| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE CIERRE EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 4 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 24 / 4 / 2024 | Hora Inicio: 10:40 p. m. | Hora Finalización: 2:30 p. m.

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 | Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red - CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario: 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 | Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

**2. Ubicación**

Localidad: USME | Barrio: LA REFORMA | Dirección: CARRERA 6 C ESTE No. 89 - 45 SUR

Tel: NA | Cel.: 3028332970 | Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 350 | Nº Participantes en Atención: 346

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 | Total Asistencia del Día: 342 | Total Histórico de Asistencia: 101502

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

La presente visita corresponde al cierre del convenio 6574-2023 Comedor Comunitario VILLA ALEMANIA que finaliza la operación el día 30/04/2024.

1. Se evidencio la totalidad del personal del comedor cinco (5) manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio, profesional social.

2. Se evidencio la entrega de la totalidad de los alimentos a los participantes correspondientes a la minuta 9.

3. Se evidencio que el comedor comunitario cumple con los equipos de cómputo establecidos para el responsable del servicio, profesional social con las caracteristicas estipuladas en el anexo tecnico.

4. Se evidencio que el numero de participantes registrados en el sistema RAD coincide con la cantidad de firmas de asistencia en fisico de las planillas de asistencia diaria.

5. El asociado cumple con los criterios de ponderación presentando los certificados de residencia de la localidad de las manipuladoras de alimentos Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez y Norma Yanneth Suarez.

Durante la ejecución del Convenio de Asociación **6574-2023** el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del **Componente Administrativo y Financiero**. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Se socializa el acta y se deja copia en el comedor.

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

Sin comentarios de la visita realizada Miguel Ángel Hernández Rodríguez

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Capítulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Miguel Angel Hernandez Rodriguez | |
| Firma | Firma |
| 80254219 | 80011558 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión Administrativa/Financiera |
| Cargo | Cargo |

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

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

Fecha de Visita: 15 / 3 / 2024 | Hora Inicio: 10:10 am | Hora Finalización: 3:00 pm

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

**2. Ubicación**

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6 C ESTE No. 89 - 45 SUR

Tel: NA Cel.: 3028332970 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 349

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 343 Total Histórico de Asistencia: 9423

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/04/2023, 29/08/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 01/02/2024** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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 | Miguel Angel Hernández Rodríguez | 80.254.219 | Responsable del Servicio | 7/11/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1.013.651.419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Edith Prada Chivata | 1.036.612.802 | Nutricionista-Dietista | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1.033.791.166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Maria Fernanda Martinez Rodríguez | 1.013.686.069 | Manipuladora Alimentos | 1/02/2024 |
| 6 | Catherine Yurani Rojas Bustamante | 1.022.947.446 | Manipuladora Alimentos | 1/02/2024 |
| 7 | Jeimmy Rocio Valencia Rodríguez | 1.022.947.446 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 8 | Norma Yaneth Suarez Carriasco | 52.119.861 | Manipuladora Alimentos | 28/11/2023 |
| 9 | Brayan David González Hernández | 1.007.297.147 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: CLARO. Plan: 300 MBS Punto cableado** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 28/02/2024** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 27/04/2023**<br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 128 | 166 |
| 1:00 p. m. | 171 | 228 |
| 2:00 p. m. | 332 | 332 |
| 3; 00 p. m. | 343 | 343 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 33 | 343 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobrebarriga | 32.80 kg | rem.28463 | 66 kg | 33.85 kg | 24 | 18/03/2024-26/03/2024 | cumple |
| zanahoria | 21.20 kg | rem.4314 | 91 kg | 19.20 kg | 24 | 16/03/2024 | cumple |
| leche | 84 LT | rem.13102 | 334 lt | 84 LT | 24 | 18/04/2024 | cumple |
| yuca | 12.50 kg | rem.4314 | 12. kg | 10 kg | 24 | 16/03/2024 | cumple |
| pulpa de mora | 26.70 kg | rem.5286 | 27 kg | 27 kg | 24 | 09/2024 | cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Norma Yaneth Suarez Carriasco |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| |
|---|
| VA3. El asociado presenta la declaración de extrajuicio como madre cabeza de hogar de las manipuladora de alimentos: Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| VA 11; N/A: No se presentaron reemplazos el día de la visita |
| VA: 16: El mantenimientos de los equipos de computo se realizo 28/02/2024 comprende el periodo 28/02/2024 hasta el 27/04/2024 |
| VA 20: Se presentaron raciones fuera de horario el día 12/03/2023 ( 60 raciones), se encuentra autorizadas y cargadas el día 13/03/2024 |
| VA 23: La apertura del buzón de sugerencia se realizo el 29/02/2024 |
| VA 28: Se tomo el peso de la materia prima de la yucay de la zanahoría para la preparación del menu 24 de día 16/03/2024 |
| VA 29: NA, No se han generado requerimentos, planes de mejoramiento en la visita anterior. |
| VA 31: NA, No le ha realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. |
| VA 35; NA, No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio |
| Se socializa acta |

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

Powered by CamScanner

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | MAGALY CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Miguel Angel Hernandez Rodriguez | |
| Firma | Firma |
| 80254219 | 51867981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- 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**<br>***SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS***<br>**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 29 | 2 | 2024 | Hora Inicio | 10:25am | Hora Finalización | 12:15 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red - CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 Villa Alemania

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: La Reforma Dirección: Carrera 6C Este 89 45 sur

Tel: N/A Cel.: 3028332970 Correo Electrónico. comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 71 Total Histórico de Asistencia: 86339

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:** 24/04/2023<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** 29/08/2023-01/11/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en nesgo 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.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 - 26/08/2023-04/11/2023 - 01/02/2024 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Hernandez | 80254219 | Responsable del Servicio | 07/11/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Enith Prada Chivata | 1036612802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1033791166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Maria Fernanda Martinez Rodriguez | 1013686069 | Manipulador de Alimentos 1 | 01/02/2024 |
| 6 | Catherine Yurani Rojas Bustamante | 1022956524 | Manipulador de Alimentos 2 | 01/02/2024 |
| 7 | Norma Yanneth Suarez | 52119861 | Manipulador de Alimentos 3 | 28/11/2023 |
| 8 | Jeimmy Rocio Valencia | 1022947446 | Manipulador de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1007297147 | Manipulador de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | Sandra Lorena Valencia Rodnguez | 1022985353 | Manipulador de Alimentos 3 Reemplazo | 29/08/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipuladora de alimentos | Sandra Yulemi Maca Gomez | 31/01/2024 | Catherine Yurani Rojas Bustamante | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
| Manipuladora de alimentos | Yenny Bibiana Ortega Rojas | 31/01/2024 | Maria Fernanda Martinez Rodnguez | 01/02/2024 | 01/02/2024 |

## 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 | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectvidad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: Claro<br><br>Plan: 300 Mbps | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 28/02/2024 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 16/11/2023<br><br>Fecha Capacitación: | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 |
|---|---|---|
| 11:00 a.m. | 10 | 11 |
| 12:00 m. | 59 | 71 |
| Total | 59 | 71 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE RES | 32,8 KG | 66 KG | 28461 | 33,3 KG | 12 | 12/03/2024 | CUMPLE |
| AGUACATE | 21,2 KG | 21,5 KG | 4183 | 21,2 KG | 12 | 01/03/2024 | CUMPLE |
| YUCA | 22,7 KG | 41 KG | 4183 | 25 KG | 12 | 01/03/2024 | CUMPLE |
| PULPA FEIJOA | 26,7 KG | 27 KG | 5155 | 27 KG | 12 | 01/08/2024 | CUMPLE |
| HELADO | 6,9 KG | 7,2 KG | 12942 | 7,2 KG | 12 | 16/01/2026 | CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Norma Yanneth Suarez |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| Información por parte de la Supervisión |
|---|
| **Visita Administrativa de Seguimiento.** |
| V2: El asociado suscribió modificación No. 2 (reinversión, adición, prórroga y otrosí) al convenio 6574-2023, por tanto, la nueva fecha de terminación es el 30/04/2024. Se verifica la vigencia de las afiliaciones a la ARL del personal del comedor y las modificaciones a los contratos de prestación de serevicios del personal del comedor |
| 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 la señora como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio. |
| V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de correo electrónico enviado el 27/04/2023 |
| V7: Se evidencia la entrega de dotación a las dos manipuladoras que ingresaron el 01/02/2024, entrega realizada el día 01/02/2024. |
| V13: N/A: Los equipos destinados para las actividades del comedor comunitario son portátiles, sin embargo, el comedor cuenta con una UPS |
| V18: El responsable del servicio no ha recibido capacitación por parte de la SDIS. |
| V20: N/A: 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. |
| V21: Se evidenció que el aplicativo RAD presentó intermitencia, por lo tanto, no coincide el regsitro del Rad con los listados de asistencia. |
| V23: Se realiza apertura de buzón de sugerencias el día 29/02/2024. |
| V27: Se presenta autorización de 8 entregas de apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes, conforme a correo de fecha 13/06/2023 por la Referente Natalia García. |
| V29: N/A: No se generaron hallazgos (P,R) en la visita del periodo anterior. |
| V31: N/A: No se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35: N/A: 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. |
| El día de hoy se hace presente la referente local en el comedor |
| Se evidencia la puerta cerrada en el comedor debido a los problemas de seguridad de la zona. |
| Se presenta intercambio en el menú 11 del día 29/02/2024 en la fruta: naranja por granadilla aprobada por el nutricionista del comedor. |
| Se da por terminada la visita siendo las 12:00 m. |
| Se socializa acta y se deja copia en el comedor. |

| Comentarios por parte de quien atiende la visita |
|---|
| Sin comentarios |

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dd/mm/aaaa | | SI | NO | | P | R |
| O | 24 | 26/01/24 | 29/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, por lo tanto, se da cierre a la observación. | X | | Cerrado | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Miguel Angel Hernandez | Patricia Camelo García |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | |
| **Firma** | **Firma** |
| 80254219 | 39673182 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

Fecha de Visita: 26 / 1 / 2024 | Hora Inicio: 10:40am | Hora Finalización: 2:30pm

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 | Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red - CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario: 113557-CCCP 05-005 Villa Alemania

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 | Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

### 2. Ubicación

Localidad: Usme | Barrio: La Reforma | Dirección: Carrera 6C Este 89 45 sur

Tel: N/A | Cel.: 3028332970 | Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 | Nº Participantes en Atención: 343

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 | Total Asistencia del Día: 337 | Total Histórico de Asistencia: 76484

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:** 24/04/2023<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** 29/08/2023-01/11/2023 | C: X / NC: / NA: | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C: X / NC: |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C: X / NC: | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C: X / NC: |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C: X / NC: | 6 | Presenta en primera visita 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 encuentre en buen estado.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 - 26/08/2023-04/11/2023 | 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 | Miguel Angel Hernandez | 80254219 | Responsable del Servicio | 07/11/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Enith Prada Chivata | 1036612802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1033791166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Gomez | 52937635 | Manipulador de Alimentos 1 | 26/04/2023 |
| 6 | Yenny Bibiana Ortega Rojas | 52950124 | Manipulador de Alimentos 2 | 26/04/2023 |
| 7 | Norma Yanneth Suarez | 52119861 | Manipulador de Alimentos 3 | 28/11/2023 |
| 8 | Jeimmy Rocio Valencia | 1022947446 | Manipulador de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1007297147 | Manipulador de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | Sandra Lorena Valencia Rodriguez | 1022985353 | Manipulador de Alimentos 3 Reemplazo | 29/08/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipuladora de Alimentos | Sandra Yulemi Maca Gomez | 25/01/2024 | Sandra Lorena Valencia Rodriguez | 26/01/2024 | 29/08/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: Claro<br><br>Plan: 300 Mbps | C [X] NC [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 28/12/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 16/11/2023<br><br>Fecha Capacitación: | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 133 | 155 |
| 1:00 p.m. | 213 | 253 |
| 2:00 p.m. | 315 | 335 |
| 3:00 p.m. | | |
| 3:30 p.m. | | |
| Total | 337 | 337 |

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

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [X] NC [ ] |

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE RES | 32,8 KG | 33 KG | 28455 | 33 KG | 6 | 30/01/2024 09/02/2024 | Cumple |
| PLATANO MADURO | 31,5 KG | 63 KG | 3861 | 32 KG | 6 | 27/01/2024 | Cumple |
| TOMATE | 12,1 KG | 30 KG | 3861 | 14,1 KG | 6 | 27/01/2024 | Cumple |
| PULPA LULO | 26,7 KG | 27 KG | 4768 | 27 KG | 6 | 06/07/2024 | Cumple |
| QUESO | 6,9 KG | 7,5 KG | 12597 | 7,5 KG | 6 | 11/02/2024 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Norma Yanneth Suarez |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| **Visita Administrativa de Seguimiento** |
|---|
| V2: El asociado suscribió modificación No. 1 (reinversión, adición, prórroga y otrosí) al convenio 6574-2023, por tanto, la nueva fecha de terminación es el 08/02/2024. Se verifica la vigencia de las afiliaciones a la ARL del personal del comedor |
| 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 la señora como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio. |
| V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de correo electrónico enviado el 27/04/2023 |
| V13: N/A: Los equipos destinados para las actividades del comedor comunitario son portátiles, sin embargo, el comedor cuenta con una UPS |
| V16: Se le solicita al responsable del servicio para el próximo mantenimiento a equipos especifiquen el nombre del comedor en el soporte presentado. |
| V18: El responsable del servicio no ha recibido capacitación por parte de la SDIS. |
| V20: N/A: 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. |
| V21: Se evidenció que el aplicativo RAD presentó intermitencia, por lo tanto, no coincide el regsitro del Rad con los listados de asistencia. |
| V27: Se presenta autorización de 8 entregas de apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes, conforme a correo de fecha 13/06/2023 por la Referente Natalia García. |
| V29: N/A: No se generaron hallazgos (P,R) en la visita del periodo anterior. |
| V31: N/A: No se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35: N/A: 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. |
| Se presenta intercambios en el menú 5 en el postre: melón por papaya, y en menú 6: papaya por melón aprobados por el nutricionista del comedor |
| Se socializa acta. |

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

| Sin comentarios. |
|---|

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 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, hacen falta las toallas de manos | Próxima visita |

## 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 |
|---|---|
| Miguel Angel Hernandez | Patricia Camelo García |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| Miguel Angel Hernandez Rodriguez | |
| **Firma** | **Firma** |
| 80254219 | 39673182 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

Fecha de Visita: 13 | 12 | 2023 — Hora Inicio: 11:00am — Hora Finalización: 3:30pm

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 — Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red - CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 Villa Alemania

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

### 2. Ubicación

Localidad: Usme — Barrio: La Reforma — Dirección: Carrera 6C Este 89 45 sur

Tel: N/A — Cel.: 3028332970 — Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 — Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 — Total Asistencia del Día: 323 — Total Histórico de Asistencia: 64545

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br><br>**Fecha Entrega:** 24/04/2023<br><br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br><br>**Fecha Entrega:** 29/08/2023-01/11/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br><br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita 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.<br><br>Fecha Entrega: 26/04/2023-26/08/2023 | 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 | Miguel Angel Hernandez | 80254219 | Responsable del Servicio | 7/11/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Enith Prada Chivata | 1036612802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1033791166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Gomez | 52937635 | Manipulador de Alimentos 1 | 26/04/2023 |
| 6 | Yenny Bibiana Ortega Rojas | 52950124 | Manipulador de Alimentos 2 | 26/04/2023 |
| 7 | Norma Yanneth Suarez | 52119861 | Manipulador de Alimentos 3 | 28/11/2023 |
| 8 | Jeimmy Rocio Valencia | 1022947446 | Manipulador de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1007297147 | Manipulador de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | Sandra Lorena Valencia Rodriguez | 1022985353 | Manipulador de Alimentos 3 REEMPLAZO | 29/08/2023 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoria 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 28/10/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 16/11/2023<br><br>Fecha Capacitación: | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 168 | 168 |
| 1:00 p. m. | 214 | 214 |
| 2:00 p. m. | 323 | 323 |
| 3:00 p. m. | 323 | 323 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 323 | 323 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 41,5kg | 41,5kg | 24097 | 41.70kg | 16 | 28/12/2023 | Cumple |
| Aguacate | 26,6kg | 38kg | 3389 | 25,8kg | 16 | N/A | Cumple |
| Papa criolla | 13kg | 47,5kg | 3389 | 13kg | 16 | N/A | Cumple |
| Papa comun | 33,6kg | 138kg | 3389 | 33,6kg | 16 | N/A | Cumple |
| Pulpa de guayaba | 26,3kg | 26kg | 4259 | 26kg | 16 | 30/05/2024 | 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 interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 30 | Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] |
| 31 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 32 | Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 33 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | C [X] NC [ ] | 34 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] |
| 35 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 36 | Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Norma Yanneth Suarez |

## 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 la señora como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio. |
| V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de correo electrónico enviado el 27/04/2023 sin respuesta a la fecha. |
| V11.N/A No presentan reemplazos en el periodo correspondiente |
| V13: N/A Por cuanto los equipos destinados para las actividades del comedor comunitario son portátiles, sin embargo, el comedor cuenta con una UPS |
| V16: Se encuentra dentro de los tiempos, se tiene programado la visita de mantenimiento preventivo de los equipos el 28/10/2023, se verificará en próxima visita. |
| 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. |
| V27: Se presenta autorización de 8 entregas de apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes, conforme a correo de fecha 13/06/2023 por la Referente Natalia García. Se presenta formato autorización cambio de menús para el menú 15 en el postre "Granadilla" por "Manzana" con número de registro 005_6574_016 |
| V29: N/A Por cuanto no se generaron hallazgos (P,R) en la visita 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 desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio, desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| Se socializa acta. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| |
|---|
| SIN COMENTARIOS – MIGUEL HERNANDEZ |
| |
| |
| |
| |

## 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 |
|---|---|
| Miguel Angel Hernandez | JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| MIGUEL HERNANDEZ | |
| **Firma** | **Firma** |
| 80254219 | 80011558 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

| Fecha de Visita | 16 | 11, | 2023 | Hora Inicio | 10:30am | Hora Finalización | 3:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red - CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 Villa Alemania

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Miguel Angel Hernandez Rodriguez

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: La Reforma Dirección: Carrera 6C Este 89 45 sur

Tel: N/A Cel.: 3028332970 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 346 Total Histórico de Asistencia: 56925

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 29/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita 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.<br>**Fecha Entrega:2/10/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Hernandez Rodriguez | 80.254.219 | Responsable del Servicio | En tramite |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1.013.651.419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Enith Prada Chivata | 1.036.612.802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1.033.791.166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Gomez | 52.937.635 | Manipulador de Alimentos 1 | 26/04/2023 |
| 6 | Yenny Bibiana Ortega Rojas | 52.950.124 | Manipulador de Alimentos 2 | 26/04/2023 |
| 7 | Sandra Lorena Valencia Rodriguez | 1.022.985.353 | Manipulador de Alimentos 3 | 29/08/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20.573.108 | Manipulador de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1.007.297.147 | Manipulador de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | Hector Harley Gómez | 07/11/2023 | Miguel hernandez Rodriguez | 08/11/2023 | En tramite |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: Claro<br><br>Plan: 300 Mbps | C [X] NC [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos<br><br>**Fecha Mantenimiento: 28/10/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud: 27/04/2023**<br><br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 110 | 136 |
| 1:00 PM | 200 | 220 |
| 2:00 PM | 310 | 346 |
| 3:00 PM | 346 | 346 |
| 3:30 PM | | |
| Total | 346 | 346 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## Categoría 3: Insumos para la Operación

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [X] NC [ ] |

| 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.<br>En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 27 | Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| 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 | 32.2 kg | 64,51kg | remisión 24092 | 32.2 kg | 17 | 30/11/2023 | Cumple |
| Papa Criolla | 22.2 kg | 47,5kg | remisión 2897 | 47,5kg | 17 | 18/11/202 | Cumple |
| Pulpa Mora | 9,8 kg | 36 kg | remisión 3897 | 10 kg | 17 | 01/05/2024 | Cumple |
| Banano | 27,9 kg | 28kg | remisión 2897 | 28kg | 17 | 18/11/202 | Cumple |
| Yogurt | 6,9 kg | 7 kg | remisión 11563 | 7kg | 17 | 30/11/2023 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Luz Yisel Linares Hereida |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| **Visita administrativa de seguimiento.** |
| 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 la señora Luz Yisel Linares como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio. |
| V13:Se califica como no aplica, por cuanto los equipos destinados para las actividades del comedor comunitario son portátiles. |
| V20:Se califica como no aplica, 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. |
| V29: Se califica como no aplica, por cuanto no se generaron hallazgos (P,R) en la visita del periodo anterior. |
| V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35:Se califica como no aplica, 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. |
| V27: Se presenta autorización de 8 entregas de apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes, se evidencia cambio en el menú 16 en el formato FOR-PSS-245 granadilla por mandarina con justificación: sobrecosto, autorizado por la nutricionista del comedor. |
| Se socializa acta. |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| |
|---|
| Sin comentarios por quien atiende la visita. MIGUEL HERNANDEZ |

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

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

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Miguel Angel Hernandez Rodriguez | Cristian Javier Urrivo Parra |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Miguel Hernandez | |
| Firma | Firma |
| 80.254.219 | 1.023.949.195 |
| 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 18 | 10 | 2023 | Hora Inicio | 10:00am | Hora Finalización | 3:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red - CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 Villa Alemania

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Hector Harley Gómez

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: La Reforma Dirección: Carrera 6C Este 89 45 sur

Tel: N/A Cel.: 311 2108803 / 301 3142283 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 340 Total Histórico de Asistencia: 48953

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br><br>**Fecha Entrega:** 24/04/2023<br><br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br><br>**Fecha Entrega:** 29/08/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br><br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita 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.<br><br>Fecha Entrega: 26/04/2023-26/08/2023 | 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 | Hector Harley Gómez | 1018445075 | Responsable del Servicio | 26/04/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Enith Prada Chivata | 1036612802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1033791166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Gomez | 52937635 | Manipulador de Alimentos 1 | 26/04/2023 |
| 6 | Yenny Bibiana Ortega Rojas | 52950124 | Manipulador de Alimentos 2 | 26/04/2023 |
| 7 | Sandra Lorena Valencia Rodriguez | 1022985353 | Manipulador de Alimentos 3 | 29/08/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20573108 | Manipulador de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1007297147 | Manipulador de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipulador de Alimentos 3 | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez | 17/10/2023 | Sandra Lorena Valencia Rodriguez (Reemplazo temporal) | 18/10/2023 | 29/08/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 26/08/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 27/04/2023<br><br>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 | 101 | 117 |
| 1:00 p. m. | 158 | 172 |
| 2:00 p. m. | 272 | 337 |
| 3:00 p. m. | 340 | 340 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 340 | 340 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 41,5kg | 41,5kg | 24085 | 41,70kg | 16 | 1/11/2023 | Cumple |
| Aguacate | 26,6kg | 38kg | 2488 | 25,8kg | 16 | 21/10/2023 | Cumple |
| Papa criolla | 13kg | 47,5kg | 2488 | 13kg | 16 | 21/10/2023 | Cumple |
| Papa comun | 33,6kg | 138kg | 2488 | 33,6kg | 16 | 21/10/2023 | Cumple |
| Pulpa de guayaba | 26,3kg | 26kg | 3456 | 26kg | 16 | 1/03/2024 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Luz Yisel Linares Hereida |

## Capitulo 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 la señora Luz Yisel Linares como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio. |
| V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de correo electrónico enviado el 27/04/2023 sin respuesta a la fecha. |
| V11: Se presenta un reeemplazo por el día de hoy de la señora Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez por la señora Sandra Lorena Valencia Rodriguez |
| V13: N/A Por cuanto los equipos destinados para las actividades del comedor comunitario son portátiles, sin embargo, el comedor cuenta con una UPS |
| V16: Se encuentra dentro de los tiempos, se tiene programado la visita de mantenimiento preventivo de los equipos el 28/10/2023, se verificará en próxima visita. |
| 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. |
| V27: Se presenta autorización de 8 entregas de apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes, conforme a correo de fecha 13/06/2023 por la Referente Natalia García. Se presenta formato autorización cambio de menús para el menú 15 en el postre "Granadilla" por "Manzana" con número de registro 005_6574_016 |
| V29: N/A Por cuanto no se generaron hallazgos (P,R) en la visita 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 desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio, desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| Se socializa acta. |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| |
|---|
| SIN COMENTARIOS<br>ARLEY GOMEZ R |

## 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 |
|---|---|
| Hector Harley Gómez | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| HARLEY GOMEZ R. | |
| **Firma** | **Firma** |
| 1018445075 | 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 26 | 9 | 2023 | Hora Inicio | 10:05 am | Hora Finalización | 3:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: HECTOR HARLEY GOMEZ

### 2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6 C ESTE No. 89 - 45 SUR

Tel: NA Cel.: 3112108803 /3013142283 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 349

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 348 Total Histórico de Asistencia: 42690

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/04/2023, 29/08/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 26/04/2023 y 26/08/2023** | 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 | Hector Harley Goméz | 1.018.445.075 | Responsable del Servicio | 26/04/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1.013.651.419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Edith Prada Chivata | 1.036.612.802 | Nutricionista-Dietista | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1.033.791.166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Goméz | 52.937.635 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 6 | Yenni Bibiana Ortega Rojas | 52.950.124 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 7 | Jeimmy Rocio Valencia Rodríguez | 1.022.947.446 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20.573.108 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David González Hernández | 1.007.297.147 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: CLARO. Plan: 300 MBS Punto cableado** | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 26/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 27/04/2023**<br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 65 | 74 |
| 1:00 p. m. | 180 | 183 |
| 2:00 p. m. | 298 | 305 |
| 3:00 p. m. | 347 | 347 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 348 | 348 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE | 4,7 | 20 | 93417 | 8 | 21 | 5/08/2023 | cumple |
| SOBREBARRIGA | 32,2 | 64,5 | 24082 | 32,2 | 21 | 12/10/2023 | cumple |
| QUESO | 6,9 | 25 | 9365 | 7,5 | 21 | 13/10/2023 | cumple |
| PAPA CRIOLLA | 22,2 | 31,5 | 2146 | 25 | 21 | N/A | cumple |
| PIMENTON | 9,5 | 21 | 2146 | 11,5 | 21 | 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 [X] NC [ ] NA [ ] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Luz Yisel Linares Hereida |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

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

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

V28: No aplica, no se presentan planes de mejora ni requerimientos pendientes por solucionar.

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.

El día de hoy se verifica apertura del buzón de sugerencias del 05/09/2023 por la referente Natalia Garcia, en compañía de la responsable del servicio.

Presenta autorización el intercambio de la minuta 20 del día de hoy fruta granadilla por pera, por la nutricionista Luz Edith Prada

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

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

Sin comentarios ante la visita administativa.

APOYO COMEDOR

## 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 |
|---|---|
| HECTOR HARLEY GOMEZ | JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| HARLEY GOMEZ O | |
| Firma | Firma |
| 1018445075 | 80011558 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÒN |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 29 | 8 | 2023 | Hora Inicio | 9:45 am | Hora Finalización | 3:35 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: HECTOR HARLEY GOMEZ

### 2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6 C ESTE No. 89 - 45 SUR

Tel: NA Cel.: 3112108803 /3013142283 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 286 Total Histórico de Asistencia: 34485

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/04/2023, 29/08/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 26/04/2023 y 26/08/2023** | 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 | Hector Harley Goméz | 1.018.445.075 | Responsable del Servicio | 26/04/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1.013.651.419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Edith Prada Chivata | 1.036.612.802 | Nutricionista-Dietista | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1.033.791.166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Goméz | 52.937.635 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 6 | Yenni Bibiana Ortega Rojas | 52.950.124 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 7 | Jeimmy Rocio Valencia Rodríguez | 1.022.947.446 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20.573.108 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David González Hernández | 1.007.297.147 | Manipuladora Alimentos | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipulador de Alimentos | Brayan David González Hernández | 29/08/2023 | Ivan Stiven Martínez | 29/08/2023 | 16/06/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

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

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 26/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 27/04/2023**<br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 88 | 97 |
| 1:00 p. m. | 212 | 198 |
| 2:00 p. m. | 256 | 264 |
| 3:00 p. m. | 286 | 286 |
| 3:30 p. m. | ——— | ——— |
| Total | 286 | 286 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbanzo | 11. 8 kg | rem 891455 | 12 kg | 12 kg | 21 | 12/2024 | cumple |
| banano | 50.25 kg | rem1724 | 56 kg | 50.25 kg | 21, 23 | 30/08/2023 | cumple |
| sobrebarriga | 32.25 kg | rem.24077 | 64.5 kg | 32.25 kg | 21 | 14/09/2023 | cumple |
| queso doble crema | 25.4 kg | rem.8911 | 25.5 kg | 22.5 kg | 21,22 | 19/09/2023 | cumple |
| papa criolla | 22.2. kg | rem1724 | 31.5 kg | 24.85 kg | 21 | 30/08/2023 | cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Luz Yisel Linares Herelda |

Powered by CamScanner

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| |
|---|
| VA3. El asociado presenta la declaración de extrajuicio como madre cabeza de hogar de las manipuladora de alimentos: Luz Yisel Linares |
| VA 11:El manipulador de alimentos Brayan David González Hernández se encuentra el dia de hoy de permiso, en su reeemplazo el señor Ivan Stiven Martínez, quien cuenta con aval. |
| VA 20: Se presentaron raciones fuera de horario el día 18/08/2023 ( 100 raciones), se envio correo electrónico a jvargasr1@sdis.gov.co el día 19/08/2023 |
| VA 23: La apertura del buzón de sugerencia se realizo el 28/08/2023 |
| VA 29: NA, No se han generado requerimentos, planes de mejoramiento. |
| VA 31: NA, No le ha realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. |
| VA 35; NA, No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio |
| Presenta autorización el intercambio de la minuta 20 del día de hoy fruta granadilla por pera,. Para la minuta 21 del día 30/08/2023 el jugo de mango por fresa. Por la nutricionista Luz Edith Prada |
| Presenta correo electrónico del 13/06/2023, del referente local Natalia Garcia, autoriza el retiro del apoyo alimentario a domicilio a (8) participates de los cuales familaires los retiran. Se envio correo electrónico el 01/08/2023, solicitando la autorización el retiro de (9) apoyos alimentarios a domicilio, se encuentra pendiente la autorización. |
| Se anexa carta de los participantes informando sobre la atención del servicio del comedor de fecha 22/08/2023. |
| Se socializa acta |

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

NOS REPORTARON CALAMIDADES ALGUNAS FAMILIAS POR ESTO NO ASISTEN
Y NOS REPORTARON ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR EN COLEGIO OFELIA URIBE
DE ACOSTA
ARLEY GOMEZ R.

Powered by CamScanner

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R (dd/mm/aaaa) | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | 5/06/2023 | **29/08/2023**: En visita de seguimiento, se evidencia el equipo asignado al responsable del servicio cuenta con la guaya de seguridad antirobo, se da cierre a la observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 29 | 21/07/2023 | **29/08/2023**: En visita de seguimiento, no se ha generado requerimiento y planes de mejoramiento por tal razón se da cierre a la obervación. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| HECTOR HARLEY GOMEZ | MAGALI CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1018445075 | 51867981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

Bogotá agosto 22 de 2023

**Señores:**
**INTERVENTORES DE LA SECRETARIA**
**DE INTEGRACION SOCIAL**
**Apreciados señores.**

El pasado sábado 18 de agosto del año en curso se presentó en el comedor villa Alemania la señora **ROSA MARIA CARO**, almorzó como todos los días y después regreso trayendo una carta que supuestamente dice que ella se la entrego no sabe a quién en dicha carta se queja del almuerzo y de varias cosas del comedor.

Los abajo firmantes estamos en desacuerdo con esta queja anónima ya que la mayoría llevamos más de 4 años en el comedor y hasta ahora no tenemos ninguna queja dela comida ni de sus cocineros, menos de la administración.

Les agradecemos la atención prestada, muchas gracias

EDUARDO MANRIQUE C.C. 3.182.561.

Marcela Gil Valbuena 1023016731
Erlenis Camargo Mejia cc. 1063482890
Bonifacio. D Ortiz 6100752
Maria Alcira Ramirez 21060555 de arene.
Luis E Castro 19219822 Son
Berta Lia Hyo. 21372.863 – 3052488684
Gloria Aponeca 39777376
Amado Cubillo C20.438072

Powered by CamScanner

Carlos H Cabrera C.C-19.191.394
52 444067

Viviana Vega 1022937779
Jurado. 19192148 de Bta.
Salamanca Morales haneybe. 1023078433
DOZA ALVARA ALCIRA cc51603759
Luis Gutierrez cc19288479
Angel Bofloroquez CC. 2399.393.
Judith ARAUJO cc. 27075695
Maria Manjo CC HG-352169
Lindaria GIL C.C 41622364
Maira Natalia Alvarez. C.C. 1022976588.
Lulia Ann cc 79 967 813
Diana Marcela Rozo cc. 1022951064.
KARINA ROMERO cc 53131033
Maria Nelcy Castañeda cc 51745689
Jorge Cortes Avila cc 19458774
Maria Elisa Chaparro cc 23458172
Julieth catherine Hernandez cc 1023008062
Jesus Maria Romero cc 453461
Shirley Sanchez cc. 1022978610
Melida Lopez cc. 41.456665

Powered by CamScanner

Sandra Sanchez 7022970287 - 3208280832
MARCOS MUÑOZ 19080628
Gloria Gordillo 23366023
Salvadora Camacho 28914002
Maria [illegible] 21168020
Leidy Plazas 1022934041
Sandra Caicedo 51551933
Guillermo Quintana 1336295
Jose e Nova 3007959
Luis Enrrique Rozano CC.19359444 Bta
Edwin Galvis 17157820
Irlanda Cardoza C3979337
Andres Barrera Gonzales 1073722549
olga Rodriguez - CC 52033805 BTA
Mario Eugenio C 5750775
Emel morales CC 1747553
Jhonia espinosa CC 53723393.
Oliva Vargas cc 23603270
Martha Dolores pacheco silva cc20926441
Raul Ramos Murcia cc7.276704
Maria Leonilde Moreno 52.321867
Andrea Romero 53'130.207
Leidy Romero 1023005223
Karol Delgado 1010004833

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| [illegible] | 1194222 |
| Myrian Pinedo | 52039027. |
| Gino Quiñones Ramos | 1087810857 |
| Fanny Reyes L. | 70430275. |
| Carlos Versallo P | 3255403 |
| Juz Alexandra Diaz Molina | 3208762683. |
| Jhon [illegible] | 7035321 |
| Dio Mel Villarreal | 1022982359 |
| Carlota Arevalo | 21.074.481 |
| [illegible] | 77188360 |
| Diana Marcela S.U. | 1022962874. Bogota. |
| Brigith Carolina Cabeleas M. | 1034276048 Bta |
| Sandra Martinez galindo | 52210799 Bogota. |
| Viviana Martinez | 52'958047 Bgt. |
| Ofelia Magin | 79468587 Bgt. |
| Jorge Saenz M | 1021393388 |
| Ingrid Saenz | 1005911250 Bgt. |
| Anderson Martinez | 1116542494 |
| Jenny paola pinto | 1022928824 |
| Ruben dario Goona | 1023040819 |
| Justin Alexander Goona | 1022979318 |
| paola ximena Goona | 1140915512 |
| Angie valentina caicedo | 26437061 |
| Milena Cuellar Gonzalez | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Martha Moreno | 53129792 | 3134679308 |
| Eduardo Rozo | 79458659 | 3134958588 |
| Ricardo Guerrero | 80272900 | 3203334775 |
| Jairo Bocanegra A. | 79275258 | 3166004007 |
| Graciela Duarte | 63435837 | 3133379979. |
| Luz Mery Delgado | 1025511706 | 3013262619 |
| Eliana Perez | 1022950677 | 3012374111 |
| Dora Lucy | 52342220 | 3274032724 |
| Maria Fernanda R | 52071380 | 3214001045 |
| Andrea. Giron | 1092660[illegible] | 3127089915 |
| Monica Fajardo | 1030530303 | 3213210302 |
| Aileen Santamaria | 1022995582 | 3144756437 |
| Perla Luz Garcia | 1026555437 | 3115751985 |
| Cielo Camila Garcia | 1028680216 | 3115751985 |
| Maribel Castañeda | 53008101 | 3115751985 |
| Ruta Cortes | 41383313 | 3133001559 |
| Camilo Godoy | 1022951822 | 3134887865 |
| Astrid Acosta | 1022974154 | 3209741544 |
| Maryori Buitrago | 1032[illegible] | 3133595393 |
| Sonia Gaviria | 20352700 | 3133504094 |
| Camila Forero | 1072593675 | 3102761877. |
| Yerson Romero | 1007297002 | 3219953155 |
| Maria Isabel | 39643709 | 3005556037 |
| María | 39711742 | 3144499937 |
| Rosa E Bautista | 41748436 | 3112677966 |
| Francisco Rozo | | 3112677966 |

Powered by CamScanner

Señores

Comedores Comunitarios
Ulca Alemania.

El presente escrito es para felicitar el comedor por su gran desempeño en cuanto a la alimentación y sobre todo en el aseo de la indumentaria donde, los utencilios quedan totalmente limpios las instalaciones son exelentes se siente uno a gusto con. llegar y ver que todo se maneja con el aseo que se debe

El personal es muy amable

Gracias por su gran desempeño

Att. Grupo familiar Riaño Osorio

Sonia Esperanza Osorio Garcia. Miguel Angel
Nicol Gabriela Riaño Osorio Riaño Osorio

Powered by CamScanner

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

| Fecha de Visita | 21 | 7 | 2023 | Hora Inicio | 10 00 AM | Hora Finalización | 3:20 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

N° Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: HECTOR HARLEY GOMEZ

**2. Ubicación**

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6 C ESTE No. 89 - 45 SUR

Tel: NA Cel.: 3112108803 /3013142283 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 350 N° Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 252 Total Histórico de Asistencia: 23896

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoria 1: Talento Humano

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 26/04/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Harley Goméz | 1.018.445.075 | Responsable del Servicio | 24/04/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1.013.651.419 | Profesional Social | 5/06/2023 |
| 3 | Luz Edith Prada Chivata | 1.036.612.802 | Nutricionista-Dietista | 24/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1.033.791.166 | Auxiliar Administrativo | 24/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Goméz | 52.937.635 | Manipuladora Alimentos | 24/04/2023 |
| 6 | Yenni Bibiana Ortega Rojas | 52.950.124 | Manipuladora Alimentos | 1/07/2023 |
| 7 | Jeimmy Rocio Valencia Rodríguez | 1.022.947.446 | Manipuladora Alimentos | 24/04/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20.573.108 | Manipuladora Alimentos | 24/04/2023 |
| 9 | Brayan David González Hernández | 1.007.297.147 | Manipuladora Alimentos 5 | 27/06/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

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

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 10/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 27/04/2023**<br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 82 | 35 |
| 1:00 p. m. | 152 | 152 |
| 2:00 p. m. | 250 | 250 |
| 3:00 p. m. | 252 | 252 |
| 3:30 p. m. | ——— | ——— |
| Total | 252 | 252 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carne de gulass | 32.19 kg | rem. 24069 | 32.5 kg | 32.85 kg | 12 | 4/08/2023 | cumple |
| lechuga | 18.3 kg | rem.1622 | 19 kg | 18. 81 kg | 12 | 26/07/2023 | cumple |
| leche | 82.8 lt | rem 6013 | 254 lt | 83 lt | 12 | 27/08/2023 | cumple |
| Arroz | 19.7 kg | rem.79532 | 85.5 kg | 19. 7 lk | 12 | 22/04/2024 | cumple |
| platano maduro | 38.8 kg | rem.1622 | 62 kg | 31.3 kg | 12 | 26/07/2023 | cumple |

## Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jeimmy Rocio Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Luz Yisel Linares Herelda |

Powered by CamScanner

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

VA3. El asociado presenta la declaración de extrajuicio como madre cabeza de hogar de las manipuladora de alimentos: Luz Yisel Linares

VA6: Presenta envío de correo electrónico a SG-SST@SDIS.GOV.CO adjuntando el Plan de Emergencias y Contingencias, el día 16/06/2023.

VA 11: NA, No se presentaron reemplazos durante la visita.

VA 20: Se presentaron raciones fuera de horario el día 15/07/2023 ( 10 raciones), se envio correo electrónico a jvargasr1@sdis.gov.co el día 1707/2023

VA 23: La apertura del buzón de sugerencia se realizo el 28/06/2023

VA 31: NA, No le ha realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.

VA 35; NA, No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio

Se evidenció visita administrativa que llegaron dos personas que no pertenecen al comedor para firmar la lista de asistencia, se le informa al responsable del servicio que esta situación no se debe presentar.

Se socializa acta

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

SIN COMENTARIOS
ARLEY GOMEZ R

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 | 29 | De acuerdo a la visita de seguimiento, el asociado no ha subsanado en la totalida los hallazgos evidenciado en la visita del día 05/06/2023, quedado pendiente la variable 15 (equipo computo profesional del Responsable del servicio). | Próxima visita |

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | 5/06/2023 | 21/07/2023: En visita de seguimiento, se evidencia el equipo asignado al responsable del servicio aún no cuenta con la guaya de seguridad antirobo, esta variable continua abierta. | | X | Abierta | | |
| O | 21 | 5/06/2023 | 21/07/2023: En visita administrativa de seguimiento, se evidencia que el número de participantes registrados en el aplicativo RAD coincide con el número de participantes registrados en la planilla de asistencia. Se da cierre a la variable. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| HECTOR HARLEY GOMEZ | MAGALI CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1018445075 | 51867981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA- APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

| Fecha de Visita | 5 | 6 | 2023 | Hora Inicio | 9:45 A.M. | Hora Finalización | 3:40 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: HECTOR HARLEY GOMÉZ

### 2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6C ESTE N 89- 45 SUR

Tel: Cel.: 3028332979 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 349

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 281 Total Histórico de Asistencia: 11469

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 24/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**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.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Harley Goméz | 1018445075 | Responsable del Servicio | 26/04/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Edith Prada Chivata | 1036612802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1033791166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Gomez | 52937635 | Manipuladora de Alimentos 1 | 26/04/2023 |
| 6 | Yenni Bibiana Ortega Rojas | 52950124 | Manipuladora de Alimentos 2 | 26/04/2023 |
| 7 | Jeimmy Roció Valencia Rodriguez | 1022947446 | Manipuladora de Alimentos 3 | 26/04/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20573108 | Manipuladora de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1007297147 | Manipulador de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## 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:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

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

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

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 27/04/2023<br><br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | C [ ] NC [X] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 87 | 87 |
| 1:00 p. m. | 136 | 136 |
| 2:00 p. m. | 181 | 257 |
| 3:00 p. m. | 270 | 270 |
| 3:30 p. m. | 281 | 281 |
| Total | 281 | 281 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## Categoría 3: Insumos para la Operación

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 25 | Adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) día de operación (Para efectos de la supervisión, un día de operación corresponde al día de la visita). | C [X] NC [ ] |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE RES | 32 KG | 32,5 KG | 24063 | 32,5 KG | 20 | 22/06/2023 | CUMPLE |
| LECHE LIQUIDA | 82,8 LT | 331 LT | 1079 | 82,8 LT | 20 | 7/08/2023 | CUMPLE |
| PULPA GUANABAA | 26,3 KG | 26,3 KG | 202377 | 26 KG | 20 | 1/11/2023 | CUMPLE |
| CARNE RES SOPA | 1 KG | 4,59 KG | 24063 | 1 KG | 20 | 22/06/2023 | CUMPLE |
| PERA FRUTA | 38 KG | 38 KG | 1079 | 38 KG | 20 | 6/06/2023 | CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jemmy Roció Valencia Rodriguez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Luz Yisel Linares Hereida |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| Visita administrativa de seguimiento. |
| V1: Se hace alcance a las actas administrativas anteriores a esta visita, evidenciando que el asociado envío correo a la SDIS del talento humano el día 24/04/2023 |
| V1: N/A: Toda vez que no se entregaron hojas de vida para personal de reemplazo |
| V11: N/A: No se presentaron reemplazos para la presente visita. |
| V13: N/A: Teniendo en cuenta que los computadores son portátiles, no obstante, el comedor cuenta con la UPS |
| V14: Se evidenció el cambio de operador de internet en el comedor en el mes de junio de 2023 |
| V16: N/A: toda vez que se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico. |
| V19: Se evidencia que el registro RAD se realiza en equipos celulares |
| V20: Se reportaron ante la SDIS raciones fuera de horario los días 5/05/2023 y 25/05/2023 |
| V26: Se evidencian recibos de servicios públicos: Gas ( Abril-Mayo), Energía (Abril-Mayo), Agua (Marzo-Mayo) |
| V28: Se evidencia intercambio en el menú 20 de granadilla por pera, presentan formato de autorización de la nutricionista Luz Edith Prada Chivata |
| V29: N/A: No se presentaron observaciones en la visita administrativa anterior |
| V31: N/A: No se han presentado visitas por parte de los entes de control |
| V35: N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor. |
| A la fecha de la visita administrativa no presentan entrega de alimentos para consumo en casa |
| Se socializa acta y se deja copia en el comedor |

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

| |
|---|
| DEBIDO A SALIDA PEDAGOGICA DEL COLEGIO OFELIA URIBE Y CALAMIDADES NO PARTICIPARON LOS 349 INSCRITOS EN SU TOTALIDAD, LOS REGISTROS FALTANTES DEL RAD SE CUBRIERON CON APOYO DE PC'S<br>ARLEY GOMEZ R. |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 15 | El equipo portatil asignado al responsable del servicio no cuenta con la Guaya de seguridad según lo estipulado en el anexo técnico | Próxima visita |
| O | 21 | El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, se presenta una diferencia de 76 participantes | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | |

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| HECTOR HARLEYGOMEZ RODRIGUEZ | PATRICIA CAMELO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.018.445.075 | 39.673.182 |
| 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 9 | 5 | 2023 | Hora Inicio | 9:30AM | Hora Finalización | 3:30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6574-2023** Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario : 113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: HECTOR HARLEY GOMÉZ

### 2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6C ESTE N 89- 45 SUR

Tel: Cel.: 3028332979 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 350 Total Histórico de Asistencia: 3853

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:26/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: NA** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega:26/04/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Harley Goméz | 1018445075 | Responsable del Servicio | 26/04/2023 |
| 2 | Paula Andrea Rojas Marroquin | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Luz Edith Prada Chivata | 1036612802 | Profesional en Nutrición y Dietética | 26/04/2023 |
| 4 | Narly Zuley Fonseca | 1033791166 | Auxiliar Administrativo | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Yulemi Maca Gomez | 52937635 | Manipulador/a de Alimentos 1 | 26/04/2023 |
| 6 | Yenni Bibiana Ortega Rojas | 52950124 | Manipulador/a de Alimentos 2 | 26/04/2023 |
| 7 | Jemmy Roció Valencia Rodriguez | 1022947446 | Manipulador/a de Alimentos 3 | 26/04/2023 |
| 8 | Luz Yisel Linares Hereida | 20573108 | Manipulador/a de Alimentos 4 | 26/04/2023 |
| 9 | Brayan David Gonzalez Hernandez | 1007297147 | Manipulador/a de Alimentos 5 | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

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

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [ ] NC [ ] NA [X] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 27/04/2023<br><br>Fecha Capacitación: NA | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 108 | 112 |
| 1:00 p. m. | 170 | 180 |
| 2:00 p. m. | 247 | 255 |
| 3:00 p. m. | 350 | 350 |
| 3:30 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 [X] NC [ ] | 23 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

## Categoría 3: Insumos para la Operación

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [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 [ ] |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| **Visita administrativa de seguimiento.** |
| V1: Se califica como no aplica, toda vez que para la presente visita no han presentado remplazos además se registra fecha de aval de talento humano. |
| V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presentaron reemplazos para la presente visita. |
| V13: Se califica como no aplica, por cuanto los computadores son portátiles. |
| V16:Se califica como no aplica, toda vez que se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico. |
| V17: Se califica como no aplica, por cuanto esta en proceso la respuesta por parte de la entidad. |
| V18: Se califica como no aplica, por cuanto se realizo la solicitud para capacitación de SIRBE pero aun no hay fecha para la misma. |
| V20: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha presentado situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido. |
| V21: Se evidencia variación por cuanto se presenta tardanza en el sistema. |
| V23:Se califica como no aplica por cuanto esta en proceso por parte de la entidad. |
| V35: Se califica como no aplica por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor. |
| NOTA: Se evidencia cambio en el menú 20 específicamente en el postre pera por granadilla con justificación: incremento en el precio autorizado por la nutricionista del comedor. |
| NOTA: El dia de hoy el responsable del servicio se encontraba en una reunión programada por la entidad, por tal motivo, la presente vista es atendida por la profesional social |
| Se socializa acta. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | 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<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 27/04/2023 | 9/5/2023: El Comedor Comunitario cuenta con las afiliaciones a la ARL del personal como lo especifica el anexo técnico numeral 5.4.1.1.Requisitos para la operación del Comedor Comunitario, por tal motivo, se da cierre a la presente observación. | x | | CERRADO | | |
| O | 8 | 27/04/2023 | 9/5/2023: El Comedor Comunitario cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica como lo especifica el anexo tecnico,por tal motivo, se da cierre la presente observación. | x | | CERRADO | | |
| O | 9 | 27/04/2023 | 9/5/2023: El talento humano cuenta carné que identifique a la empresa contratista como lo especifica el anexo técnico numeral 5.4.3.7.Seguridad y salud en el trabajo. Por tal motivo, se da cierre a la presente observación. | x | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN | CRISTIAN JAVIER UNIVIO PARRA |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| Paula D. Rojas. | |
| **Firma** | **Firma** |
| 1.013.651.419 | 1.023.949.195 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| PROFESIONAL SOCIAL | CONTRATISTA-APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

Fecha de Visita: 27 | 04 | 2023 Hora Inicio: 9:00 AM Hora Finalización: 4:00 PM

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 657-2023 Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red

Nombre Comedor Comunitario: 113557 - CCCP05-005 Villa Alemania

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Hector Harley Gomez

**2. Ubicación**

Localidad: Usme Barrio: La Reforma Dirección: Cra 6c Este N 89-45 Sur

Tel: _____ Cel.: 3028332979 Correo Electrónico: comedorvillaalemania@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 360 Total Histórico de Asistencia: 699

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:** 24/04/2023<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** NA | 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.<br>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.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 | 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 ☒ |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Gomez | 1019445075 | Responsable Servicio | 26/04/2023 |
| 2 | Paula Rojas | 1013651419 | Profesional Social | 26/04/2023 |
| 3 | Narly Fonseca | 1033711166 | Aux. Administrativo | 26/04/2023 |
| 4 | Edith Prada | 1036612802 | Profesional Nutrición | 26/04/2023 |
| 5 | Sandra Gómez | 52937635 | Manip. Alimentos | 26/04/2023 |
| 6 | Yenni Ortega | 52956124 | Manip. Alimentos | 26/04/2023 |
| 7 | Jeramy Valencia | 1022947446 | Manip. Alimentos | 26/04/2023 |
| 8 | Luz Linares | 20537108 | Manip. Alimentos | 26/04/2023 |
| 9 | David Gonzalez | 1007297197 | Manip. Alimentos | 26/04/2023 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| 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:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C ☐ NC ☐ NA ☒ |

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

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

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C ☐ NC ☐ NA ☒ | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 27/04/2023<br>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 | 63 | 63 |
| 1:00 p. m. | 170 | 177 |
| 2:00 p. m. | 256 | 259 |
| 3:00 p. m. | 350 | 350 |
| 3:30 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 N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne | 36.66 Kg | 23779 | 36.66 Kg | 36.66 Kg | 11 | 15/05/23 | Cumple |
| Aguacate | 22.37 Kg | 1041 | 22.5 Kg | 22.5 Kg | 11 | 29/04/23 | Cumple |
| Cebada | 7.81 Kg | 1041 | 8.0 Kg | 8.0 Kg | 11 | 15/01/24 | Cumple |
| Fejoa | 26 Kg | 1423 | 26 Kg | 26. Kg | 11 | 08/08/23 | Cumple |
| Helado | 7.82 Kg | 23779 | 8.3 Kg | 8.3 Kg | 11 | 29/03/25 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoria, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C ☐ NC ☐ NA ☒ | 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 ☐ |

| | |
|---|---|
| Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Jenny Rocio Valencia |
| Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | luz Yisel Linares |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

Visita Seguimiento convenio 6574-2023.
V1;11: Se califica como NA, toda vez que no se presenta reemplazos.
V 13: Se califica como NA, toda vez que los equipos de computo del comedor son portables.
V 16: Se califica como NA, toda vez que se encuentra dentro de los tiempos estableados.
V 17: Se califica como NA, por cuanto esta en proceso de envio el formato por parte de la entidad.
V18: Se califica como NA, toda vez que se solicitó capacitación el dia de Hoy.
V 20: Se califica como NA, toda vez que no se presento asistencia fuera de horario, desde el dia inicio de operación.
V 21: las variaciones en el RAD dentro de los Horarios establecidos es porque se presento fallos en el RAD donde se evidencian los pantallazos donde la pagina no responde.
V 23: Se califica como NA, toda vez que no se ha realizado la primera visita por parte de la SDIS
V 29: Se califica como NA, toda vez que Hasta la fecha no se Han presentado (O,P,R)
V 32: No se Han presentado reuniones convocados por parte de la SDIS, por tal motivo: se califica como NA. Se revisara proxima visita.
V 35: Se califica como NA, toda vez que no se Han presentado situaciones de fuerza mayor
V 37. Se califica como NA, toda vez no se ha programado la visita.
Se evidencia cambio Granadilla por melon en la minuta de Hoy autorizado por la nutricionista del comedor.
Se Socializa acta.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios ARLEY GOMEZ C.

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 2 | No se evidencia afiliaciones a la ARL | Próxima visita |
| O | 8 | No cuenta con disponibilidad de mínimo 3 tolvas desechables. | Próxima Visita |
| O | 9 | El talento Humano no porta el carnet que identifique a la empresa contratista | Próxima Visita. |

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Hector Harley Gomez Rodriguez | Cristian Javier Urrutia Parra |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Abel Gomez R. | |
| Firma | Firma |
| C.C 1.018.445.075. | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Apoyo a la supervisión - Contratista |
| Cargo | Cargo |

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