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	8	2023	Hora Inicio	9:50 A.M.	Hora Finalización	3:15 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6615-2023 — CORPORACION SIEMBRA FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113800 CCCP 19-009 - DIVINO NIÑO

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: SONIA AMPARO TORRES CASTAÑEDA

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLIVAR — Barrio: EL TESORO — Dirección: CALLE 78 B SUR N. 16 P -29

Tel: N/A — Cel.: 3028513956 — Correo Electrónico: comedordivinoniño@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 280 — Total Asistencia del Día: 275 — Total Histórico de Asistencia: 25924

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoria 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: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 29/04/2023 - 4/05/2023 - 05/05/2023 - 23/07/2023**	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: 24/04/2023	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 [ ]

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	SONIA AMPARO TORRES CASTAÑEDA	52850151	Responsable del Servicio	24/04/2023
2	CAROL STEPHANY VILLAMIL O	1012432547	Profesional Social	24/04/2023
3	CLAUDIA YIRA QUIÑONES	66771357	Nutricionista y Dietista	24/04/2023
4	BRAYAN STIVEN JORDAN CAYETANO	1000935808	Auxiliar Administrativo	24/04/2023
5	FRANCY PEREZ MOSQUERA	53130941	Manipulador de Alimentos 1	24/04/2023
6	SINDY YULIETTE FRANCO BOHORQUEZ	1019044709	Manipulador de Alimentos 2	24/04/2023
7	LILIANA JANETH HROJAS MOLINA	52874697	Manipulador de Alimentos 3	24/04/2023
8	DIEGO FERNANDO ROJAS JIMENEZ	1007173989	Manipulador de Alimentos 4	18/05/2023
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: **HV MULTIPLAY** Plan: 80 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: **08/07/2023**	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: **05/06/2023** Fecha Capacitación: **22/08/2023**	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	38	42
1:00 p. m.	115	130
2:00 p. m.	197	215
2:30 p. m.	268	269
3:00 p. m.	275	275
Total	275	275

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

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 4 de 7

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
CARNE MOLIDA	28 Kg	Rem 1450	28 Kg	28 Kg	Min 18	8/09/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	12,5 Kg	Rem 1431	12,5 Kg	6,25 Kg	Min 15 y 18	4/09/2023	CUMPLE
PULPA DE MARACUYA	20 Kg	Rem 335	20 Kg	20 Kg	Min 18	1/02/2024	CUMPLE
SPAGUETTI	15 Kg	REM 1439	15 Kg	15 Kg	Min 18	5/01/2025	CUMPLE
PANELA	3.0 Kg	REM 1439	3.0 Kg	3.0 Kg	Min 18	1/09/2024	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 [ ] 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 [ ] NA [X]

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

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.3 Se verifica declaración extrajuicio al compromiso de población vulnerable como madres cabezas de hogar a (LILIANA ROJAS Y FRANCY PEREZ MOSQUERA)

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, al correo electronico destinado por la entidad para tal fin.

V.7 Se evidencia entrega de dotación del mes de abril de 2023. El asociado indica que la próxima entrega se va realizar el día 31 de agosto de 2023, por lo cual se debe verificar en próxima visita administrativa.

V.11 Califica como N/A por cuanto para el periodo evaluado no se han realizado cambios de personal.

V 14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet HV MULTIPLAY 80 mbps Ref N. BC1-20290005

V.15 Se evidencian en visita de hoy los dos equipos de computo asi:
Responsable del servicio: Equipo de escritorio marcaACER de 20"; procesador Intel Core i7 de 5a generación de 3.40 Ghz memoria RAM de 8 gigas y disco duro HDD, microsoft windows 10 pro, con microsoft office profesional 2021 licenciado y con 8 puertos USB.
Profesional Social: Equipo de escritorio marca ACER intel Core de i5 generación de3,60 GHZ, memoria RAM de 8 Gb, disco duro SDD, con microsoft windows 10 PRO, profesiional plus 2020, licenciado, antivirus actualizado y 8 puertos USB

V.16 Califica como Cumple por cuanto el asociado realizó el respectivo mantenimiento a los equipos de cómputo utilizados para el servicio del Comedor Comunitario de fecha 08/07/2023

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.26 Con respecto a los servicios públicos el Comedor Comunitario presenta las facturas del acueducto, gas natural y energía electrica del periodo evaluado.

V.27 Se evidencia la autorización para la salida de 4 apoyos alimentarios, los cuales son directamente retirados por los familiares, cuyo correo de autorización esta enviado por la referente de la localidad de fecha 01/08/2023 y se distribuyen de la siguiente forma:
Entregas a los familiares: 4 apoyos alimentarios

V.29. Califica como N/A por cuanto no se han presentado evidencias objeto de seguimiento de periodos anteriores a esta visita administrativa.

V.31. Califica como NA por cuanto no se han presentado Entes de Control a la fecha de esta visita

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

V.38 Califica como N/A por cuanto no se presentó oferta de talento humano en las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones a la visita realizada Sonia Amparo Torres Castañeda 52850151

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

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
SONIA AMPARO TORRES CASTAÑEDA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.850.151	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