| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 15 | 11 | 2023 | Hora Inicio | 10:30. am | Hora Finalización | 4:00 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA**

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6552-2023** Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYECTO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/5/2023 Fecha Final Operación: 8/1/2024

Nombre Responsable del Servicio: Maria Paula Rojas Mendez

**2. Ubicación**

Localidad: RAFAEL URIBE Barrio: D. TURBAY SECTOR LANCEROS Dirección: KRA 1 No. 48 Q 30 SUR

Tel: 6014457527 Cel.: 3058230318 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 278 Total Histórico de Asistencia: 40976

**Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

**Categoría 1: Talento Humano**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: NA** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 7/10/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | 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 [ ] |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Paula Rojas Mendez | 1 080 936 440 | Responsable del Servicio | 20/09/2023 |
| 2 | Luz Adriana Ortiz | 52 265 255 | Profesional Social | 1/11/2023 |
| 3 | Yolanda Acosta | 51 985 561 | Nutricionista-Dietista | 30/06/2023 |
| 4 | Paola Alexandra Ramos Silva | 1 000 502 713 | Auxiliar Administrativo | 31/05/2023 |
| 5 | Elcy Del Valle Vasquez Niño | PPT 6817029 | Manipuladora Alimentos | 18/09/2023 |
| 6 | Leonor Caina Rodriguez | 51 795 108 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 7 | Oscar Alfonso Colmenares Ortegon | 80 064 368 | Manipuladora Alimentos | 1/01/2023 |
| 8 | Andres Jesus Copete Hernandez | 1 007 750 021 | Manipuladora Alimentos | 18/09/2023 |
| 9 | Jean Pierre Polo Camacho | 1 000 329 707 | Manipuladora Alimentos | 1/11/2023 |
| 10 | Erica Johana Castellanos Barrios | 1 024 565 959 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria, dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesional Social | Humberto Garcia Barbosa | 31/10/2023 | Luz Adriana Ortiz | 1/11/2023 | 1/11/2023 |
| Manipuladora Alimentos | Luis Daniel Fuentes Garcia | 31/10/2023 | Oscar Alfonso Colmenares Ortegon | 1/11/2023 | 1/11/2023 |
| Manipuladora Alimentos | Liliana Patricia Castrillon Vega | 31/10/2023 | Jean Pierre Polo Camacho | 1/11/2023 | 1/11/2023 |
| Manipuladora Alimentos Reemplazo temporal | Elcy Del Valle Vasquez Niño | 15/11/2023 | Alba Mira Naranjo Villega | 15/11/2023 | En tramite |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C [X] NC [ ] |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes caracteristicas:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterias y autonomia.<br>•Tipo de bateria sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexion a internet, de minimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como minimo tecnologia ADSL o una tecnologia superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las caracteristicas antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: 300 MB** | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>**Fecha Mantenimiento: 8/11/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado) | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud: 12/10/2023**<br><br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista, dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 52 | 52 |
| 1:00 p. m. | 154 | 159 |
| 2:00 p. m. | 231 | 251 |
| 3:00 p. m. | 278 | 278 |
| 3:30 p. m. | 278 | 278 |
| Total | 278 | 278 |

**2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [X] NC [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico, dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [X] NC [ ] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga | 32.74 kg | 33 kg | Remisión 2300 | 33 kg | 16 | 3/12/2023 | cumple |
| Arroz | 15.63 kg | 92.5kg | Remisión 1100 | 61 kg | 16 | 10/08/2024 | cumple |
| Aguacate | 20. kg | 20 kg | Remisión 1100 | 20 kg | 16 | 17/11/2023 | cumple |
| Pulpa de guayaba | 20.92 kg | 21 kg | Remisión 2927 | 21 kg | 16 | 1/04/2024 | cumple |
| Papa criolla | 10.27 kg | 37.5g | Remisión 1100 | 25 kg | 16 | 17/11/2023 | cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| **Visita administrativa de seguimiento.** |
| V3. El asociado presenta a Erica Erica Johana Castellanos Barnos madre cabeza de hogar |
| V11 Se evidencia cambio de personal definitivo y reemplazo temporal por el dia de hoy se solicita correo de aval el dia de hoy |
| V31. Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control |
| V35. Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor |
| V38. Se califica como no aplica, por cuanto no presento personal para dar respuesta al a variable |
| NOTA Se evidencia autorización de 7 apoyos alimentarios a domicilio, autorizados por el Referente Local María Rodríguez vía correo. No hay usuarias en periodo de gestación o lactancia. |
| NOTA Se evidencia cambio en el menú 16 de mañana formato FOR-PSS-245 granadilla por mandarina con justificación escasez autorizado por la nutricionista del comedor |
| Se socializa acta |

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

| |
|---|
| **Sin comentarios por quien atiende la visita.** |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Capitulo F. 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 P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 26/10/2023 | 15/11/2023: El comedor comunitario cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio ademas,cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 3 | 26/10/2023 | 15/11/2023: Presenta documento que permite establecer el cumpliendo de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 5 | 26/10/2023 | 15/11/2023: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL vía correo 30/10/2023, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 7 | 26/10/2023 | 15/11/2023: El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 9 | 26/10/2023 | 15/11/2023: El talento humano en su totalidad porta el carné que identifique a la empresa contratista, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 25 | 28/09/2023 | 15/11/2023: adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 28 | 28/09/2023 | 15/11/2023: La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra, por lo anterior se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Maria Paula Rojas Mendez | Cristian Javier Univio Parra |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Maria Paula Rojas M. | |
| Firma | Firma |
| 1.080.936.440 | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- APOYO A L SUPERVISION |
| 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**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**
**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**

FORMATO NO CONTROLADO



| Fecha de Visita | 26 | 10 | 2023 | Hora Inicio | 10:00 A.M. | Hora Finalización | 3:45 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 — FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359 - CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 — Fecha Final Operación: 8/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: MARIA PAULA ROJAS MENDEZ

### 2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE — Barrio: DIANA TURBAY SECTOR 2 — Dirección: CARRERA 1 N. 48Q - 30 SUR

Tel: 6014457527 — Cel.: 3156840967 — Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 — Nº Participantes en Atención: 304

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 282 — Total Asistencia del Día: 280 — Total Histórico de Asistencia: 36774

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 18/09/2023 - 20/09/2023 - 22/10/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [ ] NC [X] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [ ] NC [X] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [ ] NC [X] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 09/05/2023 | C [ ] NC [X] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [ ] NC [X] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | 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 [ ] |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA PAULA ROJAS MENDEZ | 1.080.936.440 | Responsable del Servicio | 20/09/2023 |
| 2 | HUMBERTO GARCIA BARBOSA | 79.910.836 | Profesional Social | EN TRAMITE |
| 3 | YOLANDA ACOSTA | 51.985.561 | Profesional Nutricion | 30/06/2023 |
| 4 | PAOLA ALEXANDRA RAMOS | 1.000.502.713 | Auxiliar Administrativo | 31/05/2023 |
| 5 | ELCY DEL VALLE VASQUEZ NIÑO | PPT 6817029 | Manipulador de Alimentos 1 | 18/09/2023 |
| 6 | LEONOR CAINA RODRIGUEZ | 51.795.100 | Manipulador de Alimentos 2 | 31/05//2023 |
| 7 | LUIS DANIEL FUENTES GARCIA | 1.002.131.131 | Manipulador de Alimentos 3 | TRAMITE |
| 8 | ANDRES JESUS COPETE HERNANDEZ | 1.007.750.021 | Manipulador de Alimentos 4 | 18/09/2023 |
| 9 | LILIANA PATRICIA CASTRILLON VEGA | 1.082.883.668 | Manipulador de Alimentos 5 | TRAMITE |
| 10 | ERICA JOHANA CASTELLANOS | 1.024.565.959 | Manipulador de Alimentos 6 | 31/05/2023 |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL SOCIAL | ANDREA MARCELA RAMIREZ | 21/10/2023 | HUMBERTO GARCIA | 22/10/2023 | TRAMITE |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | VIRGINIA CASTAÑEDA | 25/10/2023 | LILIANA CASTRILLON | 26/10/2023 | TRAMITE |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | FRED WILLIAM TOUS | 17/10/2023 | LUIS DANIEL FUENTES | 18/10/2023 | TRAMITE |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C [X] NC [ ] |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con 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 interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: CLARO<br>Plan: 300 MBPS | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>Fecha Mantenimiento: _____ | C [ ] NC [ ] NA [X] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 12/10/2023<br>Fecha Capacitación: _____ | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 73 | 77 |
| 1:00 p. m. | 147 | 147 |
| 2:00 p. m. | 230 | 245 |
| 3:00 p. m. | 280 | 280 |
| 3:30 p. m. | _____ | _____ |
| Total | 280 | 280 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## Categoría 3: Insumos para la Operación

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [ ] NC [X] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado<br>En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [ ] NC [X] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE CADERA RES | 26,2 Kg | Rem 2400 | 26,2 Kg | 26,2 Kg | Min 24 | 14/11/2023 | CUMPLE |
| ACELGAS | 24,2 Kg | Rem 767 | 24,2 Kg | 24,2 Kg | Min 24 | N/A | CUMPLE |
| QUESO | 19,9 Kg | Rem 767 | 20 Kg | 2 Kg | Min 24 | 30/10/2023 | NO CUMPLE |
| LECHE ENTERA | 260 Lt | Rem 767 | 260 Lt | 130 Lt | Min 19, 20, 23 y 24 | 27/12/2023 | CUMPLE |
| PLATANO MADURO | 21,6 Kg | Rem 767 | 22 Kg | 22 Kg | Min 24 | N/A | CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

Powered by CamScanner

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Se realiza visita de seguimiento administrativo del mes de octubre de 2023.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet - cliente CLARO N. 12790883 Plan 300 Mbps

V.15. Califica como Cumple. Se realizó verificación de los equipos de computo utilizados por el responsable del servicio y el profesional social, presentados el dia de hoy y cuyas caracteristicas cumplen con las establecidas en el Anexo Tecnico.

V.20. Califica como N/A, por cuanto durante el periodo evaluado no se han presentado situaciones que impidan el registro de participantes en tiempo real, en el aplicativo RAD

V.23. Se evidencia apertura del buzon de sugerencias de fecha 17/10/2023.

V.31. Califica como N/A por cuanto no se han presentado visitas por parte de Entes de Control.

V.35. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio.

V.38. Califica como N/A por cuanto no se presentó Talento Humano durante el proceso competitivo.

Se evidencia la entrega de 07 apoyos alimentarios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario y se llevan a la dirección presentada por el participante. Para lo anterior se presenta la autorización, firmado por la Referente de la localidad.

Se socializa el acta de visita administrativa, se cierra y se deja copia en el Comedor Comunitario.

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

No hay comentarios a la visita realizada

María Paula Rojas

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 2 | No se evidencian los contratos, ni las afiliaciones ni las certificaciones bancarias del señor Humberto Garcia, Liliana Castrillon y Luis Daniel Fuentes. | Próxima Visita |
| O | 3 | No se evidencia cumplimiento al decreto 1860, por cuanto no se presenta ningun documento que de cumplimiento al compromiso establecido en el Anexo Tecnico. | Próxima Visita |
| O | 5 | No se evidencia gestión ante ARL para la vigencia de este contrato con el fin de obtener la certificación de la implementación del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. | Próxima Visita |
| O | 7 | No se evidencia segunda entrega de dotación al personal manipulador de alimentos ni al responsable del servicio y auxiliar administrativo | Próxima Visita |
| O | 9 | No se evidencian carnets de la empresa contratante para la totalidad del equipo que presta los servicios en el Comedor Comunitario | Próxima Visita |

Powered by CamScanner

## Capítulo F. 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 P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | 25/08/2023 | 26/10/2023: Se evideencia que los equipos de cómputo para el servicio del Comedor Comunitario cumplen lcon las caracteeristicas establecidas en el Anexo Técnico, por lo anterior se cierra la variable | X | | CERRADO | | |
| O | 25 | 28/09/2023 | 26/10/2023: Se evidencia en isita realizada que el asociado no adquiere carnicos abarrotes y tuberculos compleetos para los preparaciones de minimo dos dias de operación , falta el queso para la minuta 23. Por lo cual la observación continua abierto. | | X | ABIERTO | | |
| O | 28 | 28/09/2023 | 26/10/2023: Se evidencia que no son coincidentes las cantidades presentadas en documentos con el inventario en bodega. Por lo anterior continua abierta la observación. | | X | ABIERTO | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MARIA PAULA ROJAS MENDEZ | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Maria Paula Rojas M. | Claudia C. |
| Firma | Firma |
| 1.080.936.440 | 52.024.572 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 28 / 9 / 2023 Hora Inicio: 12:20PM Hora Finalización: 3:40PM

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6552-2023** Nombre Asociado: FUNDACIÓN GESTORA INTEGRAL CONSTRUYENDO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: MARÍA PAULA ROJAS MENDEZ

### 2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE Barrio: SECTOR LANCEROS Dirección: CARRERA 1 No 48Q-30SUR

Tel: 601 4457527 Cel.: 3156846967 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 319

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 296 Total Asistencia del Día: 263 Total Histórico de Asistencia: 30262

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 18/09/2023-20/09/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | 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 [ ] |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA PAULA ROJAS MENDEZ | 1.080.936.440 | Responsable del Servicio | En tramite |
| 2 | ANDREA MARCELA RAMIREZ | 1.023.878.679 | Profesional Social | 31/05/2023 |
| 3 | YOLANDA ACOSTA | 51.985.561 | Profesional en Nutrición y Dietética | 30/06/2023 |
| 4 | PAOLA ALEXANDRA RAMOS | 1.000.502.713 | Auxiliar Administrativo | 31/05/2023 |
| 5 | ELCY DEL VALLE VASQUEZ NIÑO | PPT 6817029 | Manipulador/a de Alimentos 1 | En tramite |
| 6 | LEONOR CAINA RODRIGUEZ | 51.795.108 | Manipulador/a de Alimentos 2 | 31/05/2023 |
| 7 | FRED WILLIAM TOUS PEREZ | PPT 9022065 | Manipulador/a de Alimentos 3 | 21/07/2023 |
| 8 | ANDRES JESUS COPETE HERNADEZ | 1.007.750.021 | Manipulador/a de Alimentos 4 | En tramite |
| 9 | VIRGINIA CASTAÑEDA | 1.110.456.018 | Manipulador/a de Alimentos 5 | En tramite |
| 10 | ERICA JOHANA CASTELLANOS | 1.024.565.959 | Manipulador/a de Alimentos 6 | 31/05/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE SERVICIO | ALEXIS PEÑA | 18/09/2023 | MARÍA MENDEZ | 19/09/2023 | En tramite |
| MANIPULADOR ALIMENTOS | MARIA TEJADA | 18/09/2023 | ELCY VASQUEZ | 19/09/2023 | En tramite |
| MANIPULADOR ALIMENTOS | EDWIN ERNESTO | 18/09/2023 | ANDRES COPETE | 19/09/2023 | En tramite |
| MANIPULADOR ALIMENTOS | LUZ MEDINA | 18/09/2023 | VIRGINIA CASTAÑEDA | 19/09/2023 | En tramite |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego. la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C [X] NC [ ] |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con 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 interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: CLARO<br><br>Plan: Cobertura 300 Mb/s | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 07/09/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud: 19/09/2023**<br><br>**Fecha Capacitación:** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 108 | 116 |
| 1:00 p. m. | 182 | 182 |
| 2:00 p. m. | 189 | 189 |
| 3:00 p. m. | 225 | 256 |
| 3:30 p. m. | 263 | 263 |
| Total | 263 | 263 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## Categoría 3: Insumos para la Operación

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [ ] NC [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [ ] NC [X] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUEVO | 6,5 | 6,5 | 3234725 | 0 | 23 | N/A | No Cumple |
| CARNE DE CERDO | 28,9 | 29 | 1561 | 29 | 23 | 11/10/2023 | Cumple |
| LECHE | 71,4 | | | 72 | 23 | 4/11/2023 | No Cumple |
| FECULA | 2,2 | 2,5 | 3234725 | 2,5 | 23 | 30/05/2024 | Cumple |
| QUESO | 6 | | | 0 | 23 | | No Cumple |

## Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

V20: No aplica, no reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido

V31: No aplica, no se presentan entes de control desde la apertura del comedor.

V35: No aplica, no se presentan situaciones de fuerza mayor que afecten la prestación del servicio.

V38: No aplica, él asociado no presentó personal residente en la localidad en el proceso competitivo

El día de hoy se verifica apertura del buzón de sugerencias del 26/09/2023 por la referente local JUAN PARRA, en compañía de la responsable del servicio.

Se socializa acta y se deja copia con la responsable del servicio.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios ante la visita administativa.

María Paula Rojas

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 25 | En visita de seguimiento administrativa, el comedor no adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, falta huevos y queso para la minuta 23. Se abre observación. | PROXIMA VISITA |
| O | 28 | En visita de seguimiento administrativa, no es coherente las cantidades registradas en las remisiones con el producto en físico de queso, huevos y no se evidencia faltantes en la remisión de Fruver. Se abre observación. | PROXIMA VISITA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Capítulo F. 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 P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10 | 17/07/2023 | 28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia de la totalidad del personal requerido para la prestación del servicio del comedor, se hace efectivo el descuento de la falta de personal del mes de julio y agosto. Se cierra observación. | X | | CERRADA | | |
| O | 15 | 25/08/2023 | 28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia que los computadores para el servicio del comedor el disco duro no cumple con la capacidad de 250 GB de almacenamiento, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, la capacidad actual es de 234 GB. Sigue observación abierta. | | X | ABIERTA | | |
| O | 21 | 25/08/2023 | 28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el registro en el RAD es coherente con el listado de firmas en físico de los participantes. Se cierra observación. | X | | CERRADA | | |
| O | 24 | 25/08/2023 | 28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, se evidencia totalidad de los elementos de aseo necesarios para prestar el servicio. Se cierra observación. | X | | CERRADA | | |
| O | 29 | 25/08/2023 | 28/09/2023, en visita de seguimiento administrativa, Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría. Se cierra observación. | X | | CERRADA | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MARÍA PAULA ROJAS MENDEZ | JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 1.080.936.440 | 80011558 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÒN |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 25 / 8 / 2023 | Hora Inicio: 9:20 A.M. | Hora Finalización: 3:50 P.M.

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6552-2023** Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYECTO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: MICHAEL ALEXIS PEÑA COBOS

**2. Ubicación**

Localidad: RAFAEL URIBE Barrio: D. TURBAY SECTOR LANCEROS Dirección: KRA 1 No. 48 Q 30 SUR

Tel: 6014457527 Cel.: 3058230318 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 327

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 296 Total Asistencia del Día: 247 Total Histórico de Asistencia: 21785

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: NA** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | Garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. | C [ ] NC [X] |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Alexis Peña Cobos | 80.748.960 | Responsable del Servicio | 31/07/2023 |
| 2 | Andrea Marcela Ramírez Moya | 1.023.878.679 | Profesional Social | 31/05/2023 |
| 3 | Yolanda Acosta | 51.985.561 | Nutricionista-Dietista | 30/06/2023 |
| 4 | Paola Alexandra Ramos Silva | 1.000.502.713 | Auxiliar Administrativo | 31/05/2023 |
| 5 | María Engracia Tejada Castrillón | 1.082.923.311 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 6 | Leonor Caina Rodríguez | 51.795.108 | Manipuladora Alimentos 1 | 31/05/2023 |
| 7 | Fred William Tous Perez | PPT 9022065 | Manipulador Alimentos 2 | 21/07/2023 |
| 8 | Edwin Ernesto | 1.010.179.848 | Manipulador Alimentos 3 | 26/06/2023 |
| 9 | Luz Angela Medina Peraza | 55.179.366 | Manipuladora Alimentos 4 | 05/07/2023 |
| 10 | Erica Johana Castellanos Barrios | 1.024.565.959 | Manipuladora Alimentos 5 | 31/05/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | Hector German Martinez Castillo | 01/07/2023 | Michael Alexis Peña Cobos | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
| Manipulador de alimentos | Saydis Patricia Arellano Beltrán | 16/07/2023 | Fred William Tous Perez | 18/07/2023 | 21/07/2023 |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C [X] NC [ ] |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con 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 interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: 300 MB** | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>**Fecha Mantenimiento: 27/07/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud: 29/05/2023**<br><br>**Fecha Capacitación: N/A** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [ ] NC [X] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 53 | 94 |
| 1:00 p. m. | 142 | 150 |
| 2:00 p. m. | 202 | 218 |
| 3:00 p. m. | 226 | 247 |
| 3:30 p. m. | 247 | 247 |
| Total | 247 | 247 |

**2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) dias de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) dia de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [X] NC [ ] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE MOLIDA | 27,5 KG | 27,5 KG | 1711 | 28,2 KG | 18 | 10-14/09/2023 | CUMPLE |
| ESPAGUETTIS | 16,2KG | 18 KG | 1980 | 16,2 KG | 18 | 22/12/2024 | CUMPLE |
| PULPA LULO | 21,6 KG | 22 KG | 2092 | 22 KG | 18 | 15/02/2024 | CUMPLE |
| QUESO DOBLE CREMA | 5,8 KG | 15 KG | 1980 | 7,5 KG | 18 | 30/08/2023 05/09/2023 | CUMPLE |
| PAPAYA | 20,1 KG | 25 KG | 1250 | 22 KG | 18 | 26/08/2023 | CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| **Visita administrativa de seguimiento.** |
| V1: El asociado no ha radicado hojas de vida para personal de reemplazo |
| V3: El asociado presenta a Erica Johana Castellanos Barrios como madre cabeza de hogar. |
| V7: Se hace entrega de dotación al manipulador Fred Tous Perez el día 18/07/2023 |
| V18: Se califica como No aplica la capacitación, teniendo en cuenta que no se ha realizado capacitación por parte de la SDIS |
| V20: Se presentaron fallas de conexión el día 23/08/2023 y falla en el aplicativo el día 17/08/2023, se registraron raciones fuera de horario |
| V23: No se ha realizado apertura de buzón en lo corrido del mes de agosto de 2023 |
| V31: N/A: No se han presentado visitas por entes de control. |
| V35: N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor. |
| V38: N/A: El asociado no presentó personal residente en la localidad en el proceso competitivo |
| Se evidencia autorización de siete (7) apoyos alimentarios entregados en el comedor y reclamados por sus familiares, autorizados por el Referente Local Maria Mayerly Martin Rodriguez |
| Se evidencia que los participantes firman por otras personas, igualmente, cuando llegan a firmar algunos participantes en el listado ya se encuentra firmado, el dia de hoy se acerca la señora Amparo Sanchéz Poveda quien esta autorizada para que le lleven el apoyo alimentario a su casa, informa que el día de ayer no le llevaron su almuerzo y al revisar el listado del día anterior se encuentra firmado, se le solicita al responsable del servicio implemente acciones de correctivas para que no suceda nuevamente. |
| Se presenta intercambio para el menú 18 del día 26/08/2023 en la pulpa de maracuya por pulpa de lulo aprobada por la nutricionista Yolanda Acosta |
| Se socializa acta y se deja copia en el comedor |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| |
|---|
| **Sin comentarios** |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 15 | No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico, el disco duro no cumple con los 256 GBs de los equipos asignados a la profesional social y responsable del servicio, adicional el equipo del responsable del servicio no cuenta con licencia office actualizada y la del profesional social esta próxima a vencerse | Próxima visita |
| O | 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | Próxima visita |
| O | 24 | No se evidencian los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio: toallas de cocina y gel antibacterial de pedal | Próxima visita |
| O | 29 | No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, continúa abierto el requerimiento de la variable 10 de la visita del 17/07/2023 | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple<br>SI | Cumple<br>NO | Estado | Genera<br>P | Genera<br>R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10 | 17/07/2023 | 17/07/2023: No garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita de supervisión falta la señora Saidys Patricia Arellano Beltrán Manipuladora de alimentos y no se presenta su respectivo reemplazo, por lo anterior, se genera requerimiento con descuento.<br><br>25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se ha realizado el respectivo descuento por el requerimiento No. RQ-ADM-001del 19/07/2023 por la ausencia de la manipuladora Saidys Patricia Arellano Beltrán, teniendo en cuenta que no se ha facturado el mes de julio de 2023, adicionalmente, se evidencia que el comedor no garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita falta la auxiliar administrativa, no presentan soporte de la ausencia ni reemplazo, por lo tanto, se genera requerimiento con descuento y el requerimiento continúa abierto. | | X | ABIERTO | | |
| O | 16 | 17/07/2023 | 25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, realizado el día 27/07/2023, por lo tanto, se da cierre a la observación | X | | CERRADO | | |
| O | 28 | 17/07/2023 | 25/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, por lo tanto, se da cierre a la observación | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Michael Alexis Peña Cobos | Patricia Camelo García |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 80.748.960 | 39.673.182 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 17 | 7 | 2023 | Hora Inicio | 10:00 am | Hora Finalización | 4:00 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6552-2023** Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYECTO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: Hector German Martinez Castillo

**2. Ubicación**

Localidad: RAFAEL URIBE Barrio: D. TURBAY SECTOR LANCEROS Dirección: KRA 1 No. 48 Q 30 SUR

Tel: 6014457527 Cel.: 3058230318 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 309

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 269 Total Histórico de Asistencia: 13051

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

**Categoría 1: Talento Humano**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: NA** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | Garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio. | C ☐ NC ☒ |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector German Martinez Castillo | 79.412.358 | Responsable del Servicio | 10/07/2023 |
| 2 | Andrea Marcela Ramírez Moya | 1.023.878.679 | Profesional Social | 31/05/2023 |
| 3 | Yolanda Acosta Barajas | 51.985.561 | Nutricionista-Dietista | 30/06/2023 |
| 4 | Paola Alexandra Ramos Silva | 1.000.502.713 | Auxiliar Administrativo | 31/05/2023 |
| 5 | María Engracia Tejada Castrillón | 1.082.923.311 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 6 | Leonor Caina Rodríguez | 51.795.108 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 7 | NC | NC | NC | NC |
| 8 | Edwin Ernesto Carrillo | 1.010.179.848 | Manipuladora Alimentos | 26/06/2023 |
| 9 | Luz Angela Medina Peraza | 55.179.366 | Manipuladora Alimentos | 5/07/2023 |
| 10 | Erica Johana Castellanos Barrios | 1.024.565.959 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C ☒ NC ☐ NA ☐ |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | Alexandra Ibeth Nieto Rodriguez | 7/07/2023 | Hector German Martinez Castillo | 8/07/2023 | 10/07/2023 |
| Nutricionista-Dietista | Fanny Yenifer Cifuentes Contreras | 21/06/2023 | Yolanda Acosta Barajas | 22/06/2023 | 30/06/2023 |
| Manipuladora Alimentos | Carin Andrea Buitrago Villa | 30/06/2023 | Edwin Ernesto Carrillo | 1/07/2023 | 26/06/2023 |
| Manipuladora Alimentos | Andres Jesús Copete Hernández | 30/06/2023 | Luz Angela Medina Peraza | 1/07/2023 | 5/07/2023 |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C ☒ NC ☐ |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con 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 interrumpible de 15 a 20 minutos. | C ☒ NC ☐ NA ☐ |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: 300 MB** | C ☒ NC ☐ |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>**Fecha Mantenimiento: NC** | C [ ] NC [X] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud: 29/05/2023**<br><br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista, dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| **12 m** | 39 | 60 |
| **1:00 p. m.** | 159 | 159 |
| **2:00 p. m.** | 234 | 240 |
| **3:00 p. m.** | 260 | 260 |
| **3:30 p. m.** | 269 | 269 |
| **Total** | 269 | 269 |

**2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [ ] NC [X] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBONDIGAS | 25.98 kg | | | | 8 | | No cumple |
| ESPAGUETTI | 15 kg | 15 kg | Remisión 3230279 | 15 kg | 8 | 15/12/2024 | cumple |
| PULPA DE MORA | 21 kg | 21 kg | Remisión 3230279 | 21 kg | 8 | 15/02/2024 | cumple |
| PAPAYA | 19 kg | 19 kg | Remisión 3230279 | 19 kg | 8 | 19/07/2023 | cumple |
| YOGURT | 5,26 kg | | | | 8 | | No cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| **Visita administrativa de seguimiento.** |
| V3: El asociado presenta a Erica Johana Castellanos Barrios madre cabeza de hogar. |
| V5: El asociado realiza gestión el 23/09/2023 frente la ARL. |
| V6: El Plan de Emergencias, formatos y la matriz de identificación de peligros se enviaron por correo electrónico a sssg-ssl@sdis.gov.co |
| V11 Se evidencia cambio de personal con su respectivo aval y relacionado en el esquema. |
| V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control. |
| V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor. |
| V38: Se califica como no aplica, por cuanto no presento personal para dar respuesta al a variable. |
| NOTA: Se evidencia autorización de 6 apoyos alimentarios a domicilio, autorizados por el Referente Local María Rodríguez vía correo. Se evidencia aporte adicional de leche a 3 usuarias en periodo de gestación o lactancia. |
| NOTA: Se evidencia cambio en el menú de hoy formato FOR-PSS-245 en la proteína pechuga por muslo con justificación desabastecimiento autorizado por la nutricionista del comedor. |
| Se socializa acta. |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| |
|---|
| ***Sin comentarios por quien atiende la visita.*** |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| R | 10 | No garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, toda vez que en la presente visita de supervisión falta la señora Saidys Patricia Arellano Beltrán Manipuladora de alimentos y no se presenta su respectivo reemplazo, por lo anterior, se genera requerimiento con descuento. | Próxima visita |
| O | 16 | No realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses, como lo establece el anexo técnico, por lo anterior, se genera observación. | Próxima visita |
| O | 28 | La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | Próxima visita |

## Capítulo F. 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 P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 8 | 29/05/2023 | 17/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 9 | 29/05/2023 | 17/07/2023: Se evidencia que el talento humano cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista como lo establece el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 13 | 29/05/2023 | 17/07/2023: El Comedor Comunitario cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 15 | 29/05/2023 | 17/07/2023: se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumplan con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación | X | | CERRADO | | |
| O | 24 | 29/05/2023 | 17/07/2023: Dispone de todos los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 29 | 23/06/2023 | 17/07/2023: implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Hector German Martinez Castillo | Cristian Javier Univio Parra |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79.412.358 | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- APOYO A L SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 23 | 6 | 2023 | Hora Inicio | 9:30. am | Hora Finalización | 4:30 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYECTO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 9/05/2023 Fecha Final Operación: 8/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: ALEXANDRA IBETH NIETO RODRIGUEZ

**2. Ubicación**

Localidad: RAFAEL URIBE Barrio: D. TURBAY SECTOR LANCEROS Dirección: KRA 1 No. 48 Q 30 SUR

Tel: 6014457527 Cel.: 3058230318 / 3102873192 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 304

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 246 Total Histórico de Asistencia: 8128

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

**Categoría 1: Talento Humano**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: NA** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [ ] NC [X] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [ ] NC [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | 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 [ ] |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Ibeth Nieto Rodriguez | 52.009.804 | Responsable del Servicio | 31/05/2023 |
| 2 | Andrea Marcela Ramírez Moya | 1.023.878.679 | Profesional Social | 31/05/2023 |
| 3 | Fanny Yenifer Cifuentes Contreras | 52.040.311 | Nutricionista-Dietista | 31/05/2023 |
| 4 | Paola Alexandra Ramos Silva | 1.000.502.713 | Auxiliar Administrativo | 31/05/2023 |
| 5 | María Engracia Tejada Castrillón | 1.092.923.311 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 6 | Leonor Caina Rodríguez | 51.795.108 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 7 | Saidys Patricia Arellano Beltran | 35.005.330 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 8 | Carin Andrea Buitrago Villa | 53.053.787 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 9 | Andres Jesús Copete Hernández | 1.007.750.021 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 10 | Erica Johana Castellanos Barrios | 1.024.565.959 | Manipuladora Alimentos | 31/05/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria; dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | Kelly Johana Barrios Mendoza | 31/05/2023 | Alexandra Ibeth Nieto Rodriguez | 1/06/2023 | 31/05/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C [X] NC [ ] |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con 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 interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: CLARO<br>Plan: 50 MB 32Mb | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>**Fecha Mantenimiento: NA** | C [ ] NC [ ] NA [X] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud: 29/05/2023**<br><br>**Fecha Capacitación: N/A** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 51 | 51 |
| 1:00 p. m. | 132 | 133 |
| 2:00 p. m. | 220 | 226 |
| 3:00 p. m. | 246 | 246 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 246 | 246 |

**2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita) | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico, dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [X] NC [ ] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de res | 25,98 kg | 26 kg | Remisión 0377 | 26 kg | 12 | 13/07/2023 | cumple |
| Tomate | 11,61 kg | 57 kg | Remisión 323027 | 11,61 kg | 12 | 24/06/2023 | cumple |
| Platano maduro | 23,83 kg | 48 kg | Remisión 323027 | 23,83 kg | 12 | 24/06/2023 | cumple |
| Pulpa de guayaba | 20,23 kg | 42 kg | Remisión 16381 | 20,23 kg | 12 | 15/01/2024 | cumple |
| Pera | 42.65 kg | 42.65 kg | Remisión 323028 | 42.65 kg | 12 | 24/06/2023 | cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [x] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

**Visita administrativa de seguimiento.**

V3: El asociado presenta a Carin Buitrago madre cabeza de hogar.

V5: El asociado realiza gestión el 23/09/2023 frente la ARL.

V6: El Plan de Emergencias, formatos y la matriz de identificación de peligros se enviaron por correo electrónico a sssg-sst@sdis.gov.co

V11 Se evidencia cambio de personal responsable del servicio se encuentra con aval por parte de la entidad.

V16: Se califica como no aplica, por cuanto se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.

V20: Se califica como no aplica, por cuanto a la fecha no se ha presentado situación imprevista que impida registrar la asistencia en el aplicativo.

V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control.

V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor.

V38: Se califica como no aplica, por cuanto no presento personal para dar respuesta al a variable.

NOTA: Se evidencia autorización de 3 apoyos alimentarios, autorizados por el Referente Local María Rodríguez vía correo. Se evidencia aporte adicional de leche a 3 usuarias en periodo de gestación o lactancia.

NOTA: Se evidencia cambio en el menú de hoy formato FOR-PSS-245 en el postre helado por yogurt con justificación: desabastecimiento autorizado por la nutricionista del comedor, el día de mañana se presenta cambio en el mismo formato en el postre mandarina por pera con justificación alto costo, autorizado por la nutricionista del comedor.

NOTA: En la presente visita se presenta una discusión entre dos usuarios el señor Yorlan Camacho y Diego Arenas incomodando a los demás usuarios, se realizo el llamado a la Policía Nacional, sin posible respuesta.

Se socializa acta.

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

**Sin comentarios por quien atiende la visita.**

Alexandra I Nieto R

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Secretaría<br>Integración Social | | PAGINA |  |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 29 | No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se genera observación. | Próxima visita |

## Capítulo F. 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 P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1 | 29/05/2023 | 23/06/2023: El asociado presenta los avales de todo el personal que labora en el Comedor Comunitario, por lo anterior se da cierre a la observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 2 | 29/05/2023 | 23/06/2023: Se evidencia que la profesional social se encuentra en clasificación de riesgo 3 como se establece el anexo técnico, por lo anterior se da cierre a la presente observación. | X | | CERRADO | | |
| O | 8 | 29/05/2023 | 23/06/2023: Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo anterior, la observación continua abierta | | X | ABIERTO | | |
| O | 9 | 29/05/2023 | 23/06/2023: Se evidencia que el talento humano no cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista como lo establece el anexo tecnico, por lo anterior la observación continua abierta. | | X | ABIERTO | | |
| O | 13 | 29/05/2023 | 23/06/2023: El Comedor Comunitario no cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio por lo anterior la observación continua abierta. | | X | ABIERTO | | |
| O | 15 | 29/05/2023 | 23/06/2023: No se garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social cumplan con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, la observación continua abierta. | | X | ABIERTO | | |
| O | 24 | 29/05/2023 | 2306/2023:No dispone de todos los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo anterior la observación continua abierta. | | X | ABIERTO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| ALEXANDRA IBETH NIETO RODRIGUEZ | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Alexandra I Nieto R | |
| Firma | Firma |
| 52.009.804 | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- APOYO A L SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

| Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 29 / 5 / 2023 | Hora Inicio: 9:30 am | Hora Finalización: 4:30 pm

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 | Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYECTO SENTIDO HUMANO FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitano: 113359-CCCP 18-002 DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 | Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Responsable del Servicio: KELLY JOHANA BARRIOS MENDOZA

### 2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE | Barrio: D. TURBAY SECTOR LANCEROS | Dirección: KRA 1 No. 48 Q 30 SUR

Tel: 6014457527 | Cel.: 3058230318 / 3102873192 | Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 | Nº Participantes en Atención: 291

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 | Total Asistencia del Día: 220 | Total Histórico de Asistencia: 3387

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/05/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C [ ] NC [X] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [ ] NC [X] |
| 3 | 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, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [ ] NC [X] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [ ] NC [X] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | 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 [ ] |

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Johana Barrios Mendoza | 1,013,653,559 | Responsable del Servicio | tramite |
| 2 | Andrea Marcela Ramírez Moya | 1,023,878,679 | Profesional Social | tramite |
| 3 | Fanny Yenifer Cifuentes Contreras | 52,040,311 | Nutricionista-Dietista | tramite |
| 4 | Paola Alexandra Ramos Silva | 1,000,502,713 | Auxiliar Administrativo | tramite |
| 5 | María Engracia Tejada Castrillón | 1,092,923,311 | Manipuladora Alimentos | tramite |
| 6 | Leonor Caina Rodríguez | 51,795,100 | Manipuladora Alimentos | tramite |
| 7 | Saidys Patricia Arellano Beltran | 35,005,330 | Manipuladora Alimentos | tramite |
| 8 | Carin Andrea Buitrago Villa | 53,053,787 | Manipuladora Alimentos | tramite |
| 9 | Andres Jesús Copete Hernández | 1,007,750,021 | Manipuladora Alimentos | tramite |
| 10 | Erica Johana Castellanos Barrios | 1,024,565,959 | Manipuladora Alimentos | tramite |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Reemplaza el talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria, dando cumplimiento con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 12 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es. | C [X] NC [ ] |

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con 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 interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: CLARO**<br>**Plan: descarga 332.3 Mbps. Subida 33,1 Mbps** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento:** | C [ ] NC [ ] NA [X] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 29/05/2023**<br>Fecha Capacitación _____ | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista, dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 65 | 65 |
| 01:00 p. m. | 129 | 129 |
| 02:00 p. m. | 180 | 180 |
| 03:00 p. m. | 216 | 216 |
| 03:30 p. m. | 220 | 220 |
| Total | 220 | 220 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

## Categoría 3: Insumos para la Operación

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita) | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las caracteristicas establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 28 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [X] NC [ ] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lenteja | 8.48 kg | rem. 3234687 | 8,5 kg | 9 kg | 15 | 10/2024 | cumple |
| pollo | 31,59 kg | rem 0446 | 31,6 kg | 31,59 kg | 14 | 26/06/2023 | cumple |
| callo | 2,94 kg | rem 0446 | 3 kg | 3 kg | 14 | 26/06/223 | cumple |
| tomate | 14,39 kg | rem. 3234687 | 74,60 kg | 15 kg | 14 | 03/06/2023 | cumple |
| banano | 16,63 kg | rem. 3234687 | 20,40 kg | 20,40 kg | 14 | 03/06/2023 | cumple |

## Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 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 [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 37 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 38 | Cumple con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El talento humano ofrecido en el marco del proceso competitivo, referido al factor de selección "Número de Operarias Contratadas Residentes en la Localidad de Ubicación del Comedor Comunitario", se encuentra prestando los servicios en la unidad operativa. | C [ ] NC [ ] NA [x] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | |

Powered by CamScanner

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| VA 2 La vinculación del Talento Humano es por prestación de servicios, se le solicita al asociado especificar la fecha de pago (por anexo y deberán ser pagados dentro de los dos (2) últimos días calendario de cada mes ejecutado) |
| VA 3 Presenta soporte de la declaración madre cabeza de hogar. Carin Buitrago. |
| VA 5 Se evidencia gestión con la ARL POSTIVA, del día 22/05/2023, solicitando la la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| VA 6 NA; Se encuentra dentro los tiempos establecido por el anexo técnico, para radicar el plan de emergencias |
| VA 11:N/A, No se presentaron reemplazos durante la visita |
| VA: 16 NA: Se encuentra dentro los tiempos para realizar el mantenimiento de los equipos de computo, toda vez que inicio operación el 09/05/2023. |
| VA 20: N/A, no se ha presentado situaciones imprevista que impida registrar la asistencia en el horario establecido |
| VA 23: NA, No se ha realizado la apertura del buzón de sugerencias. Toda vez que el comedor inicio operaciones el 09/05/2023 |
| VA 29: NA, No se han implementado acciones correctivas, por ser la primera visita administrativa. |
| VA 31: NA, No le ha realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. |
| VA 35, NA, No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio |
| VA: 38, NA, Toda vez, que no ofertaron en el proceso competitivo |
| Se evidencia autorización ajuste al plan de compras del día 29/05/2023 a 250 participantes del periodo del 29/05/2023 al 03/06/2023 |
| Presenta autorización de intercambio de la minuta 14 postre: manzana por banano, |
| Se socializa acta |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 1 | El Asociado presenta radicado de la hojas vida el dia 24/05/2023, sin embargo a la fecha no ha subsando los soportes del talento humano | Próxima visita |
| O | 2 | Se evidencia que la Profesion Social Andrea Ramirez no se encuentran afiliada al riesgo 3, como lo estipula en el anexo técnico, adicionalmente faltas las certificaciones bancarias Saidys Patricia Arellano, Maria Engracia Tejeda, Leonor Caina Rodriguez, Andres Jesùs Copete, Carin Butrago | Próxima visita |
| O | 8 | Se evidencia que el comedor no cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación | Próxima visita |
| O | 9 | Se evidencia que el talento humano no cuenta con el carné que identifique a la empresa contratista | Próxima visita |
| O | 13 | No cuenta con la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro de los participantes | Próxima visita |
| O | 15 | El equipo de computo del comedor de la Responsable de Servicio no cumple con las especificaciones del anexo tecnico (la pantalla) | Próxima visita |
| O | 24 | Se evidencia que no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario ( falta jabón en polvo) | Próxima visita |

Powered by CamScanner

## Capítulo F. 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 P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| KELLY JOHANA BARRIOS MENDOZA | MAGALI CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1013653559 | 51867981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- APOYO A L SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner