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 CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	11	4	2024	Hora Inicio	12:35 p. m.	Hora Finalización	3:00 p.m

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: **113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA**

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: **WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ**

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: GUILLERMO NUÑEZ Dirección: CALLE 128 N. 86C-38

Tel: N/A Cel.: 304 6375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 186

Participantes Autorizados por Plan de Compras 200 Total Asistencia del Día: 185 Total Histórico de Asistencia: 55315

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al **cierre del Convenio 6566-2023** Comedor Comunitario La Aguadita, que finaliza operación el día 30/04/2024.

1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor comunitario, 3 manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.

2. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos a los parcipantes del comedor correspondiente al menu 22 de la semana 4.

3. Se evidencia que el comedor comunitario cumplen con los equipos de computo asignados al responsable del servicio y profesional social, según lo estipulado en el anexo técnico.

4. El número de participantes registrados en el RAD, es acorde al número de participantes regisrados en la planilla de asistencia. No obstante hay 186 participantes en atención, toda vez que no se han realizado cambios de estado y a la fecha figura un egreso.

5. El asociado cumple con los criterios de ponderación presentando los certificados de residencia de la localidad de las manipuladores de alimentos Fernando Silva Castillo y Julie Marcela Estasio Sánchez.

Durante la ejecución del **Convenio de Asociación 6566-2023**, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del **Componente Administrativo y Financero**. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Se socializa acta y se deja copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios de parte de quien atiende la visita.

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

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

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1022934081	51744081
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	8	4	2024	Hora Inicio	10:00 a.m.	Hora Finalización	2:40:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6566-2023 — ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 — Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

2. Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: GUILLERMO NUÑEZ — Dirección: CALLE 128 N. 86C-38

Tel: N/A — Cel.: 304 6375155 — Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 186

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: 185 — Total Histórico de Asistencia: 54760

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 y 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023, 21/06/2023,09/02/2024**	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. 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. Fecha Entrega: 08/09/2023-05/02/2024	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	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	1.022.934.081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1.019.125.062	Profesional Social	27/04/2023
3	CLAUDIA LIDA HERRERA	51.994.716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	1.002.192.738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1.005.550.961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	JULY MARCELA ESTASIO SANCHEZ	1.019.016.414	Manipulador de Alimentos 2	09/02/2024
7	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO	1.002.048.070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

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	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. Operador: ETB Plan: 50 MBPS	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. Fecha Mantenimiento: 23/03/2024	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. Fecha Solicitud: 03/05/2023 Fecha Capacitación: 09/05/2023	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	60	73
1:00 p. m.	90	110
2:00 p. m.	170	170
2:30 p. m.	185	185
3:30 p. m.	_____	_____
Total	185	185

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 [X] NC [ ]

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
CADERA DE RES	18,9	19	2464	19	20	20/04/2024	CUMPLE
CUCHUCO DE TRIGO	3,8	4	1130	4	20	30/05/2025	CUMPLE
PULPA GUANABANA	14,8	15	1150	15	20	30/09/2024	CUMPLE
LECHE ENTERA	46,5	94	1131	47	20	13/05/2024	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	1,4	1,5	1130	1,4	19	30/09/2024	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	JULY MARCELA ESTASIO SANCHEZ
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar a JULY MARCELA ESTASIO SANCHEZ de fecha 27/02/2024, con el fin de dar cumplimiento al Dec.1860 de 2021.

V.5 Se evidencia gestión para la respectiva certificacion de salud y seguridad en el trabajo de fecha 03/07/2023, con una invitación a brigada de emergencia en la cual deben asistir dos personas por empresa. Del Comedor Comunitario asistió el auxiliar administrativo. El 18/09/2023 la ARL envía nuevo link para capacitaciones relacionadas con salud y seguridad en el trabajo.

V.6 Se evidencia envío de Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.de fecha 20/05/2023

V.11 Califica la variable como NA por cuanto durante el periodo evaluado, no se han presentado reemplazos ni cambios de talento humano a la fecha.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente ETB N .12054533011 PLAN 50 mbps

V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.

V.23. Se realizó apertura de buzón el día 2/04/2024, sin novedades.

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 afecten la ejecución del convenio.

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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	2	14/03/2024	08/04/2024, se realizo revisión de los contratos del personal vinculador al comedor comunitario cumpliendo con las especificaciones solicitadas. Se cierra observación.	X		Cerrado		
R	38	14/03/2024	08/04/2024, se realizo revisión de los soportes cartas de residencia del personal manipulador alimentos, July Estasio, Fernando Silva. Se cierra requerimiento.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.934.081	80.011.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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 PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	14	3	2024	Hora Inicio	11:30 a.m.	Hora Finalización	3:35:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : **113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA**

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: **WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ**

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: GUILLERMO NUÑEZ Dirección: CALLE 128 N. 86C-38

Tel: N/A Cel.: 304 6375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 196

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 191 Total Histórico de Asistencia: 51563

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 y 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023, 21/06/2023, 09/02/2024**	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. 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 [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. Fecha Entrega: 08/09/2023-01 y 05/02/2024	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	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	1.022.934.081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1.019.125.062	Profesional Social	27/04/2023
3	CLAUDIA LIDA HERRERA	51.994.716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	1.002.192.738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1.005.550.961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	JULY MARCELA ESTASIO SANCHEZ	1.019.016.414	Manipulador de Alimentos 2	09/02/2024
7	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO	1.002.048.070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

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	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. Operador: ETB Plan: 50 MBPS	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. 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. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: **09/05/2023**	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	57	67
1:00 p. m.	135	141
2:00 p. m.	188	189
2:30 p. m.	190	190
3:30 p. m.	191	191
Total	191	191

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 [X] NC [ ]

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
Lomo cerdo	18.9 Kg	19 Kg	REM-2460	19.60 Kg	23	23/03/2024	CUMPLE
Arroz Blanco	11 Kg	66.5 Kg	REM-1118	25 Kg	19 a 24	6/01/2025	CUMPLE
Feijoa pulpa	14.8 Kg	15 Kg	REM-1145	15 Kg	23	30/08/2024	CUMPLE
Acelga	16 Kg	16 Kg	REM-1117	16 Kg	23	15/03/2024	CUMPLE
Leche entera	46.5 Lts	46.5 Lts	REM-1119	47 Lts	23	3/05/2024	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 [ ] 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 [ ]

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 [X] NA [ ]

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

Se realiza visita de seguimiento administrativo del mes de marzo de 2024.
V.3. Se verifica declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar a JULY MARCELA ESTASIO SANCHEZ de fecha 27/02/2024, con el fin de dar cumplimiento al Dec.1860 de 2021.
V.11 Califica la variable como NA por cuanto durante el periodo evaluado, no se han presentado reemplazos ni cambios de talento humano durante el mes de marzo de 2024.
V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente ETB N .12054533011 PLAN 50 mbps
V.16. Califica como NA por cuanto para el periodo evaluado no corresponde el mantenimiento de equipos. Se evidencia que el último mantenimiento fue el día 27/01/2024. Se verificará próxima visita de seguimiento administrativo.
V.19. El responsable del servicio manifiesta que a la fecha no se han registrado raciones fuera de horario.
V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.
V.23. Se evidencia apertura de buzón el 07/03/2024, no se evidencia ninguna sugeencia.
V.29 Califica como N/A por cuanto no se han presentado planes de mejoramiento ni requerimientos en periodos anteriores para el componente administrativo.
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 afecten la ejecución del convenio.
Comienza visita administrativa siendo las 11:30 a.m. por cuanto se realizó visita para este mismo dia en otro Comedor Comunitario. Los datos del registro del día y del histórico no se ven afectados.
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
Las certificaciones del personal manipulador el cual es certificado de residencia, se encuentra en el comedor pero no es aceptado ya que las fechas de dichos certificados deben estar dentro de la vigencia del contrato.

1022934...

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	2	Se evidencia que el asociado presenta para todo el recurso humano contratos por prestación de servicios, sin embargo se debe ajustar todos los contratos en su CLAUSULA TERCERA PARAGRAFO II. Toda vez que los contratos por prestación de servicios no cuentan con liquidación según el Ministerio de Trabajo. Por lo que se genera observación.	Próxima visita
R	38	El Asociado NO 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, según numeral 15 pagina 195 Compromisos Generales del Anexo Técnico.	El establecido en el requerimiento

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.934.081	51.744.081
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Contratista -Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	7	2	2024	Hora Inicio	12:00 a.m.	Hora Finalización	2:30:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6566-2023 — ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 — Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

2. Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: GUILLERMO NUÑEZ — Dirección: CALLE 128 N. 86C-38

Tel: N/A — Cel.: 304 6375155 — Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: 199 — Total Histórico de Asistencia: 45473

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 y 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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. Fecha Entrega: 08/09/2023	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 [ ]

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	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	1.022.934.081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1.019.125.062	Profesional Social	27/04/2023
3	CLAUDIA LIDA HERRERA	51.994.716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	1.002.192.738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1.005.550.961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	MARCELA ESTASIO SANCHEZ	1.019.016.414	Manipulador de Alimentos 2	TRAMITE
7	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO	1.002.048.070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

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
Manipulador de Alimentos	BEATRIZ HELENA BRAVO	31/01/2024	MARCELA ESTASIO SANCHEZ	1/02/2024	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía 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. 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. Operador: ETB Plan: 50 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. 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. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: **09/05/2023**	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	_____	_____
1:00 p. m.	108	112
2:00 p. m.	186	186
2:30 p. m.	199	199
3:30 p. m.	_____	_____
Total	199	199

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 [ ]

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. 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 Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
POLLO PECHUGA	27 Kg	Rem 29493	27 Kg	27 Kg	Min 16	22/02/2024	CUMPLE
QUESO DOBLECREMA	8 Kg	Rem 1103	8 Kg	8 Kg	Min 16	28/02/2024	CUMPLE
PULPA DE GUAYABA	14,8 Kg	Rem 1140	14,8 Kg	15 Kg	Min 16	1/07/2024	CUMPLE
SPAGUETTI	11 Kg	Rem 1102	11 Kg	11 Kg	Min 16	1/12/2024	CUMPLE
MANDARINA	23 Kg	Rem 1101	23 Kg	23 Kg	Min 16	10/02/2024	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 [ ] 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 [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR
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

Se realiza visita de seguimiento administrativo del mes de febrero de 2024.

V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar a Beatriz Helena Bravo de fecha 28/02/2022, con el fin de dar cumplimiento al Dec.1860 de 2021.

V.5 Se evidencia gestión para la respectiva certificacion de salud y seguridad en el trabajo de fecha 03/07/2023, con una invitación a brigada de emergencia en la cual deben asistir dos personas por empresa. Del Comedor Comunitario asistió el auxiliar administrativo. El 18/09/2023 la ARL envía nuevo link para capacitaciones relacionadas con salud y seguridad en el trabajo.

V.6 Se evidencia envio de Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.de fecha 20/05/2023

V.11 Califica la variable como NA por cuanto durante el periodo evaluado, no se han presentado reemplazos ni cambios de talento humano a la fecha.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente ETB N .12054533011 PLAN 50 mbps

V.16. Califica como NA por cuanto para el periodo evaluado no corresponde el mantenimiento de equipos. Se evidencia que el mantenimiento del mes de enero se realizo el día 27/01/2024.

V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.

V.29 Califica como N/A por cuanto no se han presentado planes de mejoramiento ni requerimientos en periodos anteriores para el componente administrativo.

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 afecten la ejecución del convenio.

Comienza visita administrativa siendo las 12:15 p.m. por cuanto se realizó visita para este mismo dia en otro Comedor Comunitario. Los datos del registro del día y del histórico no se ven afectados.

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

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Wilmar Andres Vivas	ClaudiaC.
Firma	Firma
1.022.934.081	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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	17	1	2023	Hora Inicio	12:00 a.m.	Hora Finalización	2:30:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6566-2023 — ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 — Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

2. Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: GUILLERMO NUÑEZ — Dirección: CALLE 128 N. 86C-38

Tel: N/A — Cel.: 304 6375155 — Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 199

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: 186 — Total Histórico de Asistencia: 41883

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 y 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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. Fecha Entrega: 08/09/2023	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 [ ]

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	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	1.022.934.081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1.019.125.062	Profesional Social	27/04/2023
3	CLAUDIA LIDA HERRERA	51.994.716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	1.002.192.738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1.005.550.961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR	50.919.158	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO	1.002.048.070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

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	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. Operador: ETB Plan: 50 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. 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. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: **09/05/2023**	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	81	85
1:00 p. m.	90	110
2:00 p. m.	170	170
2:30 p. m.	186	186
3:30 p. m.	_____	_____
Total	186	186

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 [ ]

Categoria 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 [ ]

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. 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 Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
POLLO PECHUGA	27 Kg	Rem 29500	27 Kg	27 Kg	Min 22	30/01/2024	CUMPLE
QUESO DOBLECREMA	14,5 Kg	Rem 1090	14,5 Kg	14,5 Kg	Min 22 - 23	12/02/2024	CUMPLE
PULPA DE GUAYABA	14,8 Kg	Rem 1136	15 Kg	15 Kg	Min 22	1/07/2024	CUMPLE
PASTA CONCHITAS	3,5 Kg	Rem 1089	4 Kg	4 Kg	Min 22	1/10/2024	CUMPLE
MANZANA	12 Kg	Rem 1091	12 Kg	12 Kg	Min 22	20/01/2024	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 interventoria, 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 [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR
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 enero de 2024.

V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar a Beatriz Helena Bravo de fecha 28/02/2022, con el fin de dar cumplimiento al Dec.1860 de 2021.

V.5 Se evidencia gestión para la respectiva certificacion de salud y seguridad en el trabajo de fecha 03/07/2023, con una invitación a brigada de emergencia en la cual deben asistir dos personas por empresa. Del Comedor Comunitario asistió el auxiliar administrativo. El 18/09/2023 la ARL envía nuevo link para capacitaciones relacionadas con salud y seguridad en el trabajo.

V.6 Se evidencia envio de Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.de fecha 20/05/2023

V.11 Califica la variable como NA por cuanto durante el periodo evaluado, no se han presentado reemplazos ni cambios de talento humano a la fecha.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente ETB N .12054533011 PLAN 50 mbps

V.16. Califica como NA por cuanto a la fecha de esta visita está programado el mantenimiento de los equipos de cómputo, para el día 29/01/2024. Se debe verificar en próxima visita.

V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.

V.29 Califica como N/A por cuanto no se han presentado planes de mejoramiento ni requerimientos en periodos anteriores para el componente administrativo.

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 afecten la ejecución del convenio.

Comienza visita administrativa siendo las 12:00a.m. por cuanto se realizó visita para este mismo dia en otro Comedor Comunitario. Los datos del registro del día y del histórico no se ven afectados.

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

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Wilmar Andres Vivas	Claudia C.
Firma	Firma
1.022.934.081	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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	28	12	2023	Hora Inicio	9:50 A.M.	Hora Finalización	2:30:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6566-2023 — ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 — Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

2. Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: GUILLERMO NUÑEZ — Dirección: CALLE 128 N. 86C-38

Tel: N/A — Cel.: 304 6375155 — Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: 193 — Total Histórico de Asistencia: 38926

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 y 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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. Fecha Entrega: 08/09/2023	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 [ ]

Powered by CamScanner

N°	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 [ ]

N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	1.022.934.081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1.019.125.062	Profesional Social	27/04/2023
3	CLAUDIA LIDA HERRERA	51.994.716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	1.002.192.738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1.005.550.961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR	50.919.158	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO	1.002.048.070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

N°	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

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. Operador: ETB Plan: 50 MBPS	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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. Fecha Mantenimiento: _____	C [ ] NC [ ] NA [X]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: **09/05/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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]

N°	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	70	72
1:00 p. m.	76	85
2:00 p. m.	162	162
2:30 p. m.	193	193
3:30 p. m.	_____	_____
Total	193	193

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [ ]

Powered by CamScanner

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

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 Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
PIERNA POLLO	54 Kg	Rem 27927	54 Kg	27 Kg	Min 3 -5	12/01/2024	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	7,5 Kg	Rem 1078	7,5 Kg	7,5 Kg	Min 5 -6	1/05/2024	CUMPLE
FIDEOS	3,8 Kg	Rem 1078	3,8 Kg	4 Kg	Min 5	8/11/2024	CUMPLE
PULPA DE MANGO	14,8 Kg	Rem 1130	14,8 Kg	15 Kg	Min 5	1/96/2024	CUMPLE
MELON - FRUTA	16 Kg	Rem 1077	16 Kg	16 Kg	Min 5	30/12/2023	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 [ ] 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 [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR
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 diciembre de 2023.

V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar a Beatriz Helena Bravo de fecha 28/02/2022, con el fin de dar cumplimiento al Dec.1860 de 2021.

V.5 Se evidencia gestión para la respectiva certificacion de salud y seguridad en el trabajo de fecha 03/07/2023, con una invitación a brigada de emergencia en la cual deben asistir dos personas por empresa. Del Comedor Comunitario asistió el auxiliar administrativo. El 18/09/2023 la ARL envía nuevo link para capacitaciones relacionadas con salud y seguridad en el trabajo.

V.6 Se evidencia envio de Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.de fecha 20/05/2023

V.11 Califica la variable como NA por cuanto no se han presentado reemplazos ni cambios de talento humano a la fecha.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente ETB N .12054533011 PLAN 50 mbps

V.16. Califica como NA por cuanto para el periodo evaluado no corresponde el mantenimiento de los equipos de cómputo.

V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.

V.29 Califica como N/A por cuanto no se han presentado planes de mejoramiento ni requerimientos en periodos anteriores para el componente administrativo.

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 afecten la ejecución del convenio.

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

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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	16	28/11/2023	28/12/2023: Se evidencia mantenimiento del equipo de los equipos de computo de fecha 29/11/2023, por lo anterior se cierra la variable.	X		CERRADO		
O	24	28/11/2023	28/12/2023: Se evidencian todos los elementos de aseo y desinfección para el adecuado funcionamiento del Comedor Comunitario, por lo anterior se cierra la variable	X		CERRADO		

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Wilmar Andres Vivas	Claudia C
Firma	Firma
1.022.934.081	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

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 PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	28	11	2023	Hora Inicio	10:30A.M.	Hora Finalización	3:45P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: **113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA**

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: **Wilmar Andres Vivas Ortiz**

2. Ubicación

Localidad: **SUBA** Barrio: **GUILLERMO NUÑEZ** Dirección: **CALLE 128 N. 86C-08**

Tel: N/A Cel.: 304 6375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 200 Total Histórico de Asistencia: 34135

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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. **Fecha Entrega: 08/09/2023**	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	Wilmar Andres Vivas Ortiz	1.022.934.081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	Daniela Alejandra Herrera Moreno	1.019.125.062	Profesional Social	27/04/2023
3	Claudia Lida Herrera	51.994.716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	Diego Andres Matute Urieta	1.002.192.738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	Luz Dayana Garcia Olivera	1.005.550.961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	Beatriz Helena Bravo Vitar	50.919.158	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	Fernando Enrique Silva Castillo	1.002.048.070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

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

Categoria 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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. **Operador: ETB** **Plan: 50 MBPS**	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. **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. **Fecha Solicitud: 03/05/2023** **Fecha Capacitación: 09/05/2023**	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	61	61
1:00 p. m.	157	180
2:00 p. m.	200	200
2:30 p. m.		
3:30 p. m.		
Total	200	200

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 [ ]

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
Pollo	26,9 kg	54 kg	remisión 27922	26,9 kg	3	14/12/2023	Cumple
Platano	18kg	18 kg	remisión 1064	18kg	3	30/11/2023	Cumple
Cuchuco	3.8 kg	4 kg	remisión 1062	4 kg	3	31/03/2024	Cumple
Pulpa maracuya	14.8 kg	15 kg	remisión 117	15 kg	3	1/05/2024	Cumple
Uva	11.5 kg	11.5 kg	remisión 1064	11.5 kg	3	30/11/2023	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 [ ] 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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Beatriz Helena Bravo Vitar
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 Beatriz Helena Bravo madre cabeza de hogar.
V11. Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de remplazo para la presente visita.
V20. Se califica como no aplica, por cuanto no se reporto situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia en el aplicativo.
V29. Se califica como no aplica, por cuanto no se presentaron Hallazgos en la pasada visita de supervisión.
V31. Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión visitas por entes de control.
V35. Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor.
NOTA: Se evidencia 1 apoyo alimentario retirado por los familiares, autorizados por el referente local Dagny Cuello . No se evidencia usuarias en periodo de gestación o lactancia.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita. Se programa mantenimiento para el dia 29 de noviembre ya que solo realizaron mantenimiento A [illegible]

	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	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PAGINA	6 de 7

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	16	No realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses ni actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos, por lo anterior, se genera observación.	Próxima visita
O	24	No 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, toda vez que falta tolla de manos, 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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Wilmar Andres Vivas Ortiz	Cristian Javier Univio Parra
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.934.081	1.023.949.195
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.

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 PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	3	10	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	3:45P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : **113907- CCCP 11-007 - LA AGUADITA**

Fecha Inicio Operación: 4/27/2023 Fecha Final Operación: 12/26/2023

Nombre Responsable del Servicio: **WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ**

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: GUILLERMO NUÑEZ Dirección: CALLE 128 N. 86C-08

Tel: N/A Cel.: 304 6375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 190 Total Histórico de Asistencia: 25171

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023 - 14 y 26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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. Fecha Entrega: 08/09/2023	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 [ ]

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	WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	1,022,934,081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1,019,125,062	Profesional Social	27/04/2023
3	CLAUDIA LIDA HERRERA	51,994,716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	DIEGO ANDRES MATUTE URIETA	1,002,192,738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1,005,550,961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR	50,919,158	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	FERNANDO ENRIQUE SILVA CASTILLO	1,002,048,070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				

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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía 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. 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. Operador: ETB Plan: 50 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. 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. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: **09/05/2023**	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	60	62
1:00 PM	76	80
2:00 PM	149	149
2:30 PM	190	190
3:30 PM	_____	_____
Total	190	190

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 [ ]

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 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
PIERNA DE POLLO	27 Kg	Rem 26485	27 Kg	30 Kg	Min 3	10/14/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	47 litros	Rem1024	47 litros	47 litros	Min 3	10/19/2023	CUMPLE
YOGURT	4 litros	Rem1024	4 litros	4 litros	Min 3	10/29/2023	CUMPLE
CUCHUCO DE CEBADA	4 Kg	Rem 1023	4 Kg	4 Kg	Min 3	5/16/2024	CUMPLE
PULPA DE MARACUYA	15 Kg	Rem 1095	15 Kg	15 Kg	Min 3	2/1/2024	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 [ ] 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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	BEATRIZ HELENA BRAVO VITAR
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.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar a Beatriz Helena Bravo de fecha 28/02/2022, con el fin de dar cumplimiento al Dec.1860 de 2021.
V.5 Se evidencia gestión para la respectiva certificacion de salud y seguridad en el trabajo de fecha 03/07/2023, con una invitación a brigada de emergencia en la cual deben asistir dos personas por empresa. Del Comedor Comunitario asistió el auxiliar administrativo. El 18/09/2023 la ARL envía nuevo link para capacitaciones relacionadas con salud y seguridad en el trabajo.
V.6 Se evidencia envío de Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.de fecha 20/05/2023
V.11 Califica la variable como NA por cuanto no se han presentado reemplazos ni cambios de talento humano a la fecha.
V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N .12054533011 PLAN 50 mbps
V.16. Califica como N/A por cuanto el mantenimiento de los equipos de cómputo, no se realiza este periodo. Se deben verificar en próxima visita.
V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.
V.27 Se evidencia la entrega de un domicilio, el cual es reclamado por de los familiares del participante inscrito y debidamente autorizados por el Referente Local.
V.29 Califica como N/A por cuanto no se presentaron evidencias objeto de seguimiento para este periodo.
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 afecten la ejecución del convenio.
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 Wilmar Andres Vivas

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1,022,934,081	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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	18	9	2023	Hora Inicio	10:10am	Hora Finalización	3:10pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** Nombre Asociado: Asociación Integral para la Paz - Asoinpaz

Nombre Comedor Comunitario : 1135907-CCCP 11-007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Wilmar Andrés Vivas Ortiz

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Guillermo Núñez Dirección: Cl 128 86c 38

Tel: N/A Cel.: 304 6375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 200 Total Histórico de Asistencia: 22615

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. **Fecha Entrega: 27/04/2023-14-26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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 administrativa 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 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. Fecha Entrega:_08/09/2023	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	Wilmar Andrés Vivas Ortiz	1022934081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	Daniela Alejandra Herrera Moreno	1019125062	Profesional Social	27/04/2023
3	Claudia Lida Herrera	51994716	Profesional en Nutrición y Dietética	27/04/2023
4	Diego Andrés Matute Urieta	1002192738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	Luz Dayana García Olivera	1005550961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	Beatriz Helena Bravo Vitar	50919158	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	Fernando Enrique Silva Castillo	1002048070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				
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	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. Operador: ETB Plan: Banda ancha 50 Megas	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. Fecha Mantenimiento: 29/07/2023	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. Fecha Solicitud: 03/05/2023 Fecha Capacitación: 09/05/2023	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 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	54
1:00 p. m.	73	76
2:00 p. m.	149	149
3:00 p. m.	200	200
3:30 p. m.		
Total	200	200

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
PIERNA DE POLLO	27	28	26479	28	14	5/10/2023	Cumple
HELADO	3,9	4	1014	4	14	17/06/2024	Cumple
ARROZ	8,5	56,5	1015	48	14	30/05/2024	Cumple
PULPA MORA	15	21	1085	15	14	28/02/2024	Cumple
AZUCAR	1,5	9	1015	7,5	14	22/05/2024	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Beatriz Helena Bravo Vitar
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

V.11 NA: Por cuanto no se presentaron cambios en el periodo evaluado.

V20: N/A Por cuanto no se ha reportado ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD.

VA 29: NA, No se han generado requerimentos, planes de mejoramiento.

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

Se socializa acta y se deja copia en el comedor

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios de la visita administativa.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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	13	1/08/2023	18/09/2023, en visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencia adquisición de la UPS nueva, se realiza prueba y funciona correctamente, se cierra observación.	X		Cerrado	---	---
O	15	1/08/2023	18/09/2023, en visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencia el equipo asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión cumple con las características descritas en el anexo técnico, se cierra observación.	X		Cerrado	---	---

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Wilmar Andrés Vivas Ortiz	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1022934081	80.011.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita: 1 / 8 / 2023 | Hora Inicio: 9:50am | Hora Finalización: 4:10pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** Nombre Asociado: Asociación Integral para la Paz - Asoinpaz

Nombre Comedor Comunitario : 1135907-CCCP 11-007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Wilmar Andrés Vivas Ortiz

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Guillermo Núñez Dirección: Cl 128 86c 38

Tel: N/A Cel.: 304 6375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 197 Total Histórico de Asistencia: 14861

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. **Fecha Entrega:** **27/04/2023-14-26/05/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:** **13/05/2023**	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. 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 administrativa 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 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. Fecha Entrega: 27/04/2023	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	Wilmar Andrés Vivas Ortiz	1022934081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	Daniela Alejandra Herrera Moreno	1019125062	Profesional Social	27/04/2023
3	Claudia Lida Herrera	51994716	Profesional en Nutrición y Dietética	27/04/2023
4	Diego Andrés Matute Urieta	1002192738	Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	Luz Dayana García Olivera	1005550961	Manipulador de Alimentos 1	23/05/2023
6	Beatriz Helena Bravo Vitar	50919158	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	Fernando Enrique Silva Castillo	1002048070	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8				
9				
10				
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	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía 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. 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. Operador: ETB Plan: Banda ancha 50 Megas	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. Fecha Mantenimiento: 29/07/2023	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. Fecha Solicitud: 03/05/2023 Fecha Capacitación: 09/05/2023	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 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	48	65
1:00 p. m.	108	114
2:00 p. m.	164	164
3:00 p. m.	194	195
3:30 p. m.	197	197
Total	197	197

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 [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
Sobrebarriga	19,3kg	40kg	26458	20kg	21	18/08/2023	Cumple
Papa criolla	14kg	20kg	879	19,1kg	21	5/08/2023	Cumple
Queso doble crema	3,9kg	15kg	880	5kg	21	19/08/2023	Cumple
Papa común	11kg	100kg	879	17,40kg	21	5/08/2023	Cumple
Garbanzos	6,7kg	7kg	878	7kg	21	4/05/2024	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Beatriz Helena Bravo Vitar
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

V3: El Asociado provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, con la contratación de la señora Beatriz Helena Bravo, como madre cabeza de hogar quien presenta la respectiva acta declaración extra juicio de fecha 28/02/2022.

V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de correo electrónico enviado el 13/06/2023, con respuesta el 03/07/2023 con una invitación a brigada de emergencia en la cual deben asistir dos personas por empresa.

V11; N/A Por cuanto no se presento cambio de personal temporal o permanente desde la última visita de seguimiento administrativa.

V20: N/A Por cuanto no se ha reportado ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD.

V27: Actualmente el comedor comunitario cuenta con una participante lactante, y se encuentra pendiente por enviar una solicitud para la autorización de entrega de apoyo alimentario.
Se presenta formato autorización intercambio de preparación para el menú 20 en el postre "Granadilla" por "Mandarina" justificando "Sobrecostos", firmado por la Nutricionista Claudia Herrera con número 11-07-2023.

V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario a la fecha..

V35: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio a la fecha.

Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones ni comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	13	01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro, no se encuentra en correcto funcionamiento, al realizar la prueba dura encendida menos de un minuto.	Próxima visita
O	15	01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social no cuenta con procesador Core i3 como mínimo.	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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	2	26/06/2023	18/07/2023: Se evidencia que los contratos del personal no cumplen con las fechas de terminación y funciones especificas de cada contrato. 01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cumplen con las fechas de terminación y funciones especificas de cada contrato.	X		Cerrado	---	---
O	24	26/06/2023	18/07/2023: Se evidencia en visita administrativa que no cumple con los elementos de aseo, no disponen del gel antibacterial. 01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cumple con los elementos de aseo, disponen del gel antibacterial.	X		Cerrado	---	---
O	8	18/07/2023	01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	X		Cerrado	---	---
O	28	18/07/2023	01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	X		Cerrado	---	---
O	29	18/07/2023	01/08/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión.	X		Cerrado	---	---

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Wilmar Andrés Vivas Ortiz	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1022934081	1013884387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita: 18 / 7 / 2023 Hora Inicio: 9:10:00 a. m. Hora Finalización: 3:40:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** Nombre Asociado: ASOCIACIÒN INTEGRAL PARA LA PAZ -ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 1135907-CCCP11-007 LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: GUILLERMO NUÑEZ Dirección: CALLE 128 No 86C-38

Tel: N/A Cel.: 3046375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Dia: 196 Total Histórico de Asistencia: 12688

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. **Fecha Entrega:_____27/04/2023_____** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:___13/05/2023_____**	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. 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 [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. Fecha Entrega:__27/04/2023_____	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 [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	Wilmar Andres Vivas Ortiz	1022934081	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	Daniela Alejandra Herrera Moreno	1019125062	Profesiònal Social	27/04/2023
3	Claudia Herrera	51994716	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	Diego Matute		Auxiliar Administrativo	21/06/2023
5	Luz Dayana Garcia	1005550961	Manipular de Alimentos 1	23/05/2023
6	Beatriz Helena Bravo	50919158	Manipular de Alimentos 2	27/04/2023
7	Fernando Silva	1002040870	Manipular de Alimentos 3	21/06/2023
8				
9				
10				
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	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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] 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. 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. Operador:__ETB_____ Plan: _100 MEGAS_____	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. Fecha Mantenimiento: __29/05/2023__	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. Fecha Solicitud:___03/05/2023_____ Fecha Capacitación:_09/05/2023_____	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	65	65
1:00 p. m.	97	142
2:00 p. m.	184	186
2:30 p. m.	186	186
3:00 p. m.	196	196
Total	196	196

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 [ ] 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
Lomo de Cerdo	19,3	19,5	26500	18,8	9	4/08/2023	No cumple
Mayonesa	1,3	4	867	2	9	24/08/2024	No cumple
Crema de Leche	1,4	1,5	869	1,8	9	20/09/2023	No cumple
Leche Entera	47,3	296	869/26500	246,0	9	12/08/2023	Cumple
Carne de Sopa	0,6	2,4	26500	1,2	9	4/08/2023	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Beatriz Helena Bravo
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

V11: No aplica, no reporta reemplazos en el mes.

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.

V16: Se evidencia cuenta de cobro del mantenimiento de los equipos de computo, pero no esta el informe del mantenimiento.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

1022934087

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	8	18/07/2023: Se evidencia en visita administrativa que no cumple con la cantidad de tres batas desechables de tela quirúrgica, presentan solo dos batas.	Próxima visita
O	28	18/07/2023: Se evidencia en visita administrativa que las cantidades en físico de materia prima no concuerdan con las registradas en las requisiciones.	Próxima visita
O	29	18/07/2023: Se evidencia en visita administrativa que no implementa en su totalidad las correcciones de las variables abiertas en visitas anteriores.	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	2	26/06/2023	18/07/2023:Se evidencia que los contratos del personal no cumplen con fechas de terminación y funciones específicas de cada colaborador.		X	Abierto		
O	24	26/06/2023	18/07/2023: Se evidencia en visita administrativa que no cumple con los elementos de aseo, no disponen de gel antibacterial.		X	Abierto		
O	38	26/06/2023	18/07/2023: Se evidencia certificado de residencia de la manipuladora de alimentos Beatriz Helena Bravo, se cierra observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andres Vivas C.H.17	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1022434081	80811558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita: 26 / 6 / 2023 Hora Inicio: 9 30 A M. Hora Finalización: 3 30 P M

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6566-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 1135907 CCCP- 11-007 LA AGUADITA

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: GUILLERMO NUÑEZ Dirección: CALLE 128 No. 86 C 38

Tel: N/A Cel: 3046375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Dia: 180 Total Histórico de Asistencia: 9201

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 **Fecha Entrega: 27/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 13/05/2023**	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. 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: 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 **Fecha Entrega: 27/04/2023. (26/06/2023: Fernando Silva)**	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:

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	ANDRES VIVAS ORTIZ	1.022.934.081	RESPONSABLE DEL SERVICIO	27/04/2023
2	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	1.019.125.062	PROFESIONAL SOCIAL	27/04/2023
3	CLAUDIA HERRERA	51.994.716	NUTRICIONISTA DIETISTA	27/04/2023
4	DIEGO MATUTE URIETA	1.002.192.738	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TRAMITE
5	LUZ DAYANA GARCIA OLIVERA	1.005.550.961	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	23/05/2023
6	BEATRIZ HELENA BRAVO	50.919.158	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	27/04/2023
7	FERNANDO SILVA CASTILLO	1.002.048.070	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	TRAMITE
8				
9				
10				
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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDISON OLARTE RIVERA	21/06/2023	DIEGO MATUTE	22/06/2023	TRAMITE
MANIPULADORA ALIMENTOS	PAULA MONTENEGRO	21/06/2023	FERNANDO SILVA	22/06/2023	TRAMITE
MANIPULADORA ALIMENTOS	OLGA ESTACRO	26/05/2023	LUZ DAYANA GARCIA	27/05/2023	23/05/2023

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
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento • Tiempo respaldo de energía 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. 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 **Operador: ETB** **Plan: descarga 57.63 Mb/s - subida 58.09 Mb/s**	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 **Fecha Mantenimiento: 29/05/2023**	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 **Fecha Solicitud: 03/05/2023** **Fecha Capacitación: 09/05/2023**	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	11	45
1:00 p. m.	112	112
2:00 p. m.	164	164
3:00 p. m.	180	180
3:30 p. m.		
Total	180	180

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:

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
26	El Comedor Comunitario cuenta con los servicios publicos 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:

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 Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
POLLO	27 5 KG	REM 25373	29 KG	29 KG	14	12/07/2023	CUMPLE
TOMATE	9 5 KG	REM 829	35 KG	10 KG	14	1/07/2023	CUMPLE
PULPA DE MORA	15 KG	REM 1031	21 KG	15 KG	14	11/2023	CUMPLE
ARROZ	25 KG	REM 829	25 KG	25 KG	14,15	31/05/2024	CUMPLE
MANZANA	12 8 KG	REM 829	21 KG	21 KG	14	1/07/2023	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 interventoria, 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 interventoria, 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 interventoria, 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 politico, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra indole	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 interventoria 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: X / NA:

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 el convenio 6566 - 2023

VA3. El asociado presenta a la manipuladora de alimentos: BEATRIZ BRAVO como madre cabeza de familia presentando el respectivo extrajuicio

VA6. Presenta envio correo electronico a sg-sst@sdis.gov.co, el 29/05/2023 el Plan de Emergencias y Contingencias

VA20. N/A: No se han presentado situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia en el aplicativo RAD

VA 23. La apertura del buzón de sugerencia se realizo el 23/06/2023

VA. 29. N/A: No se han presentado acciones correctivas

VA31. N/A: No se han realizado visitas al comedor por parte de entes de control

VA35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio

Se evidencia autorizacion del intercambio de la minuta de hoy (menus 13) fruta pera por mandarina, por la nutricionista del asociado Claudia Herrera.

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	2	No se evidencia los contratos de prestación de servicios del auxiliar administrativo: Diego Matute y del manipulador de alimentos: Fernando Silva Castillo, las certificaciones de las afiliaciones a la ARL se encuentra en riesgos 1 no estan en riesgo 3 como lo establece en el anexo técnico	Próxima visita
O	24	Se evidencia que no dispone los elementos de aseo, falta toallas de mano, toallas de uso de cocina, servilletas.	Próxima visita
O	38	Se evidencia que no cuenta con los los certificados de residencia de la localidad de los manipuladores de alimentos.	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 Atiendo la Visita	Quien Realiza la Visita
WILMAR ANDRES VIVAS ORTIZ	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.022.934.081	51 867 981
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
~~RESPONSABLE~~ DEL SERVICIO	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita: 25 | 5 | 2023 Hora Inicio: 8:50 am Hora Finalización: 4:35 pm.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6566 - 2023 Nombre Asociado: Asociación Integral para la paz - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113907 - CCCP 11-007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Andres Vivas

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Guillermo Nuñez Dirección: Calle 128 Nº 86C - 38

Tel: N/A Cel.: 3046375155 Correo Electrónico: comedorlaaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 199

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 186 Total Histórico de Asistencia: 4337.

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. **Fecha Entrega:** 27/04/2023 En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:** 13/05/2023	C ☒ 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. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐	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 ☒
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. Fecha Entrega: 27/4/2023	C ☒ 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 ☐
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C ☒ NC ☐

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 ☒ NC ☐

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Andres Vivas Ortiz	1022934081	Resp. del servicio	25/5/2023
2	Daniela Herrera	1019125062	Profesional Social	25/5/2023
3	Edison Olarte	1014256142	Aux administrativo	25/5/2023
4	Claudia Herrera	51994716	Nutricionista	25/5/2023
5	Olga Estacio	52583535	manip alimentos	Tramite.
6	Beatriz Bravo	50919158	manip alimentos	25/5/2023
7	Paula Montenegro	1019128812	manip alimentos	25/5/2023
8				
9				
10				
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
man. de alimentos	Erika Castellanos	13/5/2023	Olga Estacio	15/5/2023	Trámite

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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía 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. 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. Operador: E.T.B Plan: 200 mbps.	C ☒ 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 ☐	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. Fecha Mantenimiento: ———	C ☐ 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 ☒ 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. Fecha Solicitud: 3/5/2023 Fecha Capacitación: ———	C ☒ 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 ☒ 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 ☒

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 ☐ NA ☐

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	32	32
1:00 p. m.	92	92
2:00 p. m.	153	153
3:00 p. m.	186	186
3:30 p. m.	———	———
Total	186	186

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 ☒ 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 ☐

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 ☐	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 ☐

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. 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

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
Leche	194 Lt	194 lt	B17	49 Lt	10-12	10/9/2023	Cumple
Carne Molida	20 kg	20 kg	25391	20 kg	11	9/6/2023	cumple
pulpa guayaba	15 kg	15kg	1059	15 kg	12	9/2023	cumple
miga pan	2,5 kg	2,5 kg	B15	2,5 kg	11	30/6/2023	cumple
cebada perlada	4 kg	4 kg	B15	4 kg	11	8/11/2023	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 ☐ 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 ☒ 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 ☒	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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒	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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Edison Olarte
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Paula Montenegro.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita de seguimiento del mes de mayo de 2023.
V.6. Califica como V.A. por cuanto el asociado se encuentra dentro de los tiempos para el envío del plan de emergencias.
V.16. Califica como N.A por cuanto el mantenimiento de los equipos está programado cada dos meses según lo establece el Anexo Técnico.
V.20 Califica como N.A. por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido.
V.31. Califica como N.A. por cuanto a la fecha no se han presentado visitas por parte de los entes de control.
V.35. Califica como N.A por cuanto a la fecha no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.
Se socializa y serra acta de visita administrativa.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones a la visita realizada.

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

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	1	27/4/2023	25/5/2023: Se evidencia aprobación total de talento humano. Por lo anterior se cierra la variable	X		Cerrado		
O	5	27/4/2023	25/5/2023: Se evidencia gestión ante ARL a través de correo electrónico para la implementación del sistema de gestión en SST. Por lo anterior se cierra la variable	X		Cerrado		
O	9	27/4/2023	25/5/2023: Se evidencia carnet de la empresa contratista para todo el equipo que presta sus servicios en el comedor Comunitario. Por lo anterior se cierra la variable.	X		Cerrado		
O	14	27/4/2023	25/5/2023: Se evidencia servicio de internet funcionando y con las condiciones que establece el Anexo Técnico Por lo anterior se cierra observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andres Vivas Nombres y Apellidos	Claudia Patricia Cancino Fuentes Nombres y Apellidos
 Firma	Claudia C Firma
1022934085 Cédula de Ciudadanía	52024572 Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio. Cargo	Profesional de Apoyo a la supervisión 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
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: 27 | 4 | 2023 Hora Inicio: 8:30 am Hora Finalización: 4:50 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6566-2023 Nombre Asociado: Asociación Integral para la paz - Asoinpaz

Nombre Comedor Comunitario: 113907 - CCCP 11-007 La Aguadita

Fecha Inicio Operación: 27-4-2023 Fecha Final Operación: 26-12-2023

Nombre Responsable del Servicio: Andres Vivas

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Guillermo Nuñez Dirección: Calle 128 Nº 86C-38

Tel: N/A Cel.: 3046375155 Correo Electrónico: comedorlaguadita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 198

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 194 Total Histórico de Asistencia: 194

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. **Fecha Entrega:** 27/4/2023 En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:** N/A	C ☐ 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. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒	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 ☒
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. Fecha Entrega: 22/4/2023	C ☒ 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 ☐
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C ☐ NC ☒

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 ☒ NC ☐

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Andres Vivas Ortiz	1022934081	Resp. de servicio	Trámite
2	Daniela Herrera	1019125062	Profesional Social	Tramite
3	Beatriz Bravo	50919158	manip. de alimentos	Tramite
4	Erika Castellanos	1024565959	manip de alimentos	Tramite
5	Paula montenegro	1019128812	manip de alimentos	Tramite
6	Edison Olarte R	1014256142	Aux. administrativo	Tramite.
7				
8				
9				
10				
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

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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía 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. 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. Operador: U.C. Plan: N.C.	C ☐ 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 ☐	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. Fecha Mantenimiento: N/A	C ☐ 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 ☐ 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. Fecha Solicitud: N/A Fecha Capacitación: N/A	C ☐ 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 ☒ 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 ☒

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 ☐ NA ☐

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	32	32
1:00 p. m.	107	107
2:00 p. m.	140	140
3:00 p. m.	194	194
3:30 p. m.	—	—
Total	194	194

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 ☒ 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 ☐

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 ☐	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 ☐

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. 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

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 molida	21,8 Kl	22Kl	25352	22Kl	11	30-5-23	Cumple
Huevos	68 uds	70 ud.	798	70uds	11	15-5-23	Cumple
Leche	96 uds	96 ud	799	96uds	10-12	17-7-23	Cumple
Cebada	4 kilos	4Kl	798	4 Kl	11	8-23	Cumple
Azúcar	5 kilos	5 Kl	798	3 kl	11-12	11-23	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 ☐ 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 ☒ 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 ☒	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 ☐ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒	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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Beatriz Bravo
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Paulo Montenegro.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Primera visita convenio 6566 -2023
V 2. Califica como cumple, pero se solicita al asociado modificar los contratos donde se incluya Nº de cuenta bancaria para hacer los pagos de personal. Se verifica en próxima visita.
V.6 - Califica como N.A por cuanto se encuentra dentro de los tiempos para la respectiva presentación.
V.11 - Califica como N.A toda vez que no se presentó en la solicitud de aval personal de reemplazos.
V.10. Asociado remite talento humano 27/4/2023. Se encuentra en tramite SDIS
V.16 - Califica la variable como N.A por cuanto el mantenimiento se realiza cada dos meses
V.17 - Califica como NA por cuanto está pendiente la entrega del formato por parte de la Entidad
V.18 - Califica la variable como NA por cuanto el inicio de operación es hoy 27-4-23. se solicito al asociado el envío del correo para ser verificado en próxima visita.
V 20 - Califica como N.A toda vez que el día de esta visita no se presentaron imprevistos que afecte el proceso de registro.
V 29 - Califica como N.A por cuanto las evidencias se verifican en próxima visita.
V.31 - Califica como N.A por cuanto no se han presentado visitas por los entes de control.
V.32 - Califica como N.A por cuanto a la fecha no han sido convocados a reuniones por la Entidad
V.35 - Califica la variable como N.A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.
se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones a visita realizada.

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.	Se evidencia la presentación del equipo que presta los servicios en el comedor comunitario de fecha 27/4/23, el cual se encuentra por fuera de los tiempos establecidos en el anexo técnico. por lo anterior se genera observación	Proxima visita
O	5	No se evidencia gestión ante ARL para la implementación del sistema de gestión en SST, por lo cual se genera observacion	Proxima visita
O	9	No se identifica carnet de la empresa contratista para el equipo que presta los servicios en el comedor comunitario. Por lo anterior se genera observación	Próxima visita
O	14	No se evidencia servicio de internet funcionando. Por lo anterior se genera observación.	Proxima visita.

Powered by CamScanner

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 PAGINA 7 de 7

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andres Vivas Ortiz.	Claudia Patricia Cancino
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[firma]	Claudia C
Firma	Firma
1022934081	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner