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	19	4	2024	Hora Inicio	11:00am	Hora Finalización	3:00pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 Nombre Asociado: Corporación Asís de Colombia

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP 10-002 Garces Navas

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mary Téllez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Cl 76a 104 18

Tel: 601 4421893 Cel.: 311 6689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 286

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 280 Total Asistencia del Día: 274 Total Histórico de Asistencia: 78062

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
La presente visita corresponde al cierre del convenio 6619-2023 Comedor Comunitario Garces Navas que finaliza el día 30/04/2024.
1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor: 4 manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo, profesional social y responsable del servicio.
2. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos de los participantes correspondiente al menú 5, semana 1.
3. Se evidencia que el comedor comunitario cumple con los equipos de cómputo asignados para las actividades de inclusión social y de registro, conforme lo establece el anexo técnico.
4. El número de participantes registrados en el RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.
5. El asociado cumple con los criterios de ponteración presentando los certificados de residencia de localidad de Engativa de las manipuladoras de alimentos Gloria Patricia Jiménez Bermúdez con radicado N°20246030128211 de fecha 04/03/2024 y Rosario Lozano Lozano con radicado N°20246030127611 de fecha 04/03/2024 (actualizados).
Durante la ejecución del Convenio de Asociación 6619-2023, el asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del Componente Administrativo y Financiero. Así mismo, adelanto 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 comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación

Jut mary Perez
Responsable Servicio

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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Mary Téllez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Luz Mary Tellez H.	
Firma	**Firma**
28308905	1013584387
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: 9 / 3 / 2024 Hora Inicio: 9:45:00 a. m. Hora Finalización: 3:10:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6619-2023** Nombre Asociado: CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP 10-002 Garcés Navas

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mery Tellez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Calle 76 a No. 104-18

Tel: 601 4421893 Cel.: 3116689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 284

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 265 Total Histórico de Asistencia: 69544

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 21/12/2023	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	Luz Mery Téllez	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	Angela Rocio Sánchez	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	Ivonne Maritza Díaz Lemus	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	Linda Vanessa Valencia Sánchez	1007320011	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	Rocio Lozano Lozano	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	Maria Isabel Velásquez Moreno	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	Mery Ostos Sánchez	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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: 200 MB	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 14/02/2024	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: 05/05/2023 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	84	84
1:00 p. m.	152	189
2:00 p. m.	262	263
3:00 p. m.	265	265
3:30 p. m.		
Total	265	265

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadania

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
Pierna de pollo	30.5 Kg	30.5 Kg	9314	30.5 Kg	19	1/04/2024	Cumple
Avena	5.5 Kg	5.5 Kg	8210	5.5 Kg	19	01/20/2025	Cumple
Cebolla larga	2.80 Kg	2.80 Kg	6545	2.80 Kg	19	11/03/2024	Cumple
Leche entera	65 Lts	65 Lts	8789	65 Lts	19	7/05/2024	Cumple
Curuba	21 Kg	21 Kg	8142	21 Kg	19	30/08/2025	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	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Rocio Lozano Lozano

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita administrativa del mes de marzo de 2024.

V.3: 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 vinculación de la señora Gloria Patricia Jiménez Bermudez de fecha 18/02/2021 y Rosario Lozano Lozano de fecha 11/01/2022 como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio.

V: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, conforme a correo evidenciado de fecha 28/04/2023 a la ARL Sura, el personal administrativo del comedor comunitario se encuentra adelantando el curso de 50 horas, certificado modulo 1 de fecha 30/05/2023, certificado modulo 3 de fecha 18/07/2023, modulo 4 y 5 de fecha 23/01/2024.

V11: N/A. Por cuanto no se ha reportado reemplazo en el talento humano desde la ultima visita de seguimiento administrativo.

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 desde la última visita de seguimiento administrativo.

V23: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 06/03/2024.

V27: Se presenta la autorización de 8 salida de alimentos retirados por los familiares de los participantes, de acuerdo a correos con fecha 01/06/2023 y 23/10/2023.

V29: N/A Por cuanto no se generaron hallazgos (P,R) en la visita del periodo anterior.

V31: N/A Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control desde la última visita de seguimiento administrativo.

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, desde la última visita de seguimiento administrativo.

V 38: El asociado presenta certificado de residente de la localidad para las manipuladoras de alimentos presentadas en el proceso competitivo así: Gloria Patricia Jimenez y Rosario Lozano Lozabo.

Se evidencia autorización del 04/03/2024 ajuste a plan de compras de 270 periodo del 04/03/2024 al 09/03/2024

Se socializa acta y se cierra visita administrativa dejando copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

Ivt mary Tellez
Responsable servicio

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 6 de 7

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
Luz Mery Téllez	María Esperanza Casallas Bautista
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Luz Mery Tellez	María Esperanza Casallas M.
Firma	**Firma**
28308905	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	5	2	2024	Hora Inicio	12:30:00 a. m.	Hora Finalización	3:30pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 Nombre Asociado: CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP 10-002 Garces Navas

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mary Téllez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Cl 76a 104 18

Tel: 601 4421893 Cel.: 311 6689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 282

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 266 Total Histórico de Asistencia: 61734

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 21/12/2023	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	Luz Mary Téllez	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	Angela Rocío Sánchez	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	Ivonne Maritza Diaz Lemus	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	Linda Vanessa Valencia Sánchez	1007320011	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	Rosario Lozano Lozano	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	María Isabel Velásquez Moreno	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	Mery Ostos Sánchez	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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
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: 200MB	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: 05/05/2023 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		
1:00 p. m.	135	148
2:00 p. m.	225	225
3:00 p. m.	268	268
3:30 p. m.		
Total	268	268

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
PIERNA DE POLLO	31,5 Kg	Rem 8261	31,5 Kg	31,7 Kg	Min 14	12/02/2024	Cumple
HELADO	5,5 Kg	Rem 8373	5,5 Kg	5,5 Kg	Min 14	12/03/2025	Cumple
PULPA DE MORA	21 Kg	Rem 9968	21 Kg	21 Kg	Min 14	12/03/2025	Cumple
LENTEJA	9,5 Kg	Rem 8845	9,5 Kg	9,5 Kg	Min 15	1/10/2024	Cumple
QUESO	12,5 Kg	Rem 8812	12,5 Kg	12,5 Kg	Min 15 y 18	4/04/2024	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 [ ]

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Rosario Lozano Lozano

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita administrativa del mes de febrero de 2024

V3: Vinculación como madres cabeza de hogar con la presentación de las respectivas actas de declaración extra juicio de las señoras Gloria Patricia Jiménez Bermúdez de fecha 18/02/2021 y Rosario Lozano Lozano de fecha 11/01/2022.

V5: 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, conforme a correo evidenciado con fecha 28/04/2023 a la ARL Sura, el personal administrativo del comedor comunitario se encuentra adelantando el curso de 50 horas, certificado modulo 1 de fecha 30/05/2023, certificado tercer modulo 3 de fecha 18/07/2023, actualmente se ha avanzado en la mitad del curso.

V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos en el talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.

V16: N/A .Se encuentra dentro de los tiempos, se deberá verificar mantenimiento de equipos en próxima visita de seguimiento administrativo.

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 a la fecha.

V27: Se presenta la autorización de (8) salidas de alimentos retirados por los familiares de los participantes, de acuerdo a correos de fecha 01/06/2023 y 23/10/2023 por parte de la referente Claudia Alexandra Cubides (ccubides@sdis.gov.co).

V29: N/A Toda vez que no se han generado hallazgos (P,R) durante la visita de seguimiento administrativo del periodo anterior.

V31: N/A Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control, desde la última visita de seguimiento administrativo.

V35: N/A Toda vez que no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde la última visita de seguimiento administrativo.

Se socializa y se cierra acta de visita administrativa y se deja copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

Luz Mary Tello
C.C 28608905 Responsable Servicio

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

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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Mary Téllez	Claudia Patricia Cancino Fuentes
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luz Mary Tellez	Claudia C.
Firma	Firma
28308905	52024572
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: 9 / 1 / 2024 Hora Inicio: 10:00am Hora Finalización: 3:30pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 Nombre Asociado: Corporación Asís de Colombia

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP 10-002 Garces Navas

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mary Téllez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Cl 76a 104 18

Tel: 601 4421893 Cel.: 311 6689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 279

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 268 Total Histórico de Asistencia: 55544

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 22/04/2023-26/09/2023	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	Luz Mary Téllez	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	Angela Rocío Sánchez	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	Ivonne Maritza Diaz Lemus	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	Linda Vanessa Valencia Sánchez	1007320011	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	Rosario Lozano Lozano	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	María Isabel Velásquez Moreno	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	Mery Ostos Sánchez	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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: 200MB	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: 15/12/2023	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: 05/05/2023 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	84	84
1:00 p. m.	126	147
2:00 p. m.	223	225
3:00 p. m.	268	268
3:30 p. m.		
Total	268	268

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
Lenteja	9,2	9,3	8453	9,3	15	30/10/2024	Cumple
Queso	5,32	12,5	8456	12,5	15	26/01/2024	Cumple
Sobrebarriga	26,64	27	8461	27	15	2/02/2024	Cumple
Melón	23	23	2789	23	15	N/A	Cumple
Pulpa lulo	20,64	21	9852	21	15	21/11/2024	Cumple

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
29	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] 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	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Rosario Lozano Lozano

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3: Vinculación como madres cabeza de hogar con la presentación de las respectivas actas de declaración extra juicio de las señoras Gloria Patricia Jiménez Bermúdez de fecha 18/02/2021 y Rosario Lozano Lozano de fecha 11/01/2022.

V5: 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, conforme a correo evidenciado con fecha 28/04/2023 a la ARL Sura, el personal administrativo del comedor comunitario se encuentra adelantando el curso de 50 horas, certificado modulo 1 de fecha 30/05/2023, certificado tercer modulo 3 de fecha 18/07/2023, actualmente se ha avanzado en la mitad del curso.

V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos en el talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.

V16: N/A .Se encuentra dentro de los tiempos, se deberá verificar mantenimiento de equipos en próxima visita de seguimiento administrativo.

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 a la fecha.

V23: Se presenta formato apertura buzón de sugerencias FOR-ATC-009, con última fecha de diligenciamiento el 27/11/2023.

V27: Se presenta la autorización de (8) salidas de alimentos retirados por los familiares de los participantes, de acuerdo a correos de fecha 01/06/2023 y 23/10/2023 por parte de la referente Claudia Alexandra Cubides (ccubides@sdis.gov.co).

V29: N/A Toda vez que no se han generado hallazgos (P,R) durante la visita de seguimiento administrativo del periodo anterior.

V31: N/A Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control, desde la última visita de seguimiento administrativo.

V35: N/A Toda vez que no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde la última visita de seguimiento administrativo.

Se socializa acta y se deja copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios de la visita relizada.

Luz Mary Tellez
cc 28308903
Responsable Servicio

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Mary Téllez	Jairo Alexander Rojas Rodriguez
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Luz Mary Tellez	[firma]
Firma	**Firma**
28308905	80011558
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	4	12	2023	Hora Inicio	10:00am	Hora Finalización	3:30pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 Nombre Asociado: Corporación Asís de Colombia

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP 10-002 Garces Navas

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mary Téllez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Cl 76a 104 18

Tel: 601 4421893 Cel.: 311 6689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 289

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 280 Total Asistencia del Día: 275 Total Histórico de Asistencia: 48383

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 22/04/2023-26/09/2023	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	Luz Mary Téllez	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	Angela Rocio Sánchez	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	Ivonne Maritza Diaz Lemus	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	Linda Vanessa Valencia Sánchez	1007320011	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	Rosario Lozano Lozano	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	María Isabel Velásquez Moreno	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	Mery Ostos Sánchez	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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: 200MB	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: 16/10/2023	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: 05/05/2023 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	55	60
1:00 p. m.	126	147
2:00 p. m.	223	225
3:00 p. m.	275	275
3:30 p. m.		
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 [ ]

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	27,69kg	28kg	8691	28kg	8	31/12/2023	Cumple
Espaguetis	16kg	16kg	9145	16kg	8	16/10/2024	Cumple
Papaya	21,86kg	22kg	5233	22,05kg	8	9/12/2023	Cumple
Pulpa mora	21,44kg	22kg	9912	22kg	8	31/01/2024	Cumple
Yogurt	5,52lt	5,5lt	9932	6lt	8	12/12/2023	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	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Rosario Lozano Lozano

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3: Vinculación como madres cabeza de hogar con la presentación de las respectivas actas de declaración extra juicio de las señoras Gloria Patricia Jiménez Bermúdez de fecha 18/02/2021 y Rosario Lozano Lozano de fecha 11/01/2022.

V5: 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, conforme a correo evidenciado con fecha 28/04/2023 a la ARL Sura, el personal administrativo del comedor comunitario se encuentra adelantando el curso de 50 horas, certificado modulo 1 de fecha 30/05/2023, certificado tercer modulo 3 de fecha 18/07/2023, actualmente se ha avanzado en la mitad del curso.

V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos en el talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.

V16: Se encuentra dentro de los tiempos, se deberá verificar mantenimiento de equipos en próxima visita de seguimiento administrativo.

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 a la fecha.

V23: Se presenta formato apertura buzón de sugerencias FOR-ATC-009, con última fecha de diligenciamiento el 27/11/2023.

V27: Se presenta la autorización de (8) salidas de alimentos retirados por los familiares de los participantes, de acuerdo a correos de fecha 01/06/2023 y 23/10/2023 por parte de la referente Claudia Alexandra Cubides (ccubides@sdis.gov.co).

V29: N/A Toda vez que no se han generado hallazgos (P,R) durante la visita de seguimiento administrativo del periodo anterior.

V31: N/A Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control, desde la última visita de seguimiento administrativo.

V35: N/A Toda vez que no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde la última visita de seguimiento administrativo.

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación

Luz Mary Tellez
Responsable Servicio

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
Luz Mary Téllez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Luz Mary Tellez	[firma]
Firma	**Firma**
28308905	1013584387
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. 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	11	2023	Hora Inicio	9:45 A.M.	Hora Finalización	3:40 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 — CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario : 113620- CCCP 10-002 - GARCES NAVAS

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ MARY TELLEZ

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: GARCES NAVAS — Dirección: CALLE 76A N. 104-18

Tel: 6014421893 — Cel.: 3116689927 — Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 295

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 280 — Total Asistencia del Día: 273 — Total Histórico de Asistencia: 42322

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 26/09/2023	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	LUZ MARY TELLEZ	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	ANGELA ROCIO SANCHEZ	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	IVONNE MARITZA DIAZ	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	LINDA VANESSA VALENCIA	100732001	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	ROSARIO LOZANO LOZANO	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	MARIA ISABEL VELAZQUEZ MORENO	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	MERY OSTOS SANCHEZ	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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: **ETB** Plan: 200 **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: **05/05/2023** 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	80	80
1:00 p. m.	140	143
2:00 p. m.	210	210
2:30 p. m.	245	245
3:00 p. m.	273	273
Total	273	273

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
PULPA DE FRESA	22 Kg	Rem 9918	22 Kg	22 Kg	Min 9	23/04/2024	CUMPLE
BANANO FRUTA	33 Kg	Rem 3349	33 Kg	33 Kg	Min 9	8/11/2023	CUMPLE
MUSLO DE POLLO	31,5 Kg	Rem 8135	31,5 Kg	31,5 Kg	Min 10	3/12/2023	CUMPLE
AVENA	5,5 Kg	Rem 8413	5,5 Kg	5,5 Kg	Min 9	4/09/2024	CUMPLE
CARNE DE RES	28 Kg	Rem 8125	28 Kg	28 Kg	Min 12	3/12/2023	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 [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	ROSARIO LOZANO LOZANO
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO NO

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita de seguimiento administrativo del mes de noviembre de 2023.
V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabezas de hogar a GLORIA BERMUDEZ con fecha 18/02/2021 y ROSARIO LOZANO con fecha de 11/01/2022
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 19/05/2023, al correo electronico destinado por la entidad para tal fin.
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 con cliente ETB N. 675655411 plan 250 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.27 Se evidencia la autorización para la salida de 7 almuerzos, los cuales son directamente retirados por los familiares, conforme a la autorización de fecha 01/06/2023 de la referente de la localidad Claudia Cubides
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 Conforme a matriz de criterios de ponderación suministrada por SDIS, el asociado ofertó dentro del proceso competitivo en Talento Humano a la sra ROSARIO LOZANO Y GLORIA JIMENEZ de quienes se presenta certificado de residencia.
V.16 Califica como N/A por cuanto el ultimo mantenimiento de los equipos se hizo el dia 16/10/2023. Se debe verificar en próxima visita.
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones a la visita realizada Luz Mary Tellez

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
R	10	9/10/2023	7/11/2023: Se evidencia en visita administrativa que el Comedor Comunitario cuenta con el personal completo para el servicio. Por lo anterior se cierra la variable que genero requerimiento con descuento.	X		CERRADO		

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ MARY TELLEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luz mary Tellez	ClaudiaC.
Firma	Firma
28.308.905	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

ADMINISTRACIÓN 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: 9 / 10 / 2023 | Hora Inicio: 10:00 A.M. | Hora Finalización: 3:45 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: **6619-2023**

Nombre Comedor Comunitario : **CORPORACION ASIS DE COLOMBIA**

113620- CCCP 10-002 - GARCES NAVAS

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: **LUZ MARY TELLEZ**

2. Ubicación

Localidad: **ENGATIVA** Barrio: **GARCES NAVAS** Dirección: CALLE 76A N. 104-18

Tel: 6014421893 Cel.: 3116689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 N° Participantes en Atención: 275

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 275 Total Asistencia del Día: 272 Total Histórico de Asistencia: 36023

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoria 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 26/09/2023	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 [ ] NC [X]

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	LUZ MARY TELLEZ	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	ANGELA ROCIO SANCHEZ	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	IVONNE MARITZA DIAZ	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	LINDA VANESSA VALENCIA	100732001	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	ROSARIO LOZANO LOZANO	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	MARIA ISABEL VELAZQUEZ MORENO	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	MERY OSTOS SANCHEZ	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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: **ETB** Plan: 200 **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: __18/08/2023_____-	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: 05/05/2023 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	77	77
1:00 p. m.	135	138
2:00 p. m.	205	205
2:30 p. m.	245	245
3:00 p. m.	272	272
Total	272	272

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
PULPA MORA	21	21	8145	21	8	30/04/2024	CUMPLE
ACEITE	2,67	18	8145	14	8	5/03/2024	CUMPLE
HUEVOS	5,77	6	8145	6	8	27/10/2023	CUMPLE
SPAGUETTI	16	16	8145	16	8	13/05/2024	CUMPLE
LECHE	70	263	8145	263	8	4/11/2023	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 [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	**ROSARIO LOZANO LOZANO**
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	**GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ**

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V16: No realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, fueron adquiridos en el mes de agosto.

V20: No reporta situación imprevista que impidá registrar la asistencia en el horario establecido.

V29: No aplica, no se presentan planes de mejora ni requerimientos abiertas por apertura de comedor.

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.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones a la visita realizada

Luz Mary Tellez
CC 28308407 Responsable servicio

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	10	Se evidencia en visita administrativa de seguimiento, que el Comedor Comunitario no cuenta con el personal completo para el servicio. Se registró ausencia del manipulador de alimentos, señora MARIA ISABEL VELAZQUEZ MORENO . Por lo anterior, se genera requerimiento con descuento de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.2.2.3. Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos.	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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ MARY TELLEZ	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luz mary Tellez Hern	
Firma	Firma
28.308.905	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	30	9	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	3:45 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6619-2023** **CORPORACION ASIS DE COLOMBIA**

Nombre Comedor Comunitario : **113620- CCCP 10-002 - GARCES NAVAS**

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: **LUZ MARY TELLEZ**

2. Ubicación

Localidad: **ENGATIVA** Barrio: **GARCES NAVAS** Dirección: CALLE 76A N. 104-18

Tel: 6014421893 Cel.: 3116689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 275

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 274 Total Asistencia del Día: 266 Total Histórico de Asistencia: 34117

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 26/09/2023	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	LUZ MARY TELLEZ	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	ANGELA ROCIO SANCHEZ	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	IVONNE MARITZA DIAZ	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	LINDA VANESSA VALENCIA	100732001	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	ROSARIO LOZANO LOZANO	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	MARIA ISABEL VELAZQUEZ MORENO	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	MERY OSTOS SANCHEZ	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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	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: 200 **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: 05/05/2023 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	90	102
1:00 p. m.	196	201
2:00 p. m.	260	260
2:30 p. m.	266	266
3:00 p. m.	_____	_____
Total	266	266

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 minimo dos (2) dias de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) dia de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita).	C [X] NC [ ]

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
SOBREBARRIGA	28 Kg	Rem 5613	28 Kg	28 Kg	Min 1	10/08/2023	CUMPLE
PULPA TOMATE DE ARBOL	22Kg	Rem 1251	22Kg	22Kg	Min 1	12/07/20232	CUMPLE
CONCHITAS	5,5 Kg	Rem 8668	5,5 Kg	5,5 Kg	Min 1	5/09/2024	CUMPLE
MAYONESA	2 Kg	Rem 8668	2 Kg	2 Kg	Min 1	2/03/2024	CUMPLE
LECHE ENTERA	67 Lt	Rem 1215	67 Lt	67 Lt	Min 2	1/11/2023	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	**ROSARIO LOZANO LOZANO**
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	**GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ**

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita de seguimiento administrativo del mes de septiembre de 2023.
V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabezas de hogar a GLORIA BERMUDEZ con fecha 18/02/2021 y ROSARIO LOZANO con fecha de 11/01/2022
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 19/05/2023, al correo electronico destinado por la entidad para tal fin.
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 con cliente ETB N. 675655411 plan 250 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.27 Se evidencia la autorización para la salida de 7 almuerzos, los cuales son directamente retirados por los familiares, conforme a la autorización de fecha 01/06/2023 de la referente de la localidad Claudia Cubides
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 Conforme a matriz de criterios de ponderación suministrada por SDIS, el asociado ofertó dentro del proceso competitivo en Talento Humano a la sra ROSARIO LOZANO Y GLORIA JIMENEZ de quienes se presenta certificado de residencia.
V.16 Califica como N/A por cuanto en este periodo no corresponde realizar el mantenimiento preventivo a los equipos sde computo. Se verifica en próxima visita.
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 Luz Mary Forero cc 28308901

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite 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	15	26/07/2023	30/09/2023: Se evidencia en visita realizada que el asociado realizó los ajustes correspondientes al equipo de computo para el uso del profesional en inclusión social conforme a lo establecido en el Anexo Técnico numeral 5.4.1.8 y la adenda N. 2 modificación décima, Por lo anterior se da cierre a la variable.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ MARY TELLEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luz mary Tellez	Claudia C.
Firma	Firma
28.308.905	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	10	8	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	3:45 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 — CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario : 113620- CCCP 10-002 - GARCES NAVAS

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ MARY TELLEZ

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: GARCES NAVAS — Dirección: CALLE 76A N. 104-18

Tel: 6014421893 — Cel.: 3116689927 — Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 297

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 — Total Asistencia del Día: 260 — Total Histórico de Asistencia: 22500

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: 14/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 21/06/2023**	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: 22/04/2023	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	LUZ MARY TELLEZ	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	ANGELA ROCIO SANCHEZ	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	IVONNE MARITZA DIAZ	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	LINDA VANESSA VALENCIA	100732001	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	ROSARIO LOZANO LOZANO	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	MARIA ISABEL VELAZQUEZ MORENO	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	MERY OSTOS SANCHEZ	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
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: **ETB** Plan: 200 **MBPS**	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [ ] NC [X]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 21/06/2023	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: 05/05/2023 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.	145	158
2:00 p. m.	210	235
2:30 p. m.	257	257
3:00 p. m.	260	260
Total	260	260

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
PIERNA DE POLLO	61 Kg	Rem 8910	61 Kg	30.5 Kg	Min 5	4/09/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	5,5 Kg	Rem 2315	5,5 Kg	5,5 Kg	Min 6	13/08/2023	CUMPLE
PULPA DE MANGO	21 Kg	Rem 2243	21 Kg	21 Kg	Min 5	1/07/2024	CUMPLE
FIDEOS	5,5 Kg	Rem 8241	5,5 Kg	5,5 Kg	Min 5	19/06/2024	CUMPLE
FRIJOLES	9,5 Kg	Rem 8241	9,5 Kg	9,5 Kg	Min 6	1/02/2024	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 [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 [ ]

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	ROSARIO LOZANO LOZANO
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	GLORIA PATRICIA JIMENEZ BERMUDEZ

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 como madres cabezas de hogar a GLORIA BERMUDEZ con fecha 18/02/2021 y ROSARIO LOZANO con fecha de 11/01/2022
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 19/05/2023, al correo electronico destinado por la entidad para tal fin.
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 con cliente ETB N. 675655411 plan 250 mbps.
V.15 Se evidencian en visita de hoy los dos equipos de computo requeridos para la operación del servicio. El equipo del responsble del servicio cumple con las caracteristicas establecidas en el Anexo Técnico. Del equipo del profesional social a la fecha no se ha realizado el ajuste respectivo, por lo que la variable continúa en observación.
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 21/06/2023.
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.27 Se evidencia la autorización para la salida de 7 almuerzos, los cuales son directamente retirados por los familiares, conforme a la autorización de fecha 01/06/2023 de la referente de la localidad Claudia Cubides
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 Conforme a matriz de criterios de ponderación suministrada por SDIS, el asociado ofertó dentro del proceso competitivo en Talento Humano a la sra ROSARIO LOZANO Y GLORIA JIMENEZ de quienes se presenta certificado de residencia.
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 Lut mary Fcelet Responsablesecre CC 28308905

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	26/07/2023	10/08/2023: Se evidencia en visita realizada que el asociado no ha realizado los ajustes correspondientes al equipo de computo para el uso del profesional en inclusión social conforme a lo establecido en el Anexo Técnico numeral 5.4.1.8 y la adenda N. 2 modificación décima, por cuanto la memoria RAM es menor a 8GB y el procesador del equipo no corresponde a un Intel Core 3. Por lo anterior la variable continua en observación.		X	ABIERTO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ MARY TELLEZ	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luz mary Tellez Herrera	Claudia C.
Firma	Firma
28.308.905	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: 4 / 7 / 2023 | Hora Inicio: 8:30am | Hora Finalización: 3:50pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6618-2023 Nombre Asociado: Corporación Asis de Colombia

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP 10-002 Garces Navas

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mary Téllez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Cl 76a 104 18

Tel: 601 4421893 Cel.: 311 6689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 294

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 264 Total Histórico de Asistencia: 14668

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:** 14/04/2023 En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:** 21/06/2023	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: 22/04/2023	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 [ ]

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	Luz Mary Téllez	28308905	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	Angela Rocío Sánchez	1019053531	Profesional Social	22/04/2023
3	Ivonne Maritza Diaz Lemus	52789923	Profesional en Nutrición y Dietética	21/06/2023
4	Linda Vanessa Valencia Sánchez	1007320011	Auxiliar Administrativo	22/04/2023
5	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez	20633995	Manipulador de Alimentos 1	22/04/2023
6	Rosario Lozano Lozano	65705233	Manipulador de Alimentos 2	22/04/2023
7	María Isabel Velásquez Moreno	52480570	Manipulador de Alimentos 3	22/04/2023
8	Mery Ostos Sánchez	51699368	Manipulador de Alimentos 4	22/04/2023
9				
10				
11				
12				

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Profesional en Nutrición y Dietética	Camila Martínez	20/06/2023	Ivonne Maritza Diaz Lemus	21/06/2023	21/06/2023

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-200Mbps Plan:Descarga 79,57Mbps-Subida 22,38Mbps	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: 21/06/2023	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: 05/05/2023 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	61	61
1:00 p. m.	148	153
2:00 p. m.	219	219
3:00 p. m.	257	257
3:30 p. m.	264	264
Total	264	264

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
Sobrebarriga	27kg	27kg	7246	27kg	21	12/07/2023	Cumple
Papa criolla	18,24kg	26kg	1145	26,75kg	21	8/06/2023	Cumple
Calabaza	7,85kg	8kg	1145	8kg	21	8/06/2023	Cumple
Banano	22,82kg	44kg	1145	22,90kg	21	8/06/2023	Cumple
Queso doble crema	5,52kg	17,50kg	1314	17,50kg	21	11-26/07/2023	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 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	Gloria Patricia Jiménez Bermúdez
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Rosario Lozano Lozano

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3: 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, por medio de la vinculación como madre cabeza de hogar con la presentación de las respectivas actas de declaración extrajuicio de las señoras Gloria Patricia Jiménez Bermúdez de fecha 18/02/2021 y Rosario Lozano Lozano de fecha 11/01/2022.

V5: 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, conforme a correo evidenciado con fecha 28/04/2023 a la ARL Sura, a la fecha no se ha recibido respuesta.

V6: Presenta Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes y matriz de identificación de peligros, de acuerdo a correo evidenciado de fecha 19/05/2023 adjuntando los documentos anteriormente mencionados a sg-sst@sdis.gov.co. no se adjunta reporte e investigación de accidentes, toda vez que no se ha presentado dicha situación.

V13: El comedor comunitario cuenta con una UPS marca Jawan modelo JW-UPSLC02 y con una potencia de 1000va, se encuentra conectada al equipo asignado a la Responsable del Servicio, se encuentra encendida y funcionando correctamente al día de hoy.

V15: Se evidencia dos (2) equipos de escritorio para la operación del servicio. El equipo asignado a la Responsable del Servicio con monitor de 19 pulgadas marca LG y torre con cuatro (4) puertos USB 2.0, Software: Windows 10Pro de 64bits, Disco Duro HDD (C:) de 390GB y (D:) de 540GB, procesador Intel Core i5 de 7a generación de 3.00GHz, memoria RAM 8,00GB, Microsoft Office Profesional Plus 2019 y Antivirus actualizados y licenciados a la fecha.
El segundo equipo de cómputo asignado a la Profesional Social, presenta las siguientes características, monitor de 19 pulgadas marca Compac y torre con cuatro (4) puertos USB 2.0, Software: Windows 10Pro de 64bits, Disco Duro SSD (C:) de 475GB, procesador Pentium(R) Dual Core de 2.50GHz, memoria RAM 3,99GB, Microsoft Office Profesional Plus 2019 y Antivirus actualizados y licenciados a la fecha.

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 a la fecha.

V23: Se presenta formato apertura buzón de sugerencias FOR-ATC-009, con última fecha de diligenciamiento el 30/06/2023 por la referente Claudia Cubides y la ciudadana Teofide Naranjo.

V27: A la fecha el comedor comunitario no cuenta con la asistencia de mujeres gestantes y/o lactantes, pero si presenta la autorización de siete (7) salidas de alimentos retirados por los familiares o apoyos de los participantes para ser entregados en casa, de acuerdo al correo de fecha 01/06/2023 por parte de la referente Claudia Alexandra Cubides (ccubides@sdis.gov.co). Adicionalmente, se había autorizado la entrega de un alimento mas de acuerdo al correo de fecha 07/06/2023, sin embargo se realizó el egreso de esta persona el 01/07/2023, y se encuentra pendiente una aprobación por parte de la entidad, conforme al correo enviado por la Profesional Social el día 28/06/2023.

Se presenta formato autorización cambio de preparaciones FOR-PSS-245, para el menú 20 en el postre "Granadilla" por " Pera", justificando "Cosecha del producto enviado por parte del proveedor", con la autorización de la Profesional en Nutrición y Dietética Ivonne Díaz con número de registro 10-009-2023.

V29: N/A Toda vez que no se han generado hallazgos durante las visitas de seguimiento administrativo hasta la fecha, se verificará en próximo seguimiento.

V31: N/A Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control.

V35: N/A Toda vez que no se ha informa a la supervisión o interventoría situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio hasta la fecha.

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

Ivet mary Teles
Responsable servicio
C.C. 28308901

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	4/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no garantiza que el equipo de cómputo para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, cumplan con los requisitos de acuerdo al anexo técnico numeral 5.4.1.8 y adenda N°2 modificación décima, toda vez que la memoria RAM es inferior a 8.0GB y el procesador del equipo no se encuentra actualizado a Intel Core i3.	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
Luz Mary Téllez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Luz Mary Tellez	
Firma	**Firma**
28308905	1013584387
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: 13 / 6 / 2023 Hora Inicio: 9:10:00 a. m. Hora Finalización: 4:00:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6619-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario : 113620-CCCP-10-002 GARCES NAVAS

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: LUZ MARY TELLEZ

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: GARCES NAVAS Dirección: CALLE76A No 104-18

Tel: 6014421893 Cel.: 3116689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 294

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 266 Total Histórico de Asistencia: 10487

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:** 14/04/2023 En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:**	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: 22/04/2023	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	LUZ MARY TELLEZ	28308305	Responsable del Servicio	22/04/2023
2	ANGELA ROCIO SANCHEZ	1019053531	Profesiònal Social	22/04/2023
3	CAMILA MARTINEZ	1032737178	Nutricionista y Dietista	22/04/2023
4	LINDA VALENCIA	1007320011	Auxiliar Administrativa	22/04/2023
5	GLORIA JIMENEZ	20333995	Manipular de Alimentos 1	22/04/2023
6	ROSARIO LOZANO	65705233	Manipular de Alimentos 2	22/04/2023
7	MARIA VELASQUEZ	52480570	Manipular de Alimentos 3	22/04/2023
8	MERY OSTOS	51699358	Manipular de Alimentos 4	22/04/2023
9	DIANA GONZALEZ	21136093	Manipular de Alimentos 5	22/04/2023
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: ___200 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: _____	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: 5-05-2023 Fecha Capacitación: _____	C [x] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	83	85
1:00 p. m.	163	163
2:00 p. m.	218	218
3:00 p. m.	266	266
3:30 p. m.		
Total	266	266

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
BANANO	20,5	21	1011	23	2	13/04/2023	CUMPLE
ATUN	17,2	150 UND	7008	17,2	2	7/04/2023	CUMPLE
PLATANO MADURO	24,6	49	1011	24,6	3	14/04/2023	CUMPLE
LECHE ENTERA	66	198	1115	66	3	27/07/2023	CUMPLE
PULPA MARACUYA	18	18	8659	18	3	22/05/2023	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	GLORIA PATRICIA JIMENEZ
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	ROSARIO LOZANO

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V11-NO APLICA, DESDE LA APERTURA DELCOMEDOR NO HAY ROTACIÒN DE PERSONAL.

V16- NO APLICA, NO HAN CUMPLIDO LOS DOS MESES DE SERVICIO PARA REALIZAR EL MATENIMIENTO DE EQUIPOS.

V20- NO APLICA, NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL REGISTRO DE PARTICIPANTES.

V29- NO APLICA, EN PRIMERA VISITA NO QUEDARON OBSERVACIONES.

V31- NO APLICA, A LA FECHA NO SE HAN REALIZAO VISITAS DE ENTES DE CONTROL.

V35-NO APLICA, DESDE LA APERTURA DEL COMEDOR SE HA PRESTADO SERVICIO SIN INCONVENIENTES.

SE ENVIA CORREO A SDIS PARA AJUSTE EN ELPLAN DE COMPRAS PARA 270 PARTICIPANTES FECHA 13-06-2023

AL FINALIZAR EL SERVICIO SE EVIDENCIA UN SOBRANTE DE ENSALDA DE ATUN CON UN PESO DE 5,5 KILOS.

SE EVIDENCIA QUE LOS PARTICIPANTES QUE ESTAN AUTORIZADOS PARA RETIRAR EL ALMUERZO NO PERMITEN EL CAMBIO DE RECIPIENTES Y ALGUNOS EMPACAN EL ALMUERZO DENTRO DEL COMEDOR.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna Observacion.

Luz Mary Tello
CC 28308905
Responsable Servicio

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
LUZ MARY TELLEZ	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Luz Mary Tellez	
Firma	**Firma**
28308905	80011558
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
RESPONSABLE DE SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÒN
Cargo	**Cargo**

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 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: 9 | 5 | 2023 Hora Inicio: 9:00 am Hora Finalización: 4:45 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 661a - 2023 Nombre Asociado: Corporación Ais de Colombia

Nombre Comedor Comunitario: 113620 - CCCP - 10-002 Garces Navas

Fecha Inicio Operación: 22 - 4 - 2023 Fecha Final Operación: 21 - 12 - 2023

Nombre Responsable del Servicio: Luz Mary Tellez

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Garces Navas Dirección: Calle 76a Nº 104 - 18

Tel: 6014021893 Cel.: 3116689927 Correo Electrónico: comedorgarcesnavas@outlook.com.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 294

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 260 Total Asistencia del Día: 245 Total Histórico de Asistencia: 3405

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:** 14-4-2023 En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:** ____	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

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 ☒ NC ☐

N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Luz Mary Tellez H.	28308305	Responsable Servicio	22-4-23
2	Angela Rocio Sanchez	1019053531	Profesional social	22-4-23
3	Camilo Martinez	1032737178	Nutricionista	22-4-23
4	Linda V. Valencia	1007320011	Auxiliar administrativo	22-4-23
5	Gloria Patricia Jimenez	20333995	manip de alimentos	22-4-23
6	Rosario Lozano	65705233	manip de alimentos	22-4-23
7	Maria Isabel Velasquez	52480570	manip. de alimentos	22-4-23
8	Mery Ustos	51699368	manip. de alimentos	22-4-23
9	Diana Gonzalez	21136093	manip. de alimentos	22-4-23
10				
11				
12				

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 ☒

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 ☒ NC ☐

2.2. Infraestructura Tecnológica

N°	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 ☐

N°	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: 5-5-23 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	110	110
1:00 p. m.	167	167
2:00 p. m.	204	200
3:00 p. m.	245	245
3:30 p. m.	____	____
Total	245	245

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

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 ☒ 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 ☐

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 ☒ 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
Pulpa Mora	20 Kl	20 Kl	12722	20 Kl	24	27-3-24	Cumple.
Pechuga	30,5 Kl	30,5	26882	30,5 Kl	23.	10-6-23	Cumple.
Queso	15 Kl	15 Kl	26880	15 Kl	21-22	20-5-23	cumple
Banano	20,5 Kl	20,5 Kl	22010	21 Kl	21	10-5-23	cumple.
Mantequilla	1,5 Kl	1,5 Kl	26889	1,5 Kl	23.	3-10-23	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 ☒	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 ☐

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 ☒ 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	Gloria Patricia Jimenez
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Rosario Lozano

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza primera visita administrativa al convenio 661-2023.
V.6 - Califica como N.A por cuanto el asociado dispone de un mes para dar cumplimiento al compromiso que califica la variable
V.11 - Califica como N.A por cuanto se encuentra el personal presentado y aprobado por SDIS. A la fecha de esta visita no se han presentado cambios.
V.16 - Califica como N.A por cuanto el mantenimiento del equipo se debe realizar para el mes de junio de 2023.
V.20 - Califica como N.A por cuanto no se presentó durante la visita situaciones imprevistas que impidan el registro en RAD.
V.29 - Califica como N.A por cuanto las evidencias y hallazgos serán objeto de seguimiento en próxima visita administrativa.
V.31 - Califica como N.A por cuanto a la fecha no se han presentado a las instalaciones del comedor comunitarios visitas por entes de control.
V.35 - Califica como N.A por cuanto a la fecha no se han presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa sin hallazgos, informando que el Responsable del servicio asistió a reunión convocada por la Entidad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
Luzmary Tellez	Claudia Patricia Cancino F.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luzmary Tellez	Claudia C.
Firma	Firma
28308907	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio	Apoyo a la Supervisión.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner