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	17	4	2024	Hora Inicio	10:15 a.m.	Hora Finalización	3:15 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6616-2023** Nombre Asociado: FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: **113967-CCCP 10-004 BOYACA REAL**

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: **Geraldid Correa Mateus**

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LA FLORIDA Dirección: Cra 89 # 68A-08

Tel: 601 4340647 Cel.: 3183571108-3107306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 244

Participantes Autorizados por Plan de Compras 250 .Total Asistencia del Dia: 230 Total Histórico de Asistencia: 68855

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al **cierre del Convenio 6616-2023** Comedor Comunitario Boyacá Real, que finaliza operación el día 30/04/2024.

1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor comunitario, 4 manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social. Se evidencia que el manipulador de alimentos Jhon Brayner Castillo trabajó hasta el 02/04/2024 y en su reemplazo se evidencia la manipuladora de alimentos Luz Mery González Villalobos quien ingresó el 03/04/2024 con aval del 03/04/2024, adicionalmente se evidencia soporte de ARL del 02/04/2024, Certificado de EPS Salud Total y Pensión Porvenir.

2. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos a los participantes del comedor correspondiente al menu 3 de la semana 1. Se evidencia autorización # 24-2024 por la nutricionista del asociado Ameye Ayala, cambiar el sorbete de maracuya por curuba.

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

4. El número de participantes registrados en el RAD, es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. No obstante hay 244 participantes en atención, toda vez que no se han realizado cambios de estado desde el 27/03/2024.

5. El asociado cumple con los criterios de ponderación presentando los certificados de residencia de la localidad de las manipuladoras de alimentos Maria Teresa Torrejano Navarro y Zuleyda del Carmen Torrejano Navarro.

Durante la ejecución del **Convenio de Asociación 6616-2023**, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del **Componente Administrativo y Financero**. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Se socializa acta y se deja copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin comentarios de parte de quien atiende la visita.

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	3 de 4

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
Geraldid Correa Mateus	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M	M. Esperanza Casallas B.
Firma	Firma
1014229312	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: 6 / 3 / 2024 Hora Inicio: 10:30 a.m. Hora Finalización: 3:45 p.m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6616-2023** FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : **113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL**

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: **GERALDID CORREA MATEUS**

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LA FLORIDA Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal2outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 248

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 229 Total Histórico de Asistencia: 61190

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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023-09/02/2024-17/02/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 22/08/2023-04/03/2024	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	JHON BRAYNER CASTILLO	1.019.014.088	Manipulador de Alimentos 2	09/02/2024
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	YOLANDA ALDANA RIAÑO	28.815.694	Manipulador de Alimentos 4	17/02/2024
9				
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipulador de Alimentos 2	Luz Gonzalez	8/02/2024	Jhon Castillo	9/02/2024	9/02/2024
Manipulador de Alimentos 4	María Gutierrez	18/02/2024	Yolanda Aldana	19/02/2024	17/02/2024

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: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	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: 04/03/2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	62	63
1:00 p. m.	164	164
2:00 p. m.	188	189
2:30 p. m.	222	222
3:30 p. m.	229	229
Total	229	229

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
Manzana	18,3	18,7	4628	18.7	16	N/A	CUMPLE
Aguacate	20,4	25	4628	25	16	N/A	CUMPLE
Guascas	2	3	4628	3	16	N/A	CUMPLE
Maiz desgranado	9,8	9,8	4628	9,8	16	N/A	CUMPLE
Pimenton	2,2	8,2	4628	2,2	16	N/A	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps
V.20. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones donde el registro deba realizarse fuera de horario establecido para el servicio.
V.29. Califica como N/A por cuanto para el periodo anterior no se evidenciaron hallazgos que sean objeto de seguimiento en este periodo.
V.31. Califica como N/A por cuanto no se han presentado visitas por parte de Entes de Control.
V.35. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito en el periodo evaluado.
V.38. El operador no oferto en este convenio.
Se evidencia la entrega de 9 domicilios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario por el auxiliar administrativo. Para lo anterior se presenta la autorización, firmado por la Referente de la localidad.
En visita de seguimiento administrativo y financiero, se realizo verificación al listado de asistencias físicas de los participantes y al sistema Rad, evidenciando que la Profesional social Johanna Niño y la Auxiliar Administrativa Leidi Duque realizan firmas y registro de participantes que no asisten al comedor, a las dos de la tarde se reviso listado y registro en sistema Rad y ellas reportaron 188 asistencias en el sistema y 189 en físico, en el transcurso de 30 minutos ingresaron 13 participantes y al verificar el listado y el sistema ya habían 220 registros. (se evidencio que la profesional se arre cuesta en el escritorio tapando la visualización del listado de participantes, mientras la auxiliar administrativa realiza las firmas).
Se socializa el acta de visita administrativa, se cierra y se deja copia en el Comedor Comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Siendo las 2:30pm el profesional Juro pregunta cuanto va el conteo de registro PAD se informa 209 participantes. no se hace conteo de la planilla. A las 2:50 pm vuelve a preguntar cuanto va el registro y se le informa que 222 participantes, ya que tenemos varios participantes que el rad no conto por las repetidas fallas que este tiene durante el servicio. El profesional evidencia que se estaba haciendo comparativo. la profesional social escribe en planilla Domicilios. 6.

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERALDID CORREA	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa [firma]	[firma]
Firma	Firma
1.014.229.312	80.011.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	6	2	2024	Hora Inicio	12:30 p.m.	Hora Finalización	2:45 p.m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616-2023 — FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 — Cel.: 3107306605 — Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — Nº Participantes en Atención: 243

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 — Total Asistencia del Día: 241 — Total Histórico de Asistencia: 55135

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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023**	C: X — NC: — NA:	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C: X — NC:
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C: X — NC:	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C: X — NC:
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C: X — NC:	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C: X — NC: — NA:
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 22/08/2023	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	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	LUZ MERY GONZALEZ	52.238.719	Manipulador de Alimentos 2	06/10/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	MARIA ISABEL GUTIERREZ MEDINA	52.133.053	Manipulador de Alimentos 4	19/01/2024
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: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	72	76
1:00 p. m.	133	148
2:00 p. m.	215	215
2:30 p. m.	241	241
3:30 p. m.	_____	_____
Total	241	241

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
SOBREBARRIGA	50,2 Kg	Rem 151	50,2 Kg	50,2 Kg	Min 15	17/02/2024	CUMPLE
LENTEJAS	8,6 Kg	Rem 1610	8,6 Kg	9 Kg	Min 15	10/10/2024	CUMPLE
PULPA DE LULO	19,3 Kg	Rem 1115	19,3 Kg	20 Kg	Min 15	21/11/2024	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	10 Kg	Rem 37410	10 Kg	10 Kg	Min 15	25/02/2024	CUMPLE
MANZANA	16,5 Kg	Rem 4473	16,5 Kg	17 Kg	Min 15	NO APLICA	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.11. Califica como NA por cuanto no se han presentado cambios en el periodo evaluado.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps

V16. Califica como N/A por cuanto en el periodo evaluado y conforme al cronograma presentado por el asociado no corresponde mantenimiento a los equipos de cómputo del Comedor Comunitario. Se debe verificar en próxima visita.

V.20. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones donde el registro deba realizarse fuera de horario establecido para el servicio.

V.29. Califica como N/A por cuanto para el periodo anterior no se evidenciaron hallazgos que sean objeto de seguimiento en este periodo.

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

V.35. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito en el periodo evaluado.

Se evidencia la entrega de 9 domicilios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario por el auxiliar administrativo. Para lo anterior se presenta la autorización, firmado por la Referente de la localidad.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentrios a la visita realizada : Sin observaciones

Geraldid Gonzalez M

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERALDID CORREA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa	ClaudiaC
Firma	Firma
1.014.229.312	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: 11 / 1 / 2024 Hora Inicio: 11:00am Hora Finalización: 3:40pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616-2023 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario : 113967 - CCCP 10-004 Boyaca Real

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Geraldid Correa

2 Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: La Florida Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 601 4340647 Cel.: 310 7306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 244 Total Histórico de Asistencia: 49803

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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023, 05/10/2023, 02/01/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita 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: 22/08/2023	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	Geraldid Correa	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	Johanna Niño	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	Ameye Ayala	52.772.661	Profesional en Nutrición y Dietética	27/04/2023
4	Leidi Duque	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	Maria Torrejano	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	Luz Mary Gonzalez	52.238.719	Manipulador de Alimentos 2	06/10/2023
7	Zuleida Torrejano	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	Martha Lucia Suescun Fontecha	52.094.737	Manipulador de Alimentos 4	02/01/2024
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipulador de Alimentos 4	Edilma Rodriguez Gutierroz	31/12/2023	Martha Lucia Suescun Fontecha	1/01/2024	2/01/2024

Categoria 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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: 250Mbps	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: 03/01/2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 03/05/2023 Fecha Capacitación: 09/05/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
21	El número de participantes registrados en 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	93
1:00 p. m.	146	149
2:00 p. m.	219	219
3:00 p. m.	243	243
3:30 p. m.	244	244
Total	244	244

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	24,9kg	50kg	R041	25kg	17	20/01/2024	Cumple
Papa criolla	18kg	28,5kg	BR4459	18,56kg	17	13/01/2024	Cumple
Plátano verde	12,4kg	12,4kg	BR4459	13,64kg	17	13/01/2024	Cumple
Yogurt	4,9kg	5,25kg	R37395	5,25lt	17	7-12/02/2024	Cumple
Leche	60,1lt	183lt	R37395	61lt	17	22/03/2024	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3: El Asociado provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 con la vinculación de Johanna Niño y María Torrejano quienes presentan acta declaración extrajuicio de fecha 24/06/2021 y 13/02/2023.

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 02/01/2024

V27: Se presenta la autorización por la Referente Local de 8 domicilios y 1 entrega de apoyo alimentario retirado por el familiar del participante, se presenta formato para el intercambio de alimentos menú 16 en el postre "Granadilla" por "Naranja". N° reg. 10-055-2023

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

V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario en el presente periodo, sin embargo, se presenta documento con N° Rad.20230078794 del día 29/12/2023 por visita de Bomberos a las instalaciones

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.

V38: N/A Por cuanto el asociado no oferto talento humano para el proceso competitivo.

Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones

Gratitud Gracias

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
Geraldid Correa	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa	
Firma	Firma
1014229312	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

Fecha de Visita	5	12	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	3:30 p.m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616-2023 — FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: 113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 — Cel.: 3107306605 — Correo Electrónico: comedorboyacareal2outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — Nº Participantes en Atención: 249

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 — Total Asistencia del Día: 241 — Total Histórico de Asistencia: 43074

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	C	NC	NA
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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023**	X		
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.	X		
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021.	X		
4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	X		
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.	X		
6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	X		
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 22/08/2023	X		
8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	X		
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.	X		

Powered by CamScanner

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	LUZ MARY GONZALEZ	52.238.719	Manipulador de Alimentos 2	06/10/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	EDILMA RODRIGUEZ GUTIERREZ	51.921.265	Manipulador de Alimentos 4	19/07/2023
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: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	80	85
1:00 p. m.	120	126
2:00 p. m.	194	200
2:30 p. m.	239	239
3:30 p. m.	241	241
Total	241	241

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 Buzon 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
CARNE DE CERDO	24,9 Kg	Rem 025	25 Kg	25 Kg	Min 9	15/12/2023	CUMPLE
MAYONESA	1,7 Kg	Rem 1531	2 Kg	2 Kg	Min 9	2/07/2024	CUMPLE
PULPA DE FRESA	19,2 Kg	Rem 994	20 Kg	20 Kg	Min 9	20/1172024	CUMPLE
CREMA DE LECHE	1,8 Kg	Rem 36086	2 Kg	2 Kg	Min 9	6/02/2024	CUMPLE
BANANO	20,1 Kg	Rem 4135	21 Kg	21 Kg	Min 9	N/A	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.11. Califica la variable como NA por cuanto no se ha realizado reemplazos ni cambio de personal en el periodo evaluado.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps

V16. Califica como N/A por cuanto en el periodo evaluado y conforme al cronograma presentado por el asociado no corresponde mantenimiento a los equipos de cómputo del Comedor Comunitario. Se debe verificar en próxima visita.

V.20. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones donde el registro deba realizarse fuera de horario establecido para el servicio.

V.29. Califica como N/A por cuanto para el periodo anterior no se evidenciaron hallazgos que sean objeto de seguimiento en este periodo.

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

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

Se evidencia la entrega de 5 domicilios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario por el auxiliar administrativo para ser entregados en los respectivos domicilios. Se presenta la autorización de fecha mayo de 2023, firmado por la Referente de la localidad.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentrios a la visita realizada Geraldrid Correa M

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERALDID CORREA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa	Claudia C
Firma	Firma
1.014.229.312	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	24	11	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	3:20 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616-2023 — FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 — Cel.: 3107306605 — Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — Nº Participantes en Atención: 243

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 — Total Asistencia del Día: 241 — Total Histórico de Asistencia: 40907

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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023-05/10/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. 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: 22/08/2023	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	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	LUZ MARY GONZALEZ	52.238.719	Manipulador de Alimentos 2	06/10/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	EDILMA RODRIGUEZ GUTIERREZ	51.921.265	Manipulador de Alimentos 4	19/07/2023
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: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	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: 02/11/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	78	78
1:00 p. m.	133	148
2:00 p. m.	215	215
2:30 p. m.	233	234
3:30 p. m.	241	241
Total	241	241

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
SOBREBARRIGA	24,9	50	14	25	24	1/12/2023	CUMPLE
CREMA DE LECHE	1,5	3,3	35847	1,6	24	21/01/2024	CUMPLE
LECHE ENTERA	60	240	35847	60	24	5/02/2024	CUMPLE
ACEITE	1,3	10	BR-1512	1,5	24	11/09/2024	CUMPLE
OREGANO	0,1	0,34	BR-1441	0,125	24	30/08/207	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V.11. Califica como N/A, no se presentan cambios de personal en el periodo de noviembre.
V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps
V.20. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones donde el registro deba realizarse fuera de horario establecido para el servicio.
V.29. Califica como N/A por cuanto para el periodo anterior no se evidenciaron hallazgos que sean objeto de seguimiento en este periodo.
V.31. Califica como N/A por cuanto no se han presentado visitas por parte de Entes de Control.
V.35. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio en el periodo evaluado.
V.38. Califica como N/A por cuanto no oferto personal que viva en la localidad.
Se evidencia la entrega de 8 domicilios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario por el auxiliar administrativo. Para lo anterior se presenta la autorización de fecha mayo de 2023, firmado por la Referente de la localidad.
Se socializa el acta de visita administrativa, se cierra y se deja copia en el Comedor Comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentrios a la visita realizada Geraldid Correa

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERALDID CORREA	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M.	
Firma	Firma
1.014.229.312	80.011.558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	9	10	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	4:00 P.M.

Capítulo A. INFORMACIÓN INICIO OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6616-2023 — FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 — Cel.: 3107306605 — Correo Electrónico: comedorboyacareal2outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — N° Participantes en Atención: 249

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 — Total Asistencia del Día: 244 — Total Histórico de Asistencia: 31935

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023**	C: X — NC: — — NA: —	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C: X — NC: —
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C: X — NC: —	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C: X — NC: —
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C: X — NC: —	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C: X — NC: — — NA: —
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 22/08/2023	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	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	LUZ MARY GONZALEZ	52.238.719	Manipulador de Alimentos 2	TRAMITE
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	EDILMA RODRIGUEZ GUTIERREZ	51.921.265	Manipulador de Alimentos 4	19/07/2023
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 [X] NC [ ] NA [ ]

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipulador de Alimentos	MARY LUZ QUIMBAYO	6/10/2023	LUZ MARY GONZALEZ	7/10/2023	TRAMITE

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	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: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	C [X] NC [ ]

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	72	76
1:00 p. m.	133	148
2:00 p. m.	215	215
2:30 p. m.	244	244
3:30 p. m.	_____	_____
Total	244	244

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
SPAGUETTI	136 Kg	Rem 1441	136 Kg	136 Kg	Min 8	5/09/2024	CUMPLE
PAPAYA	18.8 Kg	Rem 4392	18.8 Kg	18.8 Kg	Min 8	N/A	CUMPLE
PULPA DE MORA	18,2 Kg	Rem 930	18,2 Kg	18,2 Kg	Min 8	25/09/2024	CUMPLE
CARNE DE RES MOLIDA	23 Kg	Rem 3420	23 Kg	23 Kg	Min 8	20/10/2023	CUMPLE
YOGURT	4,8 Kg	Rem 34777	4,8 Kg	4,8 Kg	Min 8	19/11/2023	CUMPLE

Capítulo 2. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

TITULO D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps

V16. Califica como N/A por cuanto en el periodo evaluado y conforme al cronograma presentado por el asociado no corresponde mantenimiento a los equipos de cómputo del Comedor Comunitario. Se debe verificar en próxima visita.

V.20. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones donde el registro deba realizarse fuera de horario establecido para el servicio.

V.29. Califica como N/A por cuanto para el periodo anterior no se evidenciaron hallazgos que sean objeto de seguimiento en este periodo.

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

V.35. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio en el periodo evaluado. Sin emabrgo en la presente acta de visita se deja evidencia que el Comedor Comunitario se cerro durante el 28, 29 y 30 de septiembre por calamidad en la infraestructura como lo presenta el acta de visita 6616-2023_ADM_30092023 y volvió a operar desde el dia 03 de octubre de 2023.

Se evidencia la entrega de 9 domicilios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario por el auxiliar administrativo. Para lo anterior se presenta la autorización de fecha mayo de 2023, firmado por la Referente de la localidad.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentrios a la visita realizada Geraldin Correa M.

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
GERALDID CORREA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa Mateus	Claudia C
Firma	Firma
1.014.229.312	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.

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	10:00:00 a. m.	Hora Finalización	10:30:00 a. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6616-2023** Nombre Asociado: FUNDACIÒN PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113967-CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LA FLORIDA Dirección: CRA 69 No68A-08

Tel: 6014340647 Cel.: 3183571108 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 228 Total Histórico de Asistencia: 13759

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:_____22/04/2023_____** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:___N/A____**	C ☐ NC ☐ NA ☐	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C ☐ NC ☐
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C ☐ NC ☐	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C ☐ NC ☐
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C ☐ NC ☐	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C ☐ NC ☐ NA ☐
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega:__4/05/2023____	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 camé que identifique a la empresa contratista.				C ☐ NC ☐

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	GERALDID CORREA MATEUS	1014229312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52396580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYA AMAYA	52772661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1000005223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33224092	Manipular de Alimentos 1	27/04/2023
6	MARY LUZ QUIMBAYO	52548690	Manipular de Alimentos 2	27/04/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33222696	Manipular de Alimentos 3	27/04/2023
8	MARCELLYS PEREZ	1067094364	Manipular de Alimentos 4	1/06/2023
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 ☐

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C ☐ NC ☐ NA ☐

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a internet de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador:_____ETB_____ Plan: _200 MEGAS_____	C ☐ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C ☐ 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: 4/07/2023	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: 03/05/2023 Fecha Capacitación: N/A	C ☐ NC ☐ NA ☐

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m		
1:00 p. m.		
2:00 p. m.		
2:30 p. m.		
3:00 p. m.		
Total		

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 ☐

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas	Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	MARY LUZ QUIMBAYO
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	ZULEIDA TORREJANO

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

30/09/2023, en visita de seguimiento administrativa el comedor se encuentra cerrado se llama ala responsable del servicio Geraldid Correa quien informa que el día 27 de septiembre se cayo la fachada de la casa donde funciona el comedor comunitario; el IDIGER realizo acompañamiento y no recomendó el funcionamiento del comedor hasta que se realicen los arreglos correspondientes y se garantice la seguridad de los ciudadanos que transitan por este sector.
Se anexa acta de seguimiento del IDIGER.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R 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
GERALDID CORREA MATEUS	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1014229312	80011558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
RECOMENDACIÓN DE EVACUACIÓN O RESTRICCIÓN PARCIAL DE USO POR COMPROMISO DE ESTABILIDAD Y HABITABILIDAD

Nº 12099

Código: CR-FT-02
Versión: 07
Página: 1 de 2
Vigente desde: 01/11/2022

1. Nº EVENTO SIRE	2. Nº RADICADO	3. FECHA	4. HORA	ESPACIO PARA RADICADO ALCALDIA LOCAL - IDIGER
5923523		27 09 2023	17:15	

5. LOCALIDAD	6.BARRIO
Engativa	La Florida

7. NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	8. Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. TIPO DE INMUEBLE
Alcaldia Local de Engativa		☐ Privado ☒ Público

10. DIRECCIÓN PREDIO NOTIFICADO	11. Nº TELÉFONO

12.TENENCIA DEL INMUEBLE

☐ Propietario ☐ Poseedor ☐ Arrendatario ☐ Otro Cual?

13. NOMBRE DE POSIBLE PROPIETARIO O POSEEDOR	14. Nº TELÉFONO	15.Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD

16. DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA AL INMUEBLE NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE SE DEBE:

☐ a) Evacuar el inmueble por compromiso de habitabilidad y/o Estabilidad.

☒ b) Restingir parcialmente el uso de los siguientes espacios por el riesgo que representa el mismo:

Anden Circundante al predio de la KR 89 68A 8 sobre la KR89 y la CL68A en una longitud aproximada de 70m.

NOTA: En caso de no acatar las recomendaciones y la solicitud de evacuación y/o restricción parcial de uso de la vivienda, radica en cabeza del residente la responsabilidad exclusiva por el riesgo que asume y al que expone a los demás habitantes del inmueble. Las Alcadías locales son las responsables de la vigilancia sobre desarrollo urbano, usos de suelo y subsuelo y reforma urbana, así como la adopción de medidas para la protección, recuperación y conservación del espacio público, ambiente y bienes de interes cultural del Distrito, entre otros. (articulo 193 del Acuerdo 79 de 2003)

17. CARACTERISTICAS INMUEBLE:

Número total de Unidades Habitacionales: 0 Número de personas: 0 Adultos: 0 Menores: 0

18. AYUDA HUMANITARIA PARA LA EVACUACIÓN - GESTIÓN INICIAL SDIS _____ IDIGER _____

19. USO DEL INMUEBLE:

☐ Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Otro Cual? _____

20. OBSERVACIONES:

21. EN CONSTANCIA FIRMAN,

FIRMA Hernando Pinzon
PROFESIONAL IDIGER
Nombre: Hernando A. Pinzon Zabala
Cargo: Contratista
Dependencia: Asistencia Tecnica

FIRMA
EL (LA) NOTIFICADO(A)
Nombre:
C.C. No.

AVISO IMPORTANTE: *Favor comunicarse al* INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER a los números (601) 4292822 - (601) 4297414 ó (601) 4292801 - Área de Atención a la Ciudadanía, con el fin de recibir la orientación necesaria.

Que por su parte la Ley 1523 de 2012, "Por lo cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", establece en su artículo 3° los principios generales que orientan la gestión del riesgo, instituyendo el de solidaridad social, la precaución y recuperació, frente a los cuales se exige ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, para la rehabilitación y reconstrucción como mandatos de optimización que permiten la salvaguarda de la vida, la integridad física, los bienes y derechos de las personas.

Que de acuerdo con el articulo 40° de la Ley 1523 de 2012, corresponde al Distrito Capital incorporar en sus instrumentos de planificación asuntos tales como " las previsiones de la Ley 9 de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que la sustituyan. Que su turno el decreto 038 de 2007, asigna a los Alcaldes Locales la función de ordenar la desocupación y demolición de las edificaciones ubicadas en sitios declarados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER como zonas de alto riesgo no mitigable, dentro de la jurisdicción de sus respectivas localidades, en el evento en que sus ocupantes se rehusén a abandonar la zona, de conformidad con el inciso 3 del articulo 56 de la Ley 9 de 1989. Teniendo en cuenta lo anterior la presente notificación está basada en el reconocimiento de campo efectuado durante la visita técnica; por tal razón, puede existir situaciones no previstas que se escapen de su alcance.

La información sobre el predio y las familias que allí habitan, corresponde a los datos suministrados en campo por el notificado y/o los habitantes del inmueble, los cuales están gobernados por el principio de la buena fe consagrado en el articulo 83 de la constitución política colombiana.

Nota: Se reconocerá la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario AHCP, a las familias expuestas a una de las situaciones enunciadas en numeral 16 ítem a), siempre que estén plenamente caracterizadas por el equipo de gestión humanitaria del IDIGER y acrediten el cumplimiento de los criterios y/o requisitos contemplados por el procedimiento y normatividad vigente. Lo anterior sujeto a revisión en el marco del articulo 403-A Ley 599 de 2000.

IDIGER

Powered by CamScanner

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
RECOMENDACIÓN DE EVACUACIÓN O RESTRICCIÓN PARCIAL DE USO POR COMPROMISO DE ESTABILIDAD Y HABITABILIDAD

Nº 12100

Código: GR-FT-02
Versión: 07
Página: 1 de 2
Vigente desde: 01/11/2022

1. Nº EVENTO SIRE	2. Nº RADICADO	3. FECHA	4. HORA	ESPACIO PARA RADICADO ALCALDIA LOCAL - IDIGER
5923523		27 09 2023	17:15	

5. LOCALIDAD	6. BARRIO
Engativa	La Florida

7. NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	8. Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. TIPO DE INMUEBLE
Aleyda Esteban	63486495	☒ Privado ☐ Público

10. DIRECCIÓN PREDIO NOTIFICADO	11. Nº TELÉFONO
KR 89 68A 8	3124356305

12. TENENCIA DEL INMUEBLE

☐ Propietario ☐ Poseedor ☒ Arrendatario ☐ Otro Cual?

13. NOMBRE DE POSIBLE PROPIETARIO O POSEEDOR	14. Nº TELÉFONO	15. Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Jorge Enrique Sanchez	3103312068	19317169

16. DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA AL INMUEBLE NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE SE DEBE:

☐ a) Evacuar el inmueble por compromiso de habitabilidad y/o Estabilidad.

☒ b) Restingir parcialmente el uso de los siguientes espacios por el riesgo que representa el mismo:

La edificacion de la direccion registrada por compromiso de acceso.

NOTA: En caso de no acatar las recomendaciones y la solicitud de evacuación y/o restricción parcial de uso de la vivienda, radica en cabeza del residente la responsabilidad exclusiva por el riesgo que asume y al que expone a los demás habitantes del inmueble. Las Alcadías locales son las responsables de la vigilancia sobre desarrollo urbano, usos de suelo y subsuelo y reforma urbana, así como la adopción de medidas para la protección, recuperación y conservación del espacio público, ambiente y bienes de interes cultural del Distrito, entre otros. (articulo 193 del Acuerdo 79 de 2003)

17. CARACTERISTICAS INMUEBLE:

Número total de Unidades Habitacionales: 0 Número de personas: 0 Adultos: 0 Menores: 0

18. AYUDA HUMANITARIA PARA LA EVACUACIÓN - GESTIÓN INICIAL SDIS _____ IDIGER _____

19. USO DEL INMUEBLE:

☐ Residencial ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Otro Cual? _____

20. OBSERVACIONES:

21. EN CONSTANCIA FIRMAN,

FIRMA Hernando Pinzon

PROFESIONAL IDIGER

Nombre: Hernando A. Pinzon Tocala

Cargo: Contratista

Dependencia: Asistencia Tecnica

FIRMA Rosalba Esteban G.

EL (LA) NOTIFICADO(A)

Nombre:

C.C. No. 63486495.

AVISO IMPORTANTE: Favor comunicarse al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER a los números (601) 4292822 - (601) 4297414 ó (601) 4292801 - Área de Atención a la Ciudadanía, con el fin de recibir la orientación necesaria.

Que por su parte la Ley 1523 de 2012, "Por lo cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", establece en su artículo 3° los principios generales que orientan la gestión del riesgo, instituyendo el de solidaridad social, la precaución y recuperació, frente a los cuales se exige ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, para la rehabilitación y reconstrucción como mandatos de optimización que permiten la salvaguarda de la vida, la integridad física, los bienes y derechos de las personas.

Que de acuerdo con el articulo 40° de la Ley 1523 de 2012, corresponde al Distrito Capital incorporar en sus instrumentos de planificación asuntos tales como " las previsiones de la Ley 9 de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que la sustituyan. Que su turno el decreto 038 de 2007, asigna a los Alcaldes Locales la función de ordenar la desocupación y demolición de las edificaciones ubicadas en sitios declarados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER como zonas de alto riesgo no mitigable, dentro de la jurisdicción de sus respectivas localidades, en el evento en que sus ocupantes se rehusén a abandonar la zona, de conformidad con el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 9 de 1989. Teniendo en cuenta lo anterior la presente notificación está basada en el reconocimiento de campo efectuado durante la visita técnica; por tal razón, puede existir situaciones no previstas que se escapen de su alcance.

La información sobre el predio y las familias que allí habitan, corresponde a los datos suministrados en campo por el notificado y/o los habitantes del inmueble, los cuales están gobernados por el principio de la buena fe consagrado en el articulo 83 de la constitución política colombiana.

Nota: Se reconocerá la Ayuda Humanitaria de Caracter Pecuniario AHCP, a las familias expuestas a una de las situaciones enunciadas en numeral 16 item a), siempre que estén plenamente caracterizadas por el equipo de gestión humanitaria del IDIGER y acrediten el cumplimiento de los criterios y/o requisitos contemplados por el procedimiento y normatividad vigente. Lo anterior sujeto a revisión en el marco del artículo 403-A Ley 599 de 2000.

COMUNIDAD

Powered by CamScanner








X-44


BOYACÁ REAL

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

Fecha de Visita: 1 | 8 | 2023 — Hora Inicio: 9:00 A.M. — Hora Finalización: 4:30 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616-2023 — FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario: 113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: LA FLORIDA — Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 — Cel.: 3107306605 — Correo Electrónico: comedorboyacareal2outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — Nº Participantes en Atención: 249

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 — Total Asistencia del Día: 244 — Total Histórico de Asistencia: 19057

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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023**	C: X — NC: — — NA: —	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C: X — NC: —
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C: X — NC: —	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C: X — NC: —
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C: X — NC: —	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C: X — NC: — — NA: —
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 04/05/2023	C: X — NC: —	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C: X — NC: —
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C: X — NC: —

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	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	MARY LUZ QUIMBAYO	52.548.690	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	EDILMA RODRIGUEZ GUTIERREZ	51.921.265	Manipulador de Alimentos 4	TRAMITE
9				
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipulador de Alimentos	MARICELLYS PEREZ	14/07/2023	MARTHA REYES RUBIO	15/07/2023 AL 21/07/2023	15/07/2023
Manipulador de Alimentos	MARTHA REYES RUBIO	14/07/2023	EDILMA RODRIGUEZ GUTIERREZ	22/07/2023	TRAMITE

Categoria 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: ETB Plan: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	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: 04/07/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	70	74
1:00 p. m.	130	145
2:00 p. m.	210	210
2:30 p. m.	244	244
3:30 p. m.	_____	_____
Total	244	244

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoria 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
GARBANZO	8,5 Kg	8,5 Kg	Rem 1352	8,5 Kg	Min 21	1/11/2024	CUMPLE
BANANO	19 Kg	19 Kg	Rem 4359	19 Kg	Min 21	N/A	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	33 Kg	33 Kg	Rem 3780	33 Kg	Min 21	11/08/2023	CUMPLE
QUESO	5 Kg	5 Kg	Rem 31441	5 Kg	Min 21	12/08/2024	CUMPLE
PULPA DE MAGO	49 Kg	49 Kg	Rem 830	49 Kg	Min 21	1/07/2024	CUMPLE

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita de seguimiento administrativo del mes de agosto de 2023.
V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps
V.29. Califica como N/A por cuanto para el periodo anterior no se evidenciaron hallazgos que sean objeto de seguimiento en este periodo.
V.31. Califica como N/A por cuanto no se han presentado visitas por parte de Entes de Control.
V.35. Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio.
V.38 Se realiza alcance a la V.38 de la visita administrativa por parte del Apoyo a la Supervisión, realizada el día 05/07/2023, donde se manifiesta que el Asociado ofertó dos manipuladoras de alimentos dentro del proceso competitivo. Con respecto a los criterios de ponderación, el Asociado Fundación Pasos Firmes no participó con Talento Humano en el respectivo proceso licitatorio. Por lo anterior la variable califica como NA. Cabe anotar sin embargo que el Asociado presenta personal que vive en la localidad de Engativa para dar cumplimiento al Dec. 332 de 2020. Y a la fecha de esta visita la misma variable se calificó como NA.
Para la minuta N. 20 servida el dia de hoy 01/08/2023 se realiza cambio de granadilla por mandarina con la debida autorizacion del Nutricionista del asociado.
Se evidencia la entrega de 9 domicilios los cuales son retirados en el Comedor Comunitario por el auxiliar administrativo. Para lo anterior se presenta la autorización de fecha mayo de 2023, firmado por la Referente de la localidad.
Durante la visita se presentan de la Subdireccion de la Localidad por parte del profesional Amanda Caicedo, para brindar el respectivo acompañamiento al Comedor Comunitario.
Se socializa el acta de visita administrativa, se cierra y se deja copia en el Comedor Comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada Geraldid Correa.

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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
GERALDID CORREA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M.	Claudia C.
Firma	Firma
1.014.229.312	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: 5 / 7 / 2023 Hora Inicio: 9:00:00 a. m. Hora Finalización: 4:00:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6616-2023** Nombre Asociado: FUNDACIÓN PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113967-CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LA FLORIDA Dirección: CRA 69 No68A-08

Tel: 6014340647 Cel.: 3183571108 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 228 Total Histórico de Asistencia: 13759

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:____22/04/2023_____** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:___N/A____**	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:__4/05/2023____	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	GERALDID CORREA MATEUS	1014229312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52396580	Profesiónal Social	27/04/2023
3	AMEYA AMAYA	52772661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1000005223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33224092	Manipular de Alimentos 1	27/04/2023
6	MARY LUZ QUIMBAYO	52548690	Manipular de Alimentos 2	27/04/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33222696	Manipular de Alimentos 3	27/04/2023
8	MARCELLYS PEREZ	1067094364	Manipular de Alimentos 4	1/06/2023
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: _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: _4/07/2023_____	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud:___03/05/2023_____ Fecha Capacitación:__N/A_____	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	61	61
1:00 p. m.	130	141
2:00 p. m.	215	215
2:30 p. m.	222	222
3:00 p. m.	228	228
Total	228	228

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
ARROZ	13,6	68	1272	13,6	22	1/03/2024	Cumple
PASTA CONCHITAS	4,8	5	1272	5	22	27/04/2024	Cumple
PECHUGA DE POLLO	33	33	887	33	22	14/07/2023	Cumple
QUESO DOBLE CREMA	8	12,5	30962/30964	8	22	19/07/2023	Cumple
PULPA GUAYABA	18,2	19	777	19	22	24/06/2023	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V11: No aplica, no tiene reemplazos por reportar.

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

Sin observaciones

Geraldid Cortez

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	10/06/2023	5/07/2023, se evidencia mantenimineto del equipo de computo de la profesional social y dela responsable del servicio el dia 04/7/2023, cumpliendo con las caracteristicas establecidas.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Geraldid Correa Mateus	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M.	
Firma	Firma
1014229312	80011558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio.	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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	6	2023	Hora Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	3:30 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616-2023 FUNDACION PASOS FIRMES

Nombre Comedor Comunitario : 113967 - CCCP 10-004 - BOYACA REAL

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

Nombre Responsable del Servicio: GERALDID CORREA MATEUS

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LA FLORIDA Dirección: Cra 89 N. 68A 08

Tel: 6014340647 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal2outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 248

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 230 Total Histórico de Asistencia: 9442

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: 22/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 31/05/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 04/05/2023	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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	GERALDID CORREA	1.014.229.312	Responsable del Servicio	27/04/2023
2	JOHANNA NIÑO	52.396.580	Profesional Social	27/04/2023
3	AMEYE AYALA	52.772.661	Nutricionista y Dietista	27/04/2023
4	LEIDI DUQUE	1.000.005.223	Auxiliar Administrativa	27/04/2023
5	MARIA TORREJANO	33.224.092	Manipulador de Alimentos 1	27/04/2023
6	MARY LUZ QUIMBAYO	52.548.690	Manipulador de Alimentos 2	27/04/2023
7	ZULEIDA TORREJANO	33.222.696	Manipulador de Alimentos 3	27/04/2023
8	MARCELLYS PEREZ	1.067.094.364	Manipulador de Alimentos 4	01/06/2023
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 [X] NC [ ] NA [ ]

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipulador de Alimentos	JUAN ESPEJO	31/05/2023	MARCELLYS PEREZ	1/06/2023	1/06/2023

Categoria 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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: 250 MBPS de bajada y 50 MBPS de subida	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: 25/04/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **03/05/2023** Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	96	96
1:00 p. m.	129	129
2:00 p. m.	221	221
3:00 p. m.	230	230
3:30 p. m.	———	———
Total	230	230

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	33 Kg	33Kg	3762	33 Kg	3	23/06/2023	CUMPLE
HELADO	5.2 Kg	5,2 Kg	1237	5,2 Kg	2	25/04/2025	CUMPLE
PULPA DE MORA	19 Kg	19 Kg	745	19 Kg	2	3/05/2024	CUMPLE
MARGARINA	3,5	3,5	1237	3,5 Kg	2 y 5	11/10/2023	CUMPLE
TOMATE	17,3 Kg	18 Kg	4231	18Kg	2	N/A	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

V.16.Califica como Cumple por cuanto el asociado realizó mantenimiento al inicio de operaciones del Comedor Comunitario; la próxima fecha para el mantenimiento de los equipos es el 24/06/2023 conforme lo establece el Anexo Técnico. Se debe verificar en la próxima visita administrativa.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 9091309 PLAN 150 mbps

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

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

V.38 Califica como N/A por cuanto no se oferto talento humano dentro del proceso competitivo 2023.

Se verifica alimentos de la semana 1 Minuta 2 y 3 para dar cumplimiento a la variable 28

Para la minuta N. 24 servida el dia de hoy 10/06/2023 se realiza cambio de manzana por pera con la debida autorizacion del Nutricionista.

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay comentarios a la visita realizada

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	Se evidencia que el equipo de computo de la profesional social no cumple con las características totales establecidas en el anexo tecnico y no posee guaya de seguridad.	PROXIMA VISITA

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	1	11/05/2023	10/06/2023: Se evidencia en visita realizada el equipo de Talento Humano avalado por la SDIS y con un cambio en el equipo de manipuladores realizado para el mes de mayo, dando cumplimiento a lo que establece la variable. Por lo anterior se cierra la observación.	X		CERRADO		
O	2	11/05/2023	10/06/2023: Se evidencia la afiliación de ARL de la profesional social con riesgo 3. Por lo anterior se cierra la observación.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
GERALDID CORREA	CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa	Claudia C
Firma	Firma
1.014.229.312	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: 11 | 5 | 2023 Hora Inicio: 9:00 am Hora Finalización: 4:40 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616 - 2023 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario: 113967 - CCCP - 10 - 004 Boyacá Real

Fecha Inicio Operación: 24-04-2023 Fecha Final Operación: 23-12-2023

Nombre Responsable del Servicio: Geraldid Correa Mateus

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: la Florida Dirección: Cra 89 Nº 68A-08

Tel: 6019340647 Cel.: 3107306601 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 Nº Participantes en Atención: 250

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 243 Total Histórico de Asistencia: 3468

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega:** 27/4/2023 En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:** 4/5/2023	C ☐ NC ☒ NA ☐	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C ☐ NC ☒
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C ☒ NC ☐	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C ☒ NC ☐
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C ☒ NC ☐	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C ☐ NC ☐ NA ☒
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 22-4-2023	C ☒ NC ☐	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C ☒ NC ☐
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C ☒ NC ☐

Powered by CamScanner

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Geraldid Correa	1014229312	Resp. del servicio	27/4/2023
2	Johanna Niño	52396580	Profesional social	27/4/2023
3	Ameye Ayala	52772661	Nutricionista	27/4/2023
4	Leidi Duque	1000005223	Aux administrativa	27/4/2023
5	Maria Torejano	33224092	manip. de alimentos	27/4/2023
6	Mary Luz Gumbayo	52548690	manip. de alimentos	27/4/2023
7	Zuleida Torejano	33222696	manip. de alimentos	27/4/2023
8				
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
manip alimentos	Nery lancheros	3-5-2023	Juan espejo	4-5-2023	4-5-2023

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a Internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a Internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: E.T.B Plan: 250 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: 25-4-2023	C ☒ NC ☐ NA ☐

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 3-5-2023 Fecha Capacitación: ———	C ☒ NC ☐ NA ☐

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	108	106
1:00 p. m.	134	134
2:00 p. m.	208	204
3:00 p. m.	234	234
3:30 p. m.	243	243
Total	243	243

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Carne cerdo	23 Kl	23 Kl	0881	23 Kl	23	20-5-2023	Cumple
Queso	20 Kl	20 Kl	1340	15 Kl	22-23	21-5-2023	cumple
Arroz	81,5 Kl	81,5 Kl	1029	27 Kl	21-23-22	17-12-2023	cumple
Pulpa mora	19 Kl	19 Kl	845	19 Kl	24	23-4-2024	cumple
pulpa feijoa	19 Kl	19 Kl	805	19 Kl	23	27-4-2024	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 ☒	30	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
31	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C ☐ NC ☐ NA ☒	32	Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C ☒ NC ☐ NA ☐
33	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	34	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐
35	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C ☐ NC ☐ NA ☒	36	Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐

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

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

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza primera visita del convenio 6616 - 2023.
V.6 Califica la variable como NA por cuanto el asociado cuenta con (1) mes para realizar el respectivo envío.
V.20. Califica como N.A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido.
V.29. Califica N.A por cuanto las evidencias y hallazgos serán objeto de seguimiento en próxima visita administrativa.
V.31 Califica N.A por cuanto no se han presentado visitas de entes de control
V.35. Califica N.A por cuanto a la fecha no se han presentado situaciones de fuerza mayor caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.
V.38. Califica como N.A por cuanto en la oferta del proceso competitivo no se presentó talento humano.
Se socializa y se cierra acto de visita administrativa.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones a la visita realizada.

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencia radicación y aval del talento humano, pero el envío del grupo de hojas de vida y soportes se realizó por fuera de los tiempos establecidos en el anexo técnico. Por lo anterior se genera observación	Próxima Visita
O	2	Se evidencia certificación de afiliación de ARL del profesional social con riesgo 1. Por lo anterior se genera observación	Próxima visita

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Geraldid Correa Mateus.	Claudia Patricia Cancino F
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M.	ClaudiaC
Firma	Firma
1014229312	52024572
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Profesional de apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner