FRUTA | 150 KILOS | HORTYPULPAS | REMISION 352 |
| FRUVER | 719,98 KILOS | ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | REMISION 44939 |

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

| Producto verificado | Cantidad registrada en Kardex (Formato entradas y salidas) cantidad entrada y saldo | Cantidad registrada en remisiones y/o facturas (Ingrese número remisión y/o factura) | | Cantidad encontrada en inventario físico | Producto que será requerido en la minuta No. | Fecha de Vencimiento del producto | Concuerda la cantidad encontrada vs cantidad requerida para la preparación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHUGA DE POLLO | 34 KILOS | 102 KILOS | REMISION 2200 | 34 KILOS | 7 | 14/02/2023 | CUMPLE |
| CARNE DE RES | 33,8 KILOS | 33,8 KILOS | REMISION 2180 | 33,8 KILOS | 6 | 14/02/2023 | CUMPLE |
| PAPAYA | 40 KILOS | 40 KILOS | REMISION 44939 | 40 KILOS | 6 | 21/01/2023 | CUMPLE |
| AGUACATE | 26. KILOS | 26. KILOS | REMISION 44939 | 26. KILOS | 6 | 21/01/2023 | CUMPLE |
| QUESO DOBLE CREMA | 7,5 KILOS | 7,5 KILOS | REMISION 44939 | 7,5 KILOS | 6 | 27/02/2023 | CUMPLE |

Escaneado con Can

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

Capítulo G. VERIFICACIÓN

33 Se garantiza al participante el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del almuerzo (bebida o crema, carne o leguminosa seca, cereal, verdura ensalada, fruta/postre o plátano, pago 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 | Bebida o crema | | Fruta/postre o plátano | |
| | | Carnes o leguminosas secas | | Fruta | |
| | | Cereal | | Postre | |
| | | Verdura ensalada | | Lácteo | |

Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

| SI | NO | 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

| SI | NO | NA |
|---|---|---|
| [X] | [ ] | [ ] |

Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |
|---|
| Se suscribio modificatorio N 01 discriminado en valores de la siguiente forma: APORTES SDIS: $176.874.865, Aportes asociado $13.154.973, con nueva fecha de finalizacion 28/02/2023. |
| La presente visita finaliza antes de terminar el servicio, toda vez que hay citacion a reunion para las 2 p.m. en nivel central. Por lo anterior, las raciones registradas en la presente acta, son las entregadas hasta la hora de finalizacion de la visita. |
| VA 5. Se evidencia que el asociado gestiono la solicitud de visita de la ARL Sura, en respuesta, La ARL envio los documentos y link para la implementacion de seguridad en el trabajo, se evidencian soportes de esta actividad en archivo magnetico de 19/12/2022. |
| VA 9. Se evidencia que el asociado ya cuenta con la matriz de riesgos y con la espectiva socializacion en archivo fisico, mediante acta firada del 11/12/2022 |
| VA 13. Se califica NA, toda vez que la capacitación RAD no se ha realizado. |
| VA 14. Se califica NA, toda vez que el comedor no cuenta con aviso, se evidencia correo electronico de solicitud de instalacion del 21/11/2022 al señor Rafael Comez de la SDIS. |
| VA 22. Se evidencia que los contratos laborales contienen clausula de extencion hasta la fecha de modificatorio del convenio del comedor, adicionalmente se evidencia otrosi a los contratos de prestacion de servicio al 28/02/2022. Por ultimo, se evidencia que las fechas de finalizacion de cobertura de la ARL estan abiertas, motivo por el cual sigue vigente la afiliacion. |
| VA 24. Se adjunta a la presente acta, formato de aprobacion de talento humano, incluyendo operaria de reemplazos. |
| VA 25. Se evidencia que el asociado realizo capacitacion en transformacion de alimentos a 40 participantes, se evidencia certificados expedidos el 20/12/2022. |
| VA 27. Se evidencia que el asociado realizo transferencia bancaria del Banco Caja Social el 31/12/2022, se solicito aleatoriamente al talento humano el mesaje de pago en banco. |
| VA 28. Se evidencia planilla de SGSS del personal que esta vinculado mediante contrato laboral, donde se evidencia pago de pension de diciembre de 2022 y salud de enero de 2023. Adicionalmente se evidencia planillas pagadas de diciembre de los profesionales del comedor. |
| VA 32. Se evidencia ajuste al plan de compras aprobado de 360 a 380 cupos para el periodo comprendido entre el 23 al 31 de enero de 2023. Dicha aprobacion se realizo el 20/01/2023 por el Profesional de enlace Daniel Rodriguez. |
| Se anexa a la presente acta, el formato de evaluacion del informe mensual entregado por el asociado para el periodo del 01/12/2022 AL 31/12/2022. |
| se socializa acta |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| |

Escaneado con Cam

**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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Escaneado con Cam

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 1

**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 O | | Estado | Cumple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | P | R |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | GILMA VIOLIOLA PEÑA SANTAMARIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52281518 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Escaneado con Can

| | 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<br>PÁGINA 1 de 1 |
|---|---|---|

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

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia: 7189-2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113778 CCCP 06 003 EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 15/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Responsable Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | | |
| **2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2.1. Compromisos Generales del Asociado | C | | |
| 2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero | C | | |
| 2.3 Compromisos Componente Ambiental | C | | |
| 2.4 Compromisos Gestión Documental | | NA | No aplica, toda vez que la visita bimestral no se ha realizado |
| 2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS. | | NA | Se encuentran a la espera del aviso exterior |
| **3. TALENTO HUMANO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Reporte Talento Humano Contratado | C | | |
| **4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión | | NA | Toda vez que para el periodo reportado no se presentaron O P R |

**C,**

| Observaciones Generales |
|---|
| |

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

Conforme X No Conforme _____

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52261518 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

Escaneado con Can

| Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO APROBACION DE TALENTO HUMANO | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 1 |
|---|---|---|

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

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

Número Convenio/Vigencia **7189-2022** Nombre del Asociado **FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS FUNFASU**

Nombre del Comedor **113778-CCCP 06-003 EL CARMEN**

**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 | 30/09/2022. 21/11/2022 |
| RADICADO | E2022042636. E20222052045 |

**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 | ALBERTO BAEZ GARCIA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | OPS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 1.022.983.333 | PSICOLOGA | OPS | C | C | C | N/A | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA DIETISTA | OPS | C | C | N/A | C | C |
| Auxiliar Administrativo | ESTEFANIA CHAVEZ LONDOÑO | 1.000.932.383 | BACHILLER | OPS | C | C | N/A | C | C |
| Manipulador 1 | ANGI JOHANA GONZALEZ | 1.000.000.117 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | OPS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 2 | BERLMINA REY | 21.176.699 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | OPS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 3 | DIANA PATRICIA GARZON | 52.745.294 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | OPS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 4 | NURY QUIROGA MACHADO | 52.759.721 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | OPS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 5 | MARIA VERONICA CAICEDO | 39.767.442 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | OPS | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 6 | INGRID YISELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | OPS | C | N/A | C | C | C |

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA **NA**

NO CUMPLE **NC**

CUMPLE **C**

OBSERVACIONES ADICIONALES: La aprobación del Talento Humano presentada corresponde al radicado enunciado en el el presente instrumento y acoge los cambios realizados hasta la fecha bajo los números E2022042636 del 30/09/2022 y E20222052045 del 21/11/2022. Se verifico en el RETHUS la titulacion de la nutricionista. El ultimo radicado corresponde a la operaria de reemplazos MARIA BERNARDA TIBOCHA BURGOS CC 1022948905, quien cumple con el perfil.

**FIRMA DE LAS PARTES**

| | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | GILMA YIGLIOLA PEÑA SANTAMARIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52.281.518 |
| Cedula de Ciudadania | Cédula de Ciudadania |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

Escaneado con Cam

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 19 / 12 / 2022 | Hora inicio: 9:50AM | 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 31 de diciembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022 Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: TUNJUELITO Barrio: EL CARMEN Dirección: CL 48B SUR 28 56

Teléfono: 601 8088938 Celular: 311 2124490 Correo Electrónico: cocinapopularelcarmen@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS. | $ 329,800,983.00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 400 | (incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 26,360,347.00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 40,400 | |
| Valor Total del Convenio | $ 356,161,330.00 | | | Valor cupo día | $ 6,029 | |

Fecha Acta de Inicio: 15/09/2022 | 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: 336
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | SÁBADO 17 | 330 |
| DÍA 2 | VIERNES 16 | 337 |
| DÍA 3 | JUEVES 15 | 329 |
| DÍA 4 | MIERCOLES 14 | 343 |

**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 Radicado: 30/09/2022-31/08/2022-10/11/2022

E2022042636-E2022052045-E2022055553

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

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

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

C: X | NC: | NA:

**7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?
**Operador:** CLARO
**Plan:** 160 Mbps
Subida: 93,38 Mbps/Bajada: 16,67 Mbps

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

**ULTIMO MANTENIMIENTO:** 21/11/2022

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

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

C: | NC: | NA: X

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

C: | NC: | NA: X

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

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
**Ultima fecha de apertura:** 15/12/2022

C: X | NC: | NA:
Si: X | No:

**16.** El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento, ?
**Fecha de Envío:** 19/09/2022

C: X | NC: | NA:

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

C: X | NC: | NA:

**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:** 6

C: X | NC: | NA:

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

**Número de Profesionales requerido:** 3

C: X | NC: | NA:

**20.** Cuenta el Asociado con un profesional en nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.
**Nombre y fecha de última Actividad realizada:**
Tamizaje Nutricional. Fecha: 16/12/2022

C: X | NC: | NA:

**21.** El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico
**Fecha Ultima Entrega:**
Operarios/Administrativos:15/09/2022

C: X | NC: | NA:

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

| 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 | ALBERTO BAEZ GARCÍA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | PS | C | C | C | C | C |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 1.022.983.333 | PSICOLOGA | PS | C | C | C | N/A | C |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | N/A | C | C |
| Auxiliar Administrativo | ESTEFANIA CHAVEZ LONDOÑO | 1.000.932.383 | BACHILLER | OL | C | C | C | C | C |
| Manipulador 1 | ANGY JOHANA GONZALEZ | 1.000.000.117 | OPERARIA DE COCINA | OL | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 2 | BELARMINA REY | 21.176.699 | OPERARIA DE COCINA | OL | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 3 | DIANA PATRICIA GARZON | 52.745.294 | OPERARIA DE COCINA | OL | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 4 | NURY QUIROGA MACHADO | 52.759.721 | OPERARIA DE COCINA | OL | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 5 | MARIA VERONICA CAICEDO | 39.767.442 | OPERARIA DE COCINA | OL | C | N/A | C | C | C |
| Manipulador 6 | INGRID YICELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | OPERARIA DE COCINA | OL | C | N/A | C | C | C |
| 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 |
|---|---|---|---|
| GENOVEVA NIETO / 24-11-2022 | NURY QUIROGA MACHADO / 25-11-2022 | OPERARIA DE COCINA | 12/12/2022 E2022055553 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | 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:** 29/11/2022 | 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.?<br>**Fecha:** 30/11/2022 - 1/12/2022 | X | | |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

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

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTYPULPAS SAS | JOHANA PATRICIA AFANADOR | 901.108.921-2 | 312 3633766 | PULPAS DE FRUTA | 0766 $800.000 | CREDITO A 30 DÍAS | SI |
| ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | SERGIO ALARCON | 901.438.466-8 | 311 5532558 | VERDURAS Y ABARROTES | #A2022-44912 | CREDITO A 30 DÍAS | SI |
| CARNES FINAS CAJICA | ARISTOBULO DIAZ | 2.977.192-6 | 314 4529184 | CARNICOS | 2100 $3´557.520 | CREDITO A 30 DÍAS | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| PULPAS DE FRUTA | 150 Kg | HORTYPULPAS SAS | 766 |
| VERDURAS Y ABARROTES | 1.517 Kg | ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | #A2022-44912 |

| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÚN | 20,14 | 20,14 (176 Un) | REMISIÓN #A2022-44912 | 176 Un | 2 | 16/08/2026 | CUMPLE |
| PECHUGA | 33,88 Kg | 67,8 Kg | 2100 | 33,88 Kg | 3 y 5 | 7/01/2023 | CUMPLE |
| YUCA | 49,47 Kg | 49,5 Kg | #A2022-44912 | 49,47 Kg | 2 | 24/12/2022 | CUMPLE |
| PLATANO | 54,97 Kg | 68 Kg | #A2022-44912 | 59,9 Kg | 3 | 24/12/2022 | CUMPLE |
| YOGURT | 6,83 Kg | 6,8 Lt | #A2022-44912 | 7 Lt | 3 | 4/01/2023 | CUMPLE |

**Capítulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

**Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES**

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

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

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

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

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

| INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |
|---|
| V5 Se evidencia respuesta sobre correo enviado por el asociado a la ARL Sura del día 23/11/2022 sobre el manejo de riesgos. |
| V9 Se realiza la divulgación de Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Controles con el personal del Comedor Comunitario, el día 11/12/2022 quedando registrado mediante acta y registro fotográfico. |
| V13 N/A Toda vez que la capacitación se encuentra en proceso de reprogramación capacitación SIRBE/RAD por parte de la SDIS. |
| V14 N/A Toda vez que el asociado se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la SDIS para recibir e instalar el aviso exterior. |
| V24 Se da cumplimiento a los perfiles de talento humano por parte de esta Supervisión, no obstante el correspondiente aval se encuentra en trámite por parte de la entidad. |
| V25 N/A Toda vez que se tiene proyectado el curso de manipulación y transformación de alimentos para el día 21/12/2022 con el Instituto Sena y la asistencia de 40 participantes (5% adicional, ofertado por el asociado) del Comedor Comunitario. |
| V34 Se anexa CD y Formato de revisión informe mensual de ejecución componente Administrativo/Financiero y Ambiental correspondiente al mes de NOVIEMBRE. |
| V35 Se evidencia que el personal contratado para la ejecución del convenio se encuentra conformado por mas del 50% por personal femenino, dando así cumplimiento al Decreto 332 de 2020. |
| Se socializa acta |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| NINGUNA ALBERTO BAEZ CC 79991937 |
| |
| |

**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** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**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 | 10 | 19/11/2022 | **19/12/2022:** Se evidencia mantenimiento preventivo a los equipos, realizado el 21/11/2022 con el señor David Camelo Chavez con número de orden de Trabajo2011-11-036, razon por la cual se da cierre a la observación de la variable. | X | | CERRADO | | |
| O | 5 | 19/11/2022 | **19/12/2022:** Se evidencia respuesta sobre correo enviado por el asociado a la ARL del día 23/11/2022 sobre el manejo de riesgos, razon por la cual, se da cierre a la observación de la variable. | X | | CERRADO | | |
| O | 9 | 19/11/2022 | **19/12/2022:** Se realiza la divulgación de Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Controles con el personal del Comedor Comunitario, el día 11/12/2022 quedando registrado mediante acta y registro fotográfico, razon por la cual se da cierre a la observación. | X | | CERRADO | | |
| R | 22 | 19/11/2022 | **19/12/2022:** Se evidencia el radicado de la hoja de vida de la manipuladora de alimentos Genoveva Nieto ante la SDIS con númeroE2022052045 de fecha 21/11/2022, razon por la cual se cierra el requerimiento.El asociado se encuentra a la espera del oficio respectivo. | X | | CERRADO | | |
| O | 32 | 19/11/2022 | **19/12/2022**: Se evidencia que se presenta mayor cantidad de Platano de acuerdo a lo requerido en la minuta 3, adicional las cantidades no son coherentes entre lo encontrado en físico, la remisión y el plan de compras; no obstante cumple con lo estipulado para la prestación del servicio, sin embargo se indica al Responsable del Servicio que las cantidades deben ser acordes de acuerdo a lo ofertado en cada día de servicio. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCÍA | JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 1,013,684,387 |
| Cedula de Ciudadania | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 DE 7 |
|---|---|---|

Fecha de visita: 19 / 11 / 2022 Hora inicio: 9:00 A.M. Hora finalización: 3:20 P.M.

## COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Período Evaluado: 1° a 30 de noviembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022 Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor : 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/22 Fecha de Finalización: 31/12/22

**Ubicación**

Localidad: TUNJUELITO Barrio: EL CARMEN Dirección: CL 48B SUR 28 56

Teléfono: NA Celular: 3112124490 Correo Electrónico: comedorelcarmen@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 329.800.983,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 400 | (Incluye costos fijos y variables ) según estructura de |
| Valor Aporte Inicial del Asociado | $ 26.360.347,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 40.400 | |
| Valor Total del Convenio | $ 356.161.330,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 | |

| Fecha Acta de Inicio: | Fecha Final de Operación | Fecha de Final de Ejecución: |
|---|---|---|
| 15/09/22 | 31/12/22 | 31/12/22 |

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: 342
3. Asistencia al comedor en días anteriores — Verificación de listados de Asistencia en medio digital

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | VIERNES 18 | 357 |
| DÍA 2 | JUEVES 17 | 361 |
| DÍA 3 | MIERCOLES 16 | 365 |
| DÍA 4 | MARTES 15 | 371 |

### 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: 30/09/22

Radicado: E2022042636

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

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

**7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.?
**Operador: CLARO**
**Plan: 160 MBS**

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [ ] NC [X] NA [ ]

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

C [ ] NC [X] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

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

C [ ] NC [ ] NA [X]

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

Su apertura se efectúa según los lineamientos: formato Apertura Buzón de Sugerencias (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) y con la periodicidad como lo indica el anexo técnico.
**Ultima fecha de apertura: 10/11/2022**

C [X] NC [ ] NA [ ]

Si [X] No [ ]

**16.** El Asociado entrega cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento. ?
**Fecha de Envío: 19/09/2022**

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

## Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

**Número de manipuladores de alimentos:** 6

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

**Número de Profesionales requerido:** 3

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

**Nombre y fecha de última Actividad realizada:** ACCIONES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - MANEJO Y CONTROL EN EL CONSUMO DE AZUCARES - PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA - 12/11/2022

**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:** 15/09/2022

C [X] NC [ ] NA [ ]

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

C [ ] NC [X] NA [ ]

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

C [X] NC [ ] NA [ ]

**24 Registre la información del talento humano**

C [X] NC [ ] NA [ ]

Diligenciar en las cuadros con las siguientes convenciones

NO APLICA: NA

NO CUMPLE: NC

CUMPLE: C

| Cargo | Nombre | Numero de Identificación | Profesión | Tipo de Vinculación | Hoja de vida / Documento de Identidad | Certificación de estudios | Certificación laboral | Certificación médica y plan de capacitación | Perfil avalado por Interventoría o Supervisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | ALBERTO BAEZ GARCIA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | CPS | C | C | C | NC | N/A |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 102.298.333 | PSICOLOGA | CPS | C | C | C | N/A | N/A |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA DIETISTA | CPS | C | C | C | N/A | N/A |
| Auxiliar Administrativo | ESTEFANIA CHAVEZ LONDOÑO | 1.000.932.383 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CL | C | C | N/A | C | N/A |
| Manipulador 1 | BELARMINA REY | 21.176.699 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 2 | DIANA PATRICIA GARZON | 52.745.294 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 3 | INGRID YICELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 4 | GENOVEVA NIETO | 65.716.856 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 5 | ANGI JHOANA GONZALEZ | 100.000.117 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | N/A | C | C | N/A |
| Manipulador 6 | MARIA VERONICA CAICEDO | 39.767.442 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CL | C | N/A | C | C | N/A |
| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIA BERNARDA TIBOCHA BURGOS 28/10/2022 | GENOVEVA NIETO - 29/10/2022 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | PENDIENTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 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: 29/10/2022** | X | | |
| **28.** El Asociado cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios verifica el pago de las obligaciones de Seguridad Social. y el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas.? | X | | |

## Capitulo G. PLAN DE COMPRAS

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

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

C: X | NC: | NA:

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTYPULPAS | JOHANA PATRICIA AFANADOR | 901108921-2 | 3123533766 | PULPAS | REMISIÓN 0702 $737.000 | CREDITO | SI |
| ASOCIACION DEPEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | SERGIO ALARCON | 901438466-8 | 3115532558 | VERDURAS Y ABARROTES | REMISIÓN 44884 SIN VALOR | CREDITO | SI |
| CARNES FINAS CAJICA | ARISTOBULO DIAZ | 2977192-6 | 3144529184 | CARNICOS | REMISIÓN 2050 $3.306.000 | CREDITO | SI |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 985,05 KG | ASOCIACION DEPEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | REMISION 44884 |
| | | | |

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

C: | NC: X | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTA FIDEOS | 7,16 KG | 7,5 KG | REMISION 44884 | 7,5 KG | 5 | 19/09/2022 | CUMPLE |
| SOBREBARRIGA | 26,87 KG | 27 KG | REMISION 2050 | 27 KG | 1 | 12/12/2022 | CUMPLE |
| QUESO DOBLE CREMA | 13,66 KG | 15 KG | REMISION 44884 | 15 KG | 2, 6 | 10/12/2022 | CUMPLE |
| MANGO PULPPA | 24,73 KG | 25 KG | REMISION 0702 | 25 KG | 5 | 1/05/2023 | CUMPLE |
| YUCA | 32 KG | 41,1 KG | REMISION 44884 | 24,3 KG NETO | 2 | 22/11/2022 | NO CUMPLE |

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

## Capítulo I. OBLIGACIONES GENERALES

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

## Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA |
|---|
| VA5. Se evidenció que el asociado radicó el día 20/10/2022 ante la ARL SURA solicitud para gestionar la identificación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, pero a la fecha de la visita 18/11/2022 no se evidencia respuesta por parte de la ARL. |
| VA11. El asociado presenta certificación del 26/09/2022 donde pone a disposición el celular de la profesional social como uso exclusivo del comedor con la linea 3112124490 con CLARO minutos ilimitados y 40GBS, la profesional informa que el asociado asume el costo del plan |
| VA13. Se califica como cumple, toda vez que la responsable del servicio asistió a capacitación en la vigencia 2020, la capacitación de RAD de esta vigencia se encuentra pendiente por parte de la SDIS. |
| VA14. Se califica como NA. Teniendo en cuenta que se solicitó vía correo electrónico el día 7/10/2022 el aviso del comedor a la SDIS |
| VA 24: Se encuentra pendiente el aval del personal por parte de la SDIS<br>Se evidencia la afiliación a la ARL riesgo 3 y certicación bancaria de la manipuladora de alimentos GENOVEVA NIETO |
| VA 25: Se califica como NA. Se validará en la visita financiera. |
| VA 26: Se evidencia mediante certificación expedida por la Alcaldia de Tunjuelito que la manipuladora de alimentos MARIA VERONICA CAICEDOreside en la Localidad, así mismo, certificado de notaria de madre cabeza de familia |
| VA 27: Se evidencia el pago de salarios y honorarios al personal del comedor el día 29/10/2022 de acuerdo a lo verificado en visita financiera del día 8/11/2022 |
| VA 28: Se evidencia el pago salud, pensión, ARL y parafiscales del mes de octubre de 2022, según lo verificado en visita financiera del día 8/11/2022 |
| Se socializa acta. |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| Ninguno |
| |
| |

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

| GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R ) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo O, P, R** | **Variable** | **Descripción** | **Fecha Límite Cumplimiento** |
| O | 10 | No se evidencia mantenimiento preventivo cada dos meses a los equipos de computo dispuesto para la operación del registro diario de participantes | Próxima visita |
| O | 5 | No se evidencia la gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos. | Próxima visita |
| O | 9 | No se evidencia que el asociado implemente las medidas de control en terminos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo | Próxima visita |
| R | 22 | No se evidencia radicado de la hoja de vida con soportes en la SDIS solicitando el AVAL de la manipuladora de alimentos GENOVEVA NIETO, por lo tanto, se genera requerimiento | El estipulado en el requerimiento |
| O | 32 | No se evidencia la totalidad del peso de la yuca 32 KG peso neto requerido para la minuta 2 registrado en el kardex, se encontraron 24,3 KG peso neto. | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 27 | 26/10/2022 | 19/11/2022: Se evidencia que el asociado realizó los pagos de salarios y honorarios el día 29/10/2022, por lo tanto, se da cierre al requerimiento | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | PATRICIA CAMELO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 39.673.182 |
| Cedula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

| | 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<br>PÁGINA 1 de 1 |
|---|---|---|

Periodo Informe Desde 1 10 2022 Hasta 31 10 2022 Fecha Revisión 19 11 2022

**A. Identificación de la Unidad Operativa**

Nº Convenio/Vigencia 7189-2022 Nombre Asociado CONSORCIO CORSINAPSIS - FMM

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular 113778-COCP 06-003 EL CARMEN

Fecha Inicio Operación 15/09/2022 Fecha Final Operación 31/12/2022

Responsable Servicio ALBERTO BAEZ GARCIA

**B. Lista de Chequeo**

| REVISIÓN INFORME | C/NC | NA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | | Ninguna |
| **2. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2.1. Compromisos Generales del Asociado | C | | Ninguna |
| 2.2. Compromisos Componente Administrativo y Financiero | C | | Ninguna |
| 2.3 Compromisos Componente Ambiental | C | | Ninguna |
| 2.4 Compromisos Gestión Documental | C | | Ninguna |
| 2.5 Compromisos con Relación a la entrega de Bienes para los ASOCIADOS que presten el servicio en infraestructura de propiedad de la SDIS. | C | | Ninguna |
| **3. TALENTO HUMANO** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Reporte Talento Humano Contratado | C | | Ninguna |
| **4. ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS** | **C/NC** | **NA** | **OBSERVACIÓN** |
| Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, Planes de mejora y requerimientos (O, P, R) generados en visitas de supervisión | C | | Se dio cierre al requerimiento presentado en el mes de octubre de 2022 |
| | | | |

**C. Observaciones Generales**

| Observaciones Generales |
|---|
| Ninguna |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

Conforme X No Conforme

**F. Firmas**

| Quien atiende la visita | Quien realiza la visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | PATRICIA CAMELO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



Fecha de visita: 26 / 10 / 2022 | Hora inicio: 9:00 | Hora finalización: 16:00

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Periodo Evaluado: 01-10-2022 AL 31-10-2022

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor : 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022

Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: TUNJUELITO

Barrio: EL CARMEN

Dirección: CL 48B SUR 28 56

Teléfono: 8088938

Celular: 3112124400

Correo Electrónico: corsinapsis2021@gmail.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS: | $ 329.800.983,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 400 |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 26.360.347,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 40.400 |
| Valor Total del Convenio | $ 356.161.330,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 |

(incluye costos fijos y variables ) según estructura de costos

Fecha Acta de Inicio: 15/09/2022

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**: 3 4 5

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

| | Día de la semana: | Asistencia |
|---|---|---|
| DÍA 1 | MARTES 25 | 346 |
| DÍA 2 | LUNES 24 | 350 |
| DÍA 3 | SABADO 22 | 343 |
| DÍA 4 | VIERNES 21 | 347 |

**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: 30/09/2022

Radicado: E2022042636

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

Powered by CamScanner

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| 7. | El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?<br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: PLAN 160 MbS** | 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: N/A** | | | X |
| 11. | El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio y garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| 12. | Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | X | | |
| 13. | El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?<br>**Fecha Asistencia**: N/A | | | X |
| 14. | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con aviso publicitario y se mantiene en buenas condiciones y en un lugar visible? | | | X |
| 15. | El comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con las características del buzón de sugerencias.<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: 20/10/2022** | X | | |
| | | SI: X | No: | |
| 16. | El Asociado aporta a la Interventoría o Supervisión el contrato de arrendamiento a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio, por medio de correo electrónico?<br>Fecha de Envío: 19/09/2022 | X | | |
| 17. | No se evidencia ninguna forma de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole en las instalaciones del comedor Comedor Comunitario- Cocina Popular? . Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?<br>**Número de manipuladores de alimentos:** 6 | 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 nutricio y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada**: procesos de limpieza y desinfeccion 19-10-2022 | X | | |
| 21. | El responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética cuenta con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico<br>**Fecha Ultima Entrega**: 15-09-2022 | X | | |

Powered by CamScanner

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

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

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

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 | ALBERTO BAEZ GARCIA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | PS | C | C | C | C | NA |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 1.022.983.333 | PSICOLOGA | PS | C | C | C | NA | NA |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA Y DIETISTA | PS | C | C | C | C | NA |
| Auxiliar Administrativo | ESTEFANIA CHAVEZ LONDOÑO | 1.000.932.383 | BACHILLER | CL | C | C | C | X | NA |
| Manipulador 1 | BELARMINA REY | 21.176.699 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 2 | DIANA PATRICIA GARZON | 52.745.294 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 3 | INGRID YICELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 4 | MARIA BERNARDA TIBOCHA BURGOS | 1.022.948.905 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 5 | ANGI JHOANA GONZALEZ | 1.000.001.217 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | C | C | C | NA |
| Manipulador 6 | MARIA VERONICA CAICEDO | 39.767.442 | OPERARIA DE COCINA | CL | C | C | C | C | NA |
| 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 |
|---|---|---|---|
| MAYERLY RAMIREZ - 10/10/2022 | ANGI GONZALEZ - 11/10/2022 | OPERARIA DE COCINA | PENDIENTE |
| MARITZA TORO - 30/09/2022 | MARIA VERONICA CAICEDO - 01/10/2022 | OPERARIA DE COCINA | PENDIENTE |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

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

**Capítulo E. ESTRUCTURA DE COSTOS**

| | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 27. | El Asociado 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: 03/10/2022** | | X | |
| 28. | El Asociado realizó los pagos de Seguridad Social Integral (Corroborar con Pago Planilla y Operarios). | X | | |

**Capítulo G. PLAN DE COMPRAS**

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

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

C: X | NC: | NA:

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTYPULPAS | JOHANNA PATRICIA AFANADOR | 901108921-2 | 3123533766 | FRUVER | REMISIONES | credito | SI |
| SHEJINA | SERGIO ALARCON | 901438466-8 | 3115532558 | VERDURAS Y ABARROTES | REMISIONES | credito | SI |
| CARNES FINAS CAJICA | ARISTOBULO DIAZ | 2977192-6 | 3144529184 | CARNICOS | REMISIONES | credito | SI |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER Y ABARROTES | 100%B MINUTA SEMANA 4 Y SEMANA 1 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SHEJINA | REMISION 44856 |
| | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGADO | 32 KILOS | 32 KILOS | REM 3250 | 32 KILOS | MIN 4 | 10/11/2022 | SI |
| LECHE | 35 KILOS | 35 KILOS | REM 44856 | 11 KILOS | MIN 4 | 21/09/2023 | SI |
| PULPA DE GUAYABA | 24 KILOS | 24 KILOS | REM 984 | 24 KILOS | MIN 4 | 1/04/2023 | SI |
| ARROZ | 93 KILOS | 93 KILOS | REM 44856 | 15.5 KILOS | MIN 4 | 10/12/2024 | SI |
| FRIJOL | 15.5 KILOS | 15.5 KILOS | REM 44856 | 15. 5 KILOS | MIN 6 | 18/08/2023 | SI |

Powered by CamScanner

## Capítulo H. DESCUENTOS

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

SI [X] NO [ ]

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

Componente ausente en las raciones

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

## Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL

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

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

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

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

## Capítulo J. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

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

V5 - Se evidencia que el asociado realizo envio de solicitud a la ARL SURA de fecha 22/10/2022 RAD 22101227267560 de la ARL SURA, por lo que la variable califica como cumple.

V9- Califica como no aplica por cuanto hasta ahora esta iniciando el proceso de contacto para con la ARL para la respectiva capacitacion el cual fue enviado el 22/10/2022 con RAD 22101227267560 de la ARL SURA, por lo que no hay implementacion a la fecha de la visita

V10 - Califica como NA por cuanto se debe realizar el mantenimiento cada dos meses. Para este contrato se debe realizar el mantenimiento en el mes de noviembre de 2022.

V13 - Califica como NA por cuanto esta pendiente la notificacion de la capacitacion de RAD

V14 - Califica como NA por cuanto el asociado no cuenta con el aviso publicitario de comedor, pero ha realizado las respectivas gestiones para la colocacion del mismo

Los cambios del personal fueron radicados en la fecha 25/10/2022 E2022-047434. y se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la entidad.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

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

No hay comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| R | 27 | Se evidencia que el Asociado no realizó los pagos de salarios u honorarios acorde a lo establecido en el anexo técnico y en los tiempos establecidos, (3 últimos días calendario), por lo anterior se genera requerimiento | El establecido en el requerimiento |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

**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 | 4 | 26/09/2022 | 26/10/2022: Se evidencia que el asociado realizo la radicacion de las hojas de vida, el dia 30/09/2022 bajo el radicado N. E2022042636. Por lo anterior se cierra la variable | X | | CERRADO | | |
| O | 24 | 26/09/2022 | 26/10/2022: Se evidencia que el asociado realizo el cambio de la auxiliar administrativa con los requisitos establecidos en el anexo tecnico, por lo anterior se cierra la variable | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52.024.572 |
| 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.

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR 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 SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PÁGINA 1 DE 7 |

Fecha de visita: 26 / 9 / 2022 — Hora inicio: 8:00 a.m. — Hora finalización: 4.30 p.m.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

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

**Identificación del Comedor Comunitario - Cocina Popular**

Periodo Evaluado: 15 a 30 de septiembre de 2022

Número Convenio/Vigencia: 7189-2022

Nombre del Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM

Nombre del Comedor: 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha de Inicio: 15/09/2022 — Fecha de Finalización: 31/12/2022

**Ubicación**

Localidad: TUNJUELITO — Barrio: EL CARMEN — Dirección: CL 48B SUR 28 56

Teléfono: 8088938 — Celular: 3112124490 — Correo Electrónico: cocinapopularelcarmen@outlook.com

**Datos Generales del Contrato/Convenio**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial Aporte SDIS | $ 329.800.983,00 | Plazo inicial en meses: | 4 | Cobertura inicial diaria (cupos): | 400 |
| Valor Aporte Inicial del Asociado: | $ 26.360.347,00 | Plazo inicial en días: | 101 | Total cupos contratados | 40.400 |
| Valor Total del Convenio | $ 356.161.330,00 | | | Valor cupo día | $ 6.029 |

(incluye costos fijos y variables ) segun estructura de costos

**Fecha Acta de Inicio:** 15/09/2022 — **Fecha Final de Operación** 31/12/2022 — **Fecha de Final de Ejecución:** 31/12/2022

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **Modificaciones Contractuales** | | X |

**Detalle** — **Nueva fecha de Finalización**

**Capitulo B. PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

1. **Hora Inicio de Operación:** 10 30 a.m.

2. **Asistencia al Comedor Fin de Visita:** 282

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 | Día de la semana: SABADO 24 | DÍA 2 | Día de la semana: VIERNES 23 | DÍA 3 | Día de la semana: JUEVES 22 | DÍA 4 | Día de la semana: MIERCOLES 21 |
| | Asistencia: 321 | | Asistencia: 325 | | Asistencia: 326 | | Asistencia: 306 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Mayor 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 SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 2 DE 7 |

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - VISITA ADMINISTRATIVA**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **6.** Los equipos de computo dispuesto para la operación del registro de participantes y desarrollo de actividades del Componente Inclusión Social cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico? | X | | |
| **7.** El Comedor Comunitario- Cocina Popular cuenta con conexión a Internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Megas de subida como mínimo tecnología ADSL?<br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: 160 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, segun lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico. | X | | |
| **12.** Se realiza registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes? este proceso que deberá realizarse verificando la fotografía archivada en el software y realizar la toma de firma del participante en la planilla de asistencia diaria | X | | |
| **13.** El Asociado garantiza que el responsable del servicio, profesional social y nutricionista dietista conozcan y apliquen los manuales, procedimientos y guías de manejo del aplicativo SIRBE y RAD?<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 caracteristicas del buzón de sugerencias.<br><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:** _____ | 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?<br>Fecha de Envío: 19-09-2022<br>CORREO ELECTRONICO | 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?<br>. Ni se evidencia el recibo de aportes voluntarios. | X | | |

**Capitulo D. PERFILES DEL TALENTO HUMANO.**

| | C | NC | NA |
|---|---|---|---|
| **18.** Cuenta el Asociado con el número de manipuladores de alimentos (1 x cada 75 participantes). exigidos por la estructura de costos?<br>**Número de manipuladores de alimentos:** 6 | 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 nutrición y Dietética de acuerdo a lo exigido por anexo técnico.<br>**Nombre y fecha de última Actividad realizada**:SOCIALIZACION PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMERGENCIA SANITARIA COVID19 20-09-2022 | 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**: 15-09-2022 | X | | |

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

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

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

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 | ALBERTO BAEZ GARCIA | 79.991.937 | INGENIERO INDUSTRIAL | PS | C | C | C | C | NA |
| Profesional Social 1 | JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ | 1.022.983.333 | PSICOLOGA | PS | C | C | C | NA | NA |
| Profesional Social 2 | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutrición y Dietética | JESSICA JOULIN GAMBOA CAMPOS | 1.020.762.913 | NUTRICIONISTA DIETISTA | PS | C | C | C | C | NA |
| Auxiliar Administrativo | JENNIFER VANNESA CALA GUERRERO | 1.031.181.737 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CO | NC | C | NA | C | NA |
| Manipulador 1 | DIANA PATRICIA GARZON GUTIERREZ | 52.745.294 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CO | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 2 | MARIA BERNARDA TIBOCHA BURGOS | 1.022.948.905 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CO | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 3 | INGRID YICELA LEYTON LOZANO | 1.135.924.042 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CO | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 4 | BELARMINA REY LOPEZ | 21.176.699 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CO | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 5 | MALLERLY RAMIREZ ANGEL | 52.110.347 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CO | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 6 | MARITZA TORO CARDONA | 1.004.995.859 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CO | C | NA | C | C | NA |
| Manipulador 7 | | | | | | | | | |
| Manipulador 8 | | | | | | | | | |
| Manipulador 9 | | | | | | | | | |
| Manipulador 10 | | | | | | | | | |

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

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

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

**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)<br>**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. C: X NC: NA:

| Nombre del proveedor | Nombre del representante legal | NIT | Contacto | Productos entregados | Valor sumatoria Remisiones y/o facturas presentadas | Condiciones de negociación | Se mantiene respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTYPULPAS SAS | JOHANA PATRIIA AFANADOR | 901.108.921-2 | 3123533766. 3228757 | FRUVER | $ 640.500 REMISION No. 906 SIN VALOR | CRÉDITO | NA |
| SHEJINA | SERGIO ALARCON | 901.438.466-8 | 3115532558 | VERDURAS | REMISION No. 44828 SIN VALOR | CREDITO | NA |
| CARNES FINAS CAJICA | ARISTOBULO DIAZ | 2.977.192-6 | 3144529184 | CARNES | REMISION No. 0706 SIN VALOR | CREDITO | NA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS PARA EL PERIODO**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | PROVEEDOR | REMISIÓN / FACTURA PRESENTADA |
|---|---|---|---|
| FRUVER | 175 KILOS | SHEJINA | REMISION No. 44828 SIN VALOR |
| | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUN EN AGUA | 21,98 KILOS | 22 KILOS | PEDIDO No. 906 | 22 KILOS | 27 | 7/12/2025 | CUMPLE |
| PECHUGA DE POLLO | 37,07 KILOS | 74 KILOS | REMISION No. 0706 | 76 KILOS | 28 | 10/14/2022 | CUMPLE |
| BANANO | 43,82 KILOS | 43,82 KILOS | REMISION No. 44828 | 44 KILOS | 27 | 9/27/2022 | CUMPLE |
| QUESO DOBLE CREMA | 7,43 KILOS | 25 KILOS | REMISION No. 44828 | 25 KILOS | 27 | 10/13/2022 | CUMPLE |
| PAPA PASTUSA | 31,20 KILOS | 175,8 KILOS | REMISION No. 44828 | 32 KILOS | 27 | 9/27/2022 | CUMPLE |

**Capítulo H. DESCUENTOS**

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

SI [X] NO [ ]

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

Cantidades de raciones sin el total de componentes: 0

Componente ausente en las raciones

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

**Capítulo I. GESTIÓN DOCUMENTAL**

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

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

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

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

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

| **INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA** |
|---|
| VA 5 Y 9: Se califica como NA. Toda vez que el asociado se encuentra dentro del plazo para la gestion e implementacion de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. |
| VA 10: Se califica NA, en razon a que el asociado esta dentro de los tiempos para realizar el mantenimiento de los equipos de computo. |
| VA 13: Se califica NA, toda vez que no cuentan con capacitaciones en SIRBE y RAD. |
| VA 14: Se califica NA, toda vez que el comedor comunitario NO cuenta con aviso publicitario porque aun no ha sido instalado. |
| VA 25: Se califica NA, toda vez que el asociado presenta el formato de ofertas adicionales donde menciona realizar aporte adicional en compras locales, elementos de aseo y otros. Se verificara en visita Financiera. |
| VA 27: Se califica NA, toda vez que el asociado se encuentra en los tiempos para pagar honorarios del mes de septiembre. |
| VA 28: Se califica NA, toda vez que los contratistas del comedor estan en los tiempos para realizar el pago de SGSS |
| VA 34: Se califica NA, toda vez que aun no se realiza la capacitación del SIGA. |
| VA 11: El asociado garantiza un (1) equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, presenta carta en donde indica que el comedor hara uso del celular de la Profesional de Inclusion y realizara el pago del plan telefonico de acuerdo a lo establecido anexo técnico. |
| VA 22 Se evidencia que el asociado realizo la afiliacion del personal del comedor con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, sin embargo las afiliaciones se realizaron de forma extemporanea, ya que quedaron registradas con fecha despues del acta de inicio (15-09-2022). |
| **COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA** |
| |
| |
| |

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

| GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R ) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo O, P, R** | **Variable** | **Descripción** | **Fecha Límite Cumplimiento** |
| O | 4 | No se evidencia que el Asociado haya radicado 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. | Próxima visita |
| O | 24 | La Auxiliar Administrativa (Vannesa Cala) No cumple con el perfil requerido en el anexo tècnico, dado que no se evidencia que sea beneficiaria del Proyecto 7726: Desarrollo de Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva en Bogotá, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO | FORMATO<br>NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 7 DE 7 |

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

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

**FIRMA DE LAS PARTES**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALBERTO BAEZ GARCIA | LILIANA DIAZ MUÑOZ |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.991.937 | 52.241.119 |
| Cedula de Ciudadania | Cédula de Ciudadania |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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