ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	25	4	2024	Hora Inicio	11:00 a.m.	Hora Finalización	2:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario: 113606 - CCCP 07-010 POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: REMANSO Dirección: CALLE 74B SUR 87I-97

Tel: Cel.: 3174241757 Correo Electrónico: comedorpotreritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 299 Total Histórico de Asistencia: 62762

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de cierre administrativa.

1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor: 4 manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.
La auxiliar administrativa Hasbleidy Bibiana Sotelo Ramirez con cédula 1012440789 ingresó al comedor el día 03/04/2024, presentan correo de envío de documentos a la SDIS, aval del talento humano, contrato de prestación de servicios, afiliación de ARL y certificación bancaria.

2. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos a los participantes correspondientes al menu No. 10. Presenta intercambio de la fruta: granadilla por pera, avalado por la nutricionista Claudia Yira Quiñones

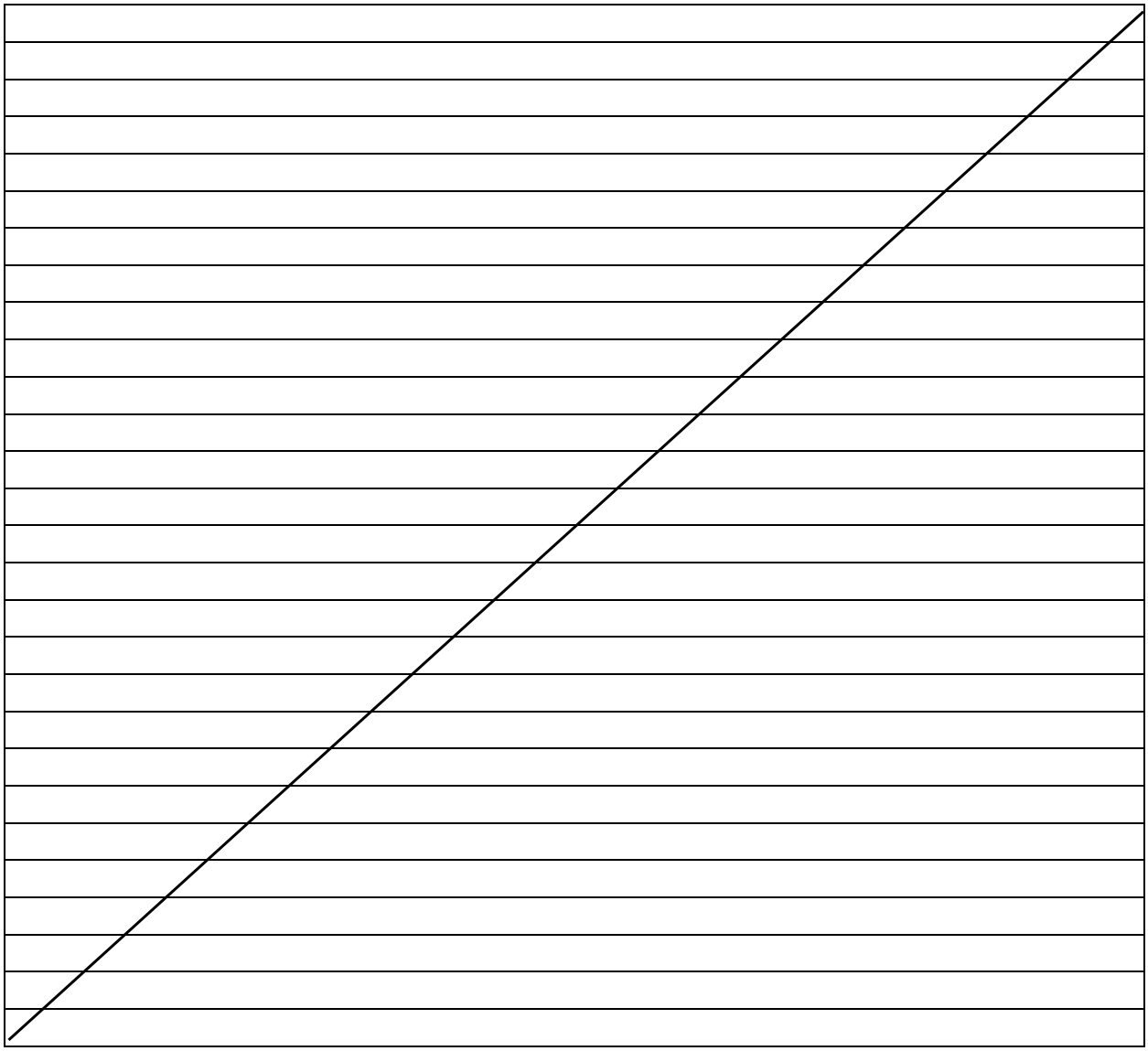
3. Se evidencia que el comedor comunitario cumple con los equipos de cómputo asignados al responsable del servicio y profesional social según lo estipulado el anexo técnico.

4. El número de participantes registrados en el RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

5. El asociado cumple con los criterios de ponderación presentando los certificados de residencia de la localidad de las manipuladoras de alimentos: Omaira Unas Gil y Marycielo Vargas Cortez

Durante la ejecución del Convenio de Asociación **8271-2023** 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

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R
O	25	14/03/2024	**25/04/2024:** En visita de cierre se evidencia que el operador adquiere cárnicos, abarrotes y tubérculos para las preparaciones de mínimo dos (2) dias de operación, para el caso de frutas y verduras se adquiere para mínimo un (1) dia de operación, por lo tanto, se da cierre a la observación.	X		CERRADO	
R	28	14/03/2024	**25/04/2024:** En visita de cierre se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, se verifican los alimentos para la preparación del menú 11 para el dia 26/04/2024: carne molida, cebada, aguacate y helado, los cuales cumplen con el peso y fecha de vencimiento, por lo tanto, se da cierre al requerimiento.	X		CERRADO	

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

Capitulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	PATRICIA CAMELO GARCÍA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012371150	39673182
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE SERVICIO	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	14	3	2024	Hora Inicio	10:15 A.M.	Hora Finalización	12:30 p m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: REMANSO Dirección: CALLE 74 B SUR 87 I 97 SUR

Tel: Cel.: 3174241757 Correo Electrónico: comedorpotreritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 294

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 290 Total Asistencia del Día: 84 Total Histórico de Asistencia: 53151+84

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023, 17/09/2023, 10/11/2023, 19/12/2023, 29/01/2024** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 30/07/2023-17/09/2023-04/10/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita 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 manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega:11/07/2023- 02/09/2023, (15/12/2023, 29/01/2024 Leydy, Gladys).**	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	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	1.012.371.150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE	42.156.814	Profesional Social	28/07/2023
3	CLAUDIA YIRA QUIÑONEZ	66.771.357	Profesional en Nutrición y Dietética	17/09/2023
4	SANDRA PATRICIA CASALLAS CARDENAS	52.303.349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	GLADYS VIVIANA RUIZ RODRIGUEZ	39.581.236	Manipuladora de Alimentos	29/01/2024
6	OMAIRA UNAS GIL	29.790.092	Manipuladora de Alimentos	28/07/2023
7	MARYCIELO VARGAS CORTEZ	1.006.158.988	Manipuladora de Alimentos	19/09/2023
8	LEYDY ESPERANZA IBAÑEZ SOSA	53.116.171	Manipuladora de Alimentos	19/12/2023
9				
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 100 MEGAS**	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 26/01/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: 24/10/2023	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
11:30 a m	28	28
12:20 p. m.	84	84
1:00 p. m.		
2:00 p. m.		
3:00 p. m.		
Total	84	84

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 [ ] NC [X]

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 [ ] NC [X]

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
CARNE DE CERDO	28.56 KG	REM 731	30 KG	23.56 KG	23	12/03/2024 Y 26/03/2024	NO CUMPLE
PLATANO MADURO	23.21 KG	REM.10222 698	23.2 KG	17.85 KG	23	15/03/2024	NO CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	5.59 KG	REM.732	20 KG	7.5 KG	23	17/04/2024	CUMPLE
BANANO	20.54 KG	REM.10222 698	41.1 KG	20.54 KG	23	15/03/2024	CUMPLE
ARRACACHA	11.84 KG	REM.10222 698	11.8 KG	8.65 KG	23	15/03/2024	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	**OMAIRA UNAS GIL**
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	**MARYCIELO VARGAS CORTEZ**

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Administrativa de seguimiento
V3. Asociado provee el 5/% del decreto 1860 de 2021, con la vinculación de la Señora Omaira Unas Gil, quien presenta documentos de Unidad para las Victimas (RUV) de fecha 29/06/2023 y No. De radicado 2023-0925312-1 y 2023-092337-1
V 11: N/A No se presentaron reemplazos el dìa de la visita
V16: El mantenimiento de los equipos se realizo el 26/01/2024, corresponde al periodo (26/01/2024 al 25/03/2024), cada dos meses se realiza
V20: Se presentaro raciones de horario el día 01/03/2024 (6) raciones, de las cuales ya fueron autorizadas para su cargue.
V23: La apertura de buzón de sugerencia el 07/02/2024
V28; Se evidencio que la tomar el peso de la materia prima del menu 23 del día siguiente: platano maduro se encontro mezclado con la zanahoria , hace falta 5 kg de carne de cerdo que se encontro vencida con fecha 12/03/2024 con lote 18/02/2024, se tomo el peso neto de la arracha de 8.65 kg
V29. N/A: No se presentaron planes de mejoramiento y requerimientos en la visita anterior
VA 31: NA: No le han realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.
V35: N/A: El Comedor Comunitario no ha presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde el inicio de su operación.
Se evidencia la entrega de siete (7) apoyos alimentarios, de los cuales 2 son llevados a domicilio por la auxiliar admiistrativa y 5 retirados por los familiares.
Presenta correo electrónico de fecha 03/03/2024 solicitando el ajuste del plan de compras a 290 participantes de la semana 11/03/2024 al 16/03/2024
La profesional social se encuentra el día de hoy (14/03/2024) en mesa de inclusión
Se termina la visita a las 12:30 pm

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se espera el cambio de la carne de cerdo por parte del proveedor a las 3:30 de la tarde con el plátano faltante.
DR3711.50

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	25	Se evidencia que no cuenta con la cantidad completa de los cárnicos y tubérculos para las preparación de minimo dos (2) dias de operación, hace falta 5 kg carnes de cerdo que se encuentra vencida el dia 12/03/2024 y falta 5.36 kg de platano maduro para el menu 23 del día 15/03/2024	Próxima visita
R	28	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compras, se encuentra 5 kg de carne de cerdo vencida con fecha del 12/03/2024 con el lote 18/02/2024 que presentaron para para la preparación del menú 23 del día 15/03/2024.	Establecido en el requerimiento

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R (dd/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	2	21/02/2024	14/03/2024 Se evidencia la prorroga del contrato del talento humano, hasta el 29/04/2024, por tal razón se da cierre a la observación	X		Cerrado		
O	7	30/01/2024	14/03/2024 Se evidencia que la dotación de las manipuladoras de alimentos se encuentra en buenas condiciones, por tal razón se da cierre la observación	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012371150	51.867.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo/Financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	21	2	2024	Hora Inicio	12:00pm	Hora Finalización	3:00pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Arturo Agudelo Amaya

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Remanso Dirección: CALLE 74 B SUR 87 I 97 SUR

Tel: N/A Cel.: 3174241757 Correo Electrónico: comedorpotreritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 292

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 282 Total Histórico de Asistencia: 48110

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023, 17/09/2023, 10/11/2023, 19/12/2023, 29/01/2024** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 30/07/2023, 17/09/2023, 04/10/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [ ] NC [X]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 02/09/2023**	C [ ] NC [X]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]

N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Carlos Arturo Agudelo Amaya	1.012.371.150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	Maria Socorro Bolaños Argote	42.156.814	Profesional Social	28/07/2023
3	Claudia Yira Quiñonez	66.771.357	Profesional en Nutrición y Dietética	17/09/2023
4	Sandra Patricia Casallas Cardenas	52.303.349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	Gladys Viviana Ruiz Rodriguez	39.581.236	Manipulador de Alimentos 1	29/01/2024
6	Omaira Unas Gil	29.790.092	Manipulador de Alimentos 2	28/07/2023
7	Marycielo Vargas Cortez	1.006.158.988	Manipulador de Alimentos 3	19/09/2023
8	Leydy Esperanza Ibañez Sosa	53.116.171	Manipulador de Alimentos 4	19/12/2023
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del profesional/es social/es.	C [X] NC [ ]

2.2. Infraestructura Tecnológica

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] 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. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: Claro** **Plan: 120MB**	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 26/01/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 30/07/2023** **Fecha Capacitación: 24/10/2023**	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	119	125
1:00 p. m.	142	145
2:00 p. m.	231	231
3:00 p. m.	280	280
3:30 p. m.	282	282
Total	282	282

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
Pollo	12.17 kg	12.2 kg	remisión 960	12.2 kg	4	4/03/2024	Cumple
Arroz	15 kg	90 kg	remisión 962	45 kg	4	9/08/2024	Cumple
Mora	26 kg	27 kg	remisión 102672	27 kg	4	23/02/2024	Cumple
Manzana	16.40 kg	kg	remisión	kg	4	24/02/2024	Cumple
Helado	5.29 kg	7 kg	remisión 961	7 kg	4	13/03/2024	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 [X] NC [ ] NA [ ]	30	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
31	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C [ ] NC [ ] NA [X]	32	Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	34	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]
35	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]	36	Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Omaira Unas Gil
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Sandra Patricia Casallas Cardenas

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento administrativo.
V3: El asociado vincula a la señora Omaira Gil como madre cabeza de hogar, quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio.
V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos del talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.
V13: N/A Por cuanto los equipos de cómputo dispuestos para la operación del servicio son portátiles.
V20: N/A Por cuanto no se reportó ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD desde la última visita de seguimiento administrativo.
V23: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 7/02/2024.
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 evidencia la entrega de nueve (9) apoyos alimentarios, de los cuales 3 son llevados a domicilio y 6 retirados por los familiares, autorizados por la referente local Diana Paola Ramírez
Se evidencia cambio en el menú 4 el día de mañana formato FOR-PSS-245 pulpa de guayaba por pulpa de mora con justificación: Incumplimiento del proveedor, autorizado por la nutricionista del comedor.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita.
Ninguno 1012371150

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 de 7

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	2	No se presenta prorroga del talento humano del comedor de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS, por lo anterior se genera observación.	Próxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	7	30/01/2024	21/2/2024: Se evidencia que la dotacion de la manipulador de alimentos la señora Marycielo Vargas Cortez se encuentra nuevamente deteriorada.		X	Abierto		
O	30	30/01/2024	21/2/2024: 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, por lo anterior se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Carlos Arturo Agudelo Amaya	Cristian Javier Univio Parra
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.012.371.150	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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	30	1	2024	Hora Inicio	10:00 A.M.	Hora Finalización	3:40:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: REMANSO Dirección: CALLE 74 B SUR 87 I 97 SUR

Tel: Cel.: 3174241757 Correo Electrónico: comedorpotreritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 289

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 285 Total Asistencia del Día: 255 Total Histórico de Asistencia: 42896

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023, 17/09/2023, 10/11/2023, 19/12/2023, 29/01/2024** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 30/07/2023-17/09/2023-04/10/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita 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 manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega:11/07/2023- 02/09/2023, (15/12/2023, 29/01/2024 Leydy, Gladys).**	C [ ] NC [X]	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	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	1.012.371.150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE	42.156.814	Profesional Social	28/07/2023
3	CLAUDIA YIRA QUIÑONEZ	66.771.357	Profesional en Nutrición y Dietética	17/09/2023
4	SANDRA PATRICIA CASALLAS CARDENAS	52.303.349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	GLADYS VIVIANA RUIZ RODRIGUEZ	39.581.236	Manipuladora de Alimentos	29/01/2024
6	OMAIRA UNAS GIL	29.790.092	Manipuladora de Alimentos	28/07/2023
7	MARYCIELO VARGAS CORTEZ	1.006.158.988	Manipuladora de Alimentos	19/09/2023
8	LEYDY ESPERANZA IBAÑEZ SOSA	53.116.171	Manipuladora de Alimentos	19/12/2023
9				
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	NUBIA STELLA PARRADO BARBOSA	26/01/2024	GLADYS VIVIANA RUIZ	29/01/2024	29/01/2024
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ALEIDA JOHANA GAITAN GALINDO	12/12/2023	LEYDY ESPERANZA	19/12/2023	19/12/2023

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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 100 MEGAS**	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 26/01/2024**	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. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: 24/10/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	52	60
1:20 p. m.	168	171
2:00 p. m.	220	221
3:00 p. m.	248	248
3:30 p. m.	255	255
Total	255	255

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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
lomo cerdo	28.07 kg	rem 963	29 kg	29.5 kg	9	14/02/2024	CUMPLE
remolacha	18.12 kg	rem. 102458	18.1 kg	20.35 kg	9	31/01/2024	CUMPLE
banano	20.19 kg	rem. 102458-102468	20.4.5 kg	20.45 kg	9	31/01/2024	CUMPLE
zanahoria	21.98 kg	rem. 102458	74 kg	22.65 kg	9	31/01/2024	CUMPLE
avena	5.48 kg	rem. 954 y 968	5.5 kg	5.5 kg	9	05/2025	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

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

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Administrativa de seguimiento
V3. Asociado provee el 5/% del decreto 1860 de 2021, con la vinculación de la Señora Omaira Unas Gil, quien presenta documentos de Unidad para las Victimas (RUV) de fecha 29/06/2023 y No. De radicado 2023-0925312-1 y 2023-092337-1
V7: Se entrego la dotación a las manipuladoras de alimentos Leidy Ibañez y Gladys Ruiz quienes (ingresaron en diciembre2023 y enero 2024), sin embargo la dotación de las demás manipuladora de alimentos se encuentra deteriorada.
V16: El mantenimiento de los equipos se realizo el 26/01/2024, corresponde al periodo (26/01/2024 al 25/03/2024), cada dos meses se realiza
V20: N/A: No se ha presentado ninguna situación imprevista que impida registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD desde el inicio de la operación del comedor comunitario.
V23: La apertura de buzón de sugerencia el 08/01/2024
V29. N/A: No se presentaron planes de mejoramiento y requerimientos en la visita anterior
VA 31: NA: No le han realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.
V35: N/A: El Comedor Comunitario no ha presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde el inicio de su operación.
Se evidencia la entrega de nueve (9) apoyos alimentarios, de los cuales 3 son llevados a domicilio y y 6 retirados por los familiares, autorizados por la referente local Diana Paola Ramirez
Presenta correo electrónico la solicitud del ajuste del plan de compras a 285 participantes de la semana 29/01/2024 al 03/02/2024
La profesional social se encuentra el día de hoy en la jornada de acompañamiento técnico en gestión documental.
Se evidencia la entrega de nueve (9) apoyos alimentarios, de los cuales 3 son llevados a domicilio y y 6 retirados por los familiares, autorizados por la referente local Diana Paola Ramirez
Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

En la Observación 7 la manipuladora nueva Gladys Ruiz esta en el proceso de adquisición del uniforme

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	7	Se evidencia que la dotación de las manipuladoras de alimentos no se encuentra en buenas condiciones (deteriorada)	Próxima visita
O	38	De acuerdo al proceso competitivo ofertaron dos manipuladoras residentes de la localidad, sin embargo solo evidencia un certificado de residencia de la manipuladora de alimentos Omaira Unas Gil, toda vez que la manipuladorta Nubia Parrado trabajo hasta el 26/01/2024	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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	MAGALO CICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012371150	51.667.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo/Financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	7	12	2023	Hora Inicio	10:30 A.M.	Hora Finalización	3:10:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: REMANSO Dirección: CALLE 74 B SUR 87 I 97 SUR

Tel: Cel.: 3174241757 Correo Electrónico: comedorpotreritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 290

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 280 Total Asistencia del Día: 264 Total Histórico de Asistencia: 31486

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023, 17/09/2023, 10/11/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 30/07/2023-17/09/2023-04/10/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita 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 manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega:11/07/2023- 02/09/2023**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	1.012.371.150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE	42.156.814	Profesional Social	28/07/2023
3	CLAUDIA YIRA QUIÑONEZ	66.771.357	Profesional en Nutrición y Dietética	17/09/2023
4	SANDRA PATRICIA CASALLAS CARDENAS	52.303.349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	NUBIA STELLA PARRADO BARBOSA	39.648.337	Manipuladora de Alimentos	28/07/2023
6	OMAIRA UNAS GIL	29.790.092	Manipuladora de Alimentos	28/07/2023
7	MARYCIELO VARGAS CORTEZ	1.006.158.988	Manipuladora de Alimentos	19/09/2023
8	ALEIDA JOHANA GAITAN GALINDO	52.754.733	Manipuladora de Alimentos	04/10/2023
9				
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 100 MEGAS**	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 11/11/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: 24/10/2023	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	46	46
1:00 p. m.	125	127
2:00 p. m.	214	214
3:00 p. m.	264	264
3:30 p. m.	264	264
Total	264	264

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

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	27,67 KG	27,7 KG	935	30,7 KG	11	14-20/12/2023	CUMPLE
PLATANO	22,49 KG	67,5 KG	102453	23 KG	11	08/12/2023	CUMPLE
LECHE	64,82 LT	262 LT	947	65 LT	11	12/02/2024	CUMPLE
GUAYABA	24,81 KG	25 KG	102453	27 KG	11	08/12/2023	CUMPLE
MANDARINA	20,74 KG	20,7 KG	102453	29 KG	11	08/12/2023	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	OMAIRA UNAS GIL
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	NUBIA STELLA PARRADO BARBOSA

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita Administrativa de seguimiento
V3. Asociado provee el 5/% del decreto 1860 de 2021, con la vinculación de la Señora Omaira Unas Gil, quien presenta documentos de Unidad para las Victimas (RUV) de fecha 29/06/2023 y No. De radicado 2023-0925312-1 y 2023-092337-1
V11. No se ha presentado personal de reemplazo en lo corrido del mes de diciembre de 2023.
V20: N/A: No se ha presentado ninguna situación imprevista que impida registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD desde el inicio de la operación del comedor comunitario.
V23: No se ha realizado apertura de buzón en lo corrido del mes de diciembre de 2023.
V28: El día de hoy 07/12/2023 en horas de la mañana se evidenciaron en bodega del comedor 16,4 KG de carne de cadera vencidas con fecha de vencimiento del 06/12/2023 para el menú 12 del día sábado 09/12/2023. Siendo las 2:40 p.m., el asociado allegó al comedor 15 KG de carne de cadera con fecha de vencimiento del 14 y 20 de diciembre de 2023.
VA 31: NA: No le han realizado visitas por parte de entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.
V35: N/A: El Comedor Comunitario no ha presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde el inicio de su operación.
Se evidencia la entrega de nueve (9) apoyos alimentarios, de los cuales 3 son llevados a domicilio y y 6 retirados por los familiares, autorizados por la referente local Diana Paola Ramirez
Presenta intercambios en el menú 10 en la fruta granadilla por pera aprobado por la nutricionista Yira Quiñones.
Se socializa acta y se deja copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna Carlos Arturo Agudelo
1012371150

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PAGINA 6 de 7

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
R	15	31/07/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, cumple con la especificaciones del anexo técnico es un portatil marca HP, un Disco de estado sólido SSD de 477 GB, Sin embargo el equipo del responsable del servicio no cumple, es un portatil marca lenovo tiene un procesador Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU@2.40GHz 2.40 GHz. que no corresponde a lo exigido del anexo técnico que es un Procesador Core i5 de 6a generación de 2.66 GHz o AMD Ryzen 5 o superior, este requerimiento continua abierta. 07/12/2023: En visita de seguimiento administrativa se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio: portatil HP procesador Intel (R) Core (TM) I5-6200, 8 GB RAM cumple con lo exigido en el anexo tecnico, por lo tanto, se da cierre al requerimiento enviado desde la SDIS al asociado con ID Número	X		Cerrado		
O	29	13/09/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados correspondiente a la variable 15, esta observación continua abierta. 07/12/2023: En visita de seguimiento administrativa se evidencia que el asociado implementó las acciones correctivas necesarias para subsanar el requerimiento de la variable 15, por lo tanto, se da cierre a la observación	X		Cerrado		

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1012371150	39.673.182
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo/Financiero
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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	14	11	2023	Hora Inicio	10:00 A.M.	Hora Finalización	3:30 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 POTRERITOS

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: REMANSO Dirección: CALLE 74 B SUR 87 I 97 SUR

Tel: Cel.: 3174241757 Correo Electrónico: comedorpotreritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 295

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 280 Total Asistencia del Día: 263 Total Histórico de Asistencia: 26314

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023, 17/09/2023, 10/11/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: 30/07/2023-17/09/2023-04/10/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita 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 manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega:11/07/2023- 02/09/2023**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	1.012.371.150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	MARIA SOCORRO BOLAÑOS ARGOTE	42.156.814	Profesional Social	28/07/2023
3	CLAUDIA YIRA QUIÑONEZ	66.771.357	Profesional en Nutrición y Dietética	17/09/2023
4	SANDRA PATRICIA CASALLAS CARDENAS	52.303.349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	NUBIA STELLA PARRADO BARBOSA	39.648.337	Manipuladora de Alimentos	28/07/2023
6	OMAIRA UNAS GIL	29.790.092	Manipuladora de Alimentos	28/07/2023
7	MARYCIELO VARGAS CORTEZ	1.006.158.988	Manipuladora de Alimentos	19/09/2023
8	ALEIDA JOHANA GAITAN GALINDO	52.754.733	Manipuladora de Alimentos	04/10/2023
9				
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Nutricionista-Dietista	CLAUDIA LIDA HERRERA	30/09/2023	CLAUDIA YIRA QUIÑONEZ	02/10/2023	17/09/2023

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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 100 MEGAS**	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 11/11/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: **N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	94	94
1:00 p. m.	168	170
2:00 p. m.	214	214
3:00 p. m.	260	260
3:30 p. m.	263	263
Total	263	263

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	27.67 KG	REM939	55.3 KG	32.90 KG	15	28/11/2023	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	5.43 KG	REM.940	13 KG	7.5 KG	15	21/12/2023	CUMPLE
AZUCAR	2.07 KG	REM. 938	11 KG	2.10 KG	15	29/08/2025	CUMPLE
TOMATE	11.24 KG	REM.102634	49.6 KG	14.55 KG	15	15/11/2023	CUMPLE
FRESA	7.98 KG	REM.102634	16.3 KG	9.80 KG	15	15/11/2023	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 [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 [X] 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 [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 [ ]

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	OMAIRA UNAS GIL
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	NUBIA STELLA PARRADO BARBOSA

Powered by CamScanner

Título D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V3. Asociado provee el 5/% del decreto 1860 de 2021, con la vinculación de la Señora Omaira Unas Gil, quien presenta documentos de Unidad para las Victimas (RUV) de fecha 29/06/2023 y No. De radicado 2023-0925312-1 y 2023-092337-1

V11. A partir de 2 octubre 2023 ingreso la nutricionista CLAUDIA YIRA QUIÑONEZ, sin embargo en la presente visita no se presentaron reemplazos.

V20. N/A: No se ha presentado ninguna situación imprevista que impida registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD desde el inicio de la operación del comedor comunitario.

V23: Se realizó apertura de buzón de sugerencias el día 10/11/2023.

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

V35: N/A: El Comedor Comunitario no ha presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio desde el inicio de su operación.

Se evidencia la entrega de nueve (9) apoyos alimentarios retirados por los familiares, autorizados por la referente local Diana Paola Ramírez

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Carlos Arturo Agudelo Arroyo
1022371150

Powered by CamScanner

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	1	04/10/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que el asociado envia correo electrónico el día 10/11/2023 la hoja de vida de la manipuladora de alimentos de reemplazos de la señora Maria Emilse Bucuru, para su respectivo aval, se cierra la observación	X		Cerrado		
O	9	04/10/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, las manipuladoras de alimentos Mary Cielo Vargas y Aleida Gaitán, cuentan con el carné que identifique a la empresa contratista, se cierra la observación	X		Cerrado		
O	11	04/10/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que el asociado remite por correo electrónico el día 10/11/2023 los documentos de la hoja de vida de la señora Maria Emilse Bucuru como manipuladora de alimentos de reemplazos, sin embargo para la presente visita no se presentaron reemplazos, se da cierre a la observación.	X		Cerrado		
R	15	31/07/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, cumple con la especificaciones del anexo técnico es un portatil marca HP, un Disco de estado sólido SSD de 477 GB, Sin embargo el equipo del responsable del servicio no cumple, es un portatil marca lenovo tiene un procesador Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU@2.40GHz 2.40 GHz. que no corresponde a lo exigio del anexo técnico que es un Procesador Core i5 de 6a generación de 2.66 GHz o AMD Ryzen 5 o superior, este requerimiento continua abierta.		X	Abierto		
O	29	13/09/2023	14/11/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados correspondiente a la variable 15, esta observación continua abierta.		X	Abierto		

Título G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
CARLOS ARTURO AGUDELO AMAYA	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012371150	51.866.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo/Financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 4 / 10 / 2023 | Hora Inicio: 10:00am | Hora Finalización: 4:15pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: Unión Temporal Alimentación Integral

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 Potreritos

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Arturo Agudelo Amaya

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Remanso Dirección: Cl 74b sur 87i 97

Tel: N/A Cel.: 317 4241757 Correo Electrónico: comedorproteritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 294

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 265 Total Histórico de Asistencia: 17607

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	**Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.** **Fecha Entrega: 06/07/2023** **En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.** **Fecha Entrega: 30/07/2023-17/09/2023-04/10/2023**	C: ☐ NC: X NA: ☐	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C: X NC: ☐
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C: X NC: ☐	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C: X NC: ☐
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C: X NC: ☐	6	Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C: X NC: ☐ NA: ☐
7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 11/07/2023-02/09/2023	C: X NC: ☐	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas *que ingresan al servicio de alimentación.*	C: X NC: ☐
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C: ☐ NC: X

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	Carlos Arturo Agudelo Amaya	1012371150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	María Socorro Bolaños Argote	42156814	Profesional Social	28/07/2023
3	Claudia Lida Herrera Cárdenas	51994716	Profesional en Nutrición y Dietética	28/07/2023
4	Sandra Patricia Casallas	52303349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	Nubia Stella Parrado Barbosa	39648337	Manipulador de Alimentos 1	28/07/2023
6	Omaira Unas Gil	29790092	Manipulador de Alimentos 2	28/07/2023
7	Mary Cielo Vargas Cortez	1006158988	Manipulador de Alimentos 3	En trámite
8	Aleida Johana Gaitán Galindo	52754733	Manipulador de Alimentos 4	En trámite
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipulador de Alimentos 2	Omaira Unas Gil	3/10/2023	Esna Julieth Zamora Alape(Remplazo temporal)	4/10/2023	En trámite
Manipulador de Alimentos 3	Luby Yolima Pérez	30/09/2023	Mary Cielo Vargas Cortez	2/10/2023	En trámite
Manipulador de Alimentos 4	Lucelli del Pilar Gamboa	30/09/2023	Aleida Johana Gaitán Galindo	2/10/2023	En trámite

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: ▪ Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. ▪ Baterías y autonomía ▪Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. ▪ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de *internet y emplea solución de conectividad* de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: Claro Plan: 100 Megas	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [ ] NC [X]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 08/09/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
21	El número de participantes registrados en 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	92	93
1:00 p. m.	146	146
2:00 p. m.	220	223
3:00 p. m.	257	257
3:30 p. m.	265	265
Total	265	265

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 de pajarilla	12,9kg	12,9kg	925	12,9kg	4	19/10/2023	Cumple
Leche condensada	1,9kg	0,80kg	927	1,9kg	4	8/02/2024-18/04/2023	Cumple
Plátano verde	12,9kg	30,7kg	102627	13kg	4	7/10/2023	Cumple
Pulpa de guayaba	19,4kg	23,5kg	102627	20,8kg	4	7/10/2023	Cumple
Pechuga de pollo	12,7kg	65,3kg	925	13kg	4	19/10/2023	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Omaira Unas Gil
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Nubia Stella Parrado Barbosa

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 Omaira Unas Gil, quien presenta documentos de Unidad para las Victimas (RUV) de fecha 29/06/2023 y N° de radicado 2023-0925312-1 y 2023-092337-1.

V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correo electrónico enviado el 21/07/2023 por parte del Asociado con número de radicado de PQRS 23072129885831 y el día 30/07/2023 correo enviado por el Responsable del Servicio a notificaciones@arlsura.com.co

V7: Se presenta formato entrega de primera dotación al personal nuevo de fecha 02/09/2023, manipuladoras de alimentos Mary Cielo Vargas y Aleida Gaitán.

V11: Se deberá validar el pago del día 1/10/2023 en visita financiera por cuanto la señora Mary Cielo Vargas y Aleida Gaitán ingresaron el 02/10/2023 y la señora Yolima Pérez y Pilar Gamboa, se retiraron el 30/09/2023, de tal forma que queda pendiente el pago del primer día de octubre.

V18: El Responsable del Servicio asistió a la capacitación el 14/05/2023 con otro convenio.

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

V25: Se evidencia prealistamiento de la papa criolla menú 4, conforme al anexo técnico numeral 5.2.4.7. Preparación de los alimentos, cito lo siguiente: *"En la preparación de los menús, los primeros alimentos a preparar son aquellos que involucran procesos térmicos como sopas, arroz, granos, tubérculos, pastas, etc. Preparación de alimentos con proceso térmico: Los alimentos deben ser preparados el día en que se presta el servicio. No se permite la preparación de alimentos días antes de su consumo y distribución"*.

V27: Actualmente el Comedor Comunitario no cuenta con participantes gestantes y/o lactantes. Se presenta autorización para la entrega de 8 entregas de apoyos alimentarios, entre domicilios llevados por la auxiliar administrativa y retiros por parte de los familiares conforme a correos electrónicos de fecha 14/07/2023, 21/07/2023 y el 31/07/2023 por la referente Diana Ramírez.

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

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

El inmueble en el que se ubica el Comedor Comunitario no cuenta con contrato de arrendamiento puesto que pertenece a la asociación.

Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Carlos Arturo Agudelo Amaya
1012371180

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	04/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico, por cuanto el correo con los documentos para los reemplazos del talento humano se enviaron el día de hoy a la SDIS y el personal comenzó a laborar el 02/10/2023 y los documentos de la señora Esna Julieth Zamora Alape no han sido enviados a la entidad para el respectivo aval.	Próxima visita
O	9	04/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, las manipuladoras de alimentos Mary Cielo Vargas y Aleida Gaitán, no portan el carné que identifique a la empresa contratista.	Próxima visita
O	11	04/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no se enviaron los soportes mencionados en el anexo técnico a la SDIS para el aval de la señora Esna Julieth Zamora Alape, quien se encuentra realizando hoy un reemplazo temporal de la señora Omaira Unas, y las se deben realizar ajustes a la documentación de las operarias Mary Cielo Vargas Cortez y Aleida Gaitán.	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
P	15	31/07/2023	04/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, no cuenta con el Disco de estado sólido SSD 256 GB y con pantalla de 14" como mínimo, toda vez que el disco que presenta actualmente es HDD de 500GB y la pantalla es de 12,5", equipo portátil Lenovo x250.		X	Abierto		X
O	29	13/09/2023	04/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en la visita de supervisión de fecha 31/07/2023 para la variable 15, por cuanto el hallazgo generado continuara abierto y en seguimiento.		X	Abierto	---	---

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Carlos Arturo Agudelo Amaya	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012371150	1013584387
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	13	9	2023	Hora Inicio	10:00am	Hora Finalización	3:40pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: Unión Temporal Alimentación Integral

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 Potreritos

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Arturo Agudelo Amaya

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Remanso Dirección: Cl 74b sur 87i 97

Tel: N/A Cel.: 317 4241757 Correo Electrónico: comedorproteritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 293

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 260 Total Asistencia del Día: 254 Total Histórico de Asistencia:

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023-30/07/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 11/07/2023**	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	Carlos Arturo Agudelo Amaya	1.012.371.150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	Maria Socorro Bolaños Argote	42.156.814	Profesional Social	28/07/2023
3	Claudia Lida Herrera Cardenas	51.994.716	Profesional en Nutrición y Dietética	28/07/2023
4	Sandra Patricia Casallas	52.303.349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	Nubia Stella Parrado Barbosa	39.648.337	Manipulador de Alimentos 1	28/07/2023
6	Omaira Unas Gil	29.790.092	Manipulador de Alimentos 2	28/07/2023
7	Luby Yolima Perez Rodriguez	1.030.607.978	Manipulador de Alimentos 3	18/07/2023
8	Luceli del Pilar Gamboa Hernandez	52.192.074	Manipulador de Alimentos 4	28/07/2023
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: CLARO Plan: 100 MEGAS	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [ ] NC [X]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 8/09/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 30/07/2023** **Fecha Capacitación: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	79	79
1:00 p. m.	149	153
2:00 p. m.	223	223
3:00 p. m.	251	251
3:30 p. m.	251	254
Total	254	254

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
Pollo	30 kg	30 kg	remisión 924	30 kg	10	26/09/2023	cumple
Fideos	3.2 kg	8,2kg	remisión 921	8,2kg	10	21/07/2024	cumple
Platano	21.2 kg	63.7kg	remisión 102422	21.2 kg	10	15/09/2023	cumple
Pepino	13.2 kg	13.2 kg	remisión 102422	13.2 kg	10	16/09/2023	cumple
guanabana	18.6kg	24 kg	remisión 102422	24 kg	10	17/09/2023	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 [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 [ ]

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Omaira Unas Gil
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Luceli del Pilar Gamboa Hernandez

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita administrativa de seguimiento.
V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de reemplazo para la presente visita.
V20: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia en el aplicativo.
V29: Se califica como no aplica, por cuanto no se han generado hallazgos en las pasadas visitas de supervisión.
V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control.
V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor.
NOTA: se evidencia 6 apoyos alimentarios a domicilio autorizados por Nubia Gaviria Referente Local. No se evidencia usuarias en periodo de gestación o lactancia.
NOTA: Se evidencia cambio en el menú 10 el día de hoy formato FOR-PSS-245 granadilla por durazno con justificación: sobrecosto, autorizado por la nutricionista del comedor.
NOTA: El inmueble en el que se ubica el Comedor Comunitario no cuenta con contrato de arrendamiento puesto que pertenece a la asociación.
NOTA : Presenta falla aplicativo, no permite registrar historico.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita. Ninguno
Carlos Arturo Agudelo
1012371150

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

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	29	No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las pasadas visitas de supervisión, por lo anterior, se genera observación.	Próxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	7	31/07/2023	**13/09/2023**: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, 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, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrada		
O	13	31/07/2023	**13/092023:** Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio y cumple con las especificaciones establecidas en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrada		
O	15	31/07/2023	**13/9/2023**: No garantiza que el equipos de cómputo para desarrollo de actividades del componente inclusión social, cumplan con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, toda vés, que no cuenta con las especificaciones establecidas en el anexo técnico como: Portátil de 14", Disco de estado sólido SSD, por lo anterior, se genera plan de mejoramiento.		X	Abierta	X	

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Carlos Arturo Agudelo Amaya	Cristian Javier Univio Parra
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1.012.371.150	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
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	18	8	2023	Hora Inicio	9:30am	Hora Finalización	3:40pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8271-2023 Nombre Asociado: Unión Temporal Alimentación Integral

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 Potreritos

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

. Nombre Responsable del Servicio: Carlos Arturo Agudelo Amaya

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Remanso Dirección: Cl 74b sur 87i 97

Tel: N/A Cel.: 317 4241757 Correo Electrónico: comedorproteritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 290

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 249 Total Histórico de Asistencia: 7473

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023-30/07/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C: X NC: NA:	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C: X NC:
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C: X NC:	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C: X NC:
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C: X NC:	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C: X NC: NA:
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 11/07/2023	C: NC: X	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	Carlos Arturo Agudelo Amaya	1012371150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	Maria Socorro Bolaños Argote	42156814	Profesional Social	28/07/2023
3	Claudia Lida Herrera Cardenas	51994716	Profesional en Nutrición y Dietética	28/07/2023
4	Sandra Patricia Casallas	52303349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	Nubia Stella Parrado Barbosa	39648337	Manipulador de Alimentos 1	28/07/2023
6	Omaira Unas Gil	29790092	Manipulador de Alimentos 2	28/07/2023
7	Luby Yolima Perez Rodriguez	1030607978	Manipulador de Alimentos 3	18/07/2023
8	Luceli del Pilar Gamboa Hernandez	52192074	Manipulador de Alimentos 4	28/07/2023
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: Claro 100 Megas Soho Plan: Descarga 28,12Mbps Subida 25,10Mbps	C: X / NC:

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	102	105
1:00 p. m.	170	172
2:00 p. m.	222	223
3:00 p. m.	243	243
3:30 p. m.	249	249
Total	249	249

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	3,6	17,6	918	3,8	12	8/08/2024	cumple
Carne de res cadera	25,3	24,6	916	25	12	30/08/2023	cumple
Leche entera	59,5	233	917	60	12	10/09/2023	cumple
Arroz	14,1	70,2	918	14,2	12	1/07/2024	cumple
Yuca	8,9	29,3	102422	9	12	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	Omaira Unas Gil
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Luceli del Pilar Gamboa Hernandez

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V11: No aplica, no presenta reemplazos de personal durante el periodo transcurrido.

V16:No aplica, de la apertura del comedor no han transcurrido dos (2) meses de servicio.

V20: No aplica, por cuanto durante el periodo evaluado no se han presentado situaciones que impidan el registro de participantes en tiempo real, en el aplicativo RAD

V29: No aplica, por cuanto no presenta planes de mejoramiento y requerimientos generados en visitas anteriores.

V31:No aplica, por cuanto no se han presentado visitas por parte de Entes de Control.

V35:No aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio

V37: Acta de empalme de fecha 15/07/2023, con la firma de la referente Diana Ramirez.

El inmueble en el que se ubica el Comedor Comunitario no cuenta con contrato de arrendamiento puesto que pertenece a la asociación.

Se socializa acta y se deja copia en el comedor

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

1012371150

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	7	31/07/2023	31/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, no cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. 18/08/2023, en visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencia que el personal de manipulación de alimentos, no cuenta con la dotación mínima requerida, no tienen botas de caucho. sigue observación abierta.		X	Abierta		
O	13	31/07/2023	31/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la capacidad de potencia de salida de la UPS no es de 1000 VA o superior y al realizar la prueba, la energía funciona para la mitad de esta. 18/08/2023, en visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencia la capacidad de potencia de salida de la UPS no es de 1000 VA o superior y al realizar la prueba, no funciona en soportar la energía para los equipos de computo, sigue observación abierta.		X	Abierta		
O	15	31/07/2023	31/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo portátil asingado para el registro de actividades no cuenta con procesador Core i5 de 6a generación de 2.66 GHz o AMD Ryzen 5 o superior y no cuenta con dos puertos Mínimo USB 2.0 libres.; y el equipo de escritorio asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, no cuenta con Memoria RAM de 8 GB, Procesador Intel Core i3, Disco de estado sólido SSD 256 GB y el paquete de Microsoft Office no cuenta con licencia. 18/08/2023, en visita de seguimiento del componente administrativo, se evidencia el equipo portátil asignado para el registro de actividades no cuenta con procesador Core i5 de 6a generación de 2.66 GHz o AMD Ryzen 5 o superior y no cuenta con dos puertos Mínimo USB 2.0 libres.; y el equipo de escritorio asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, no cuenta con Memoria RAM de 8 GB, Procesador Intel Core i3, Disco de estado sólido SSD 256 GB y el paquete de Microsoft Office no cuenta con licencia., sigue observación abierta.		X	Abierta		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Carlos Arturo Agudelo Amaya	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1012371150	80.011.558
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	**Cargo**

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

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

Fecha de Visita	31	7	2023	Hora Inicio	9:30am	Hora Finalización	4:20pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **8271-2023** Nombre Asociado: Unión Temporal Alimentación Integral

Nombre Comedor Comunitario : 113604-CCCP 07-010 Potreritos

Fecha Inicio Operación: 11/07/2023 Fecha Final Operación: 10/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Arturo Agudelo Amaya

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Remanso Dirección: Cl 74b sur 87i 97

Tel: N/A Cel.: 317 4241757 Correo Electrónico: comedorproteritos@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 290

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 242 Total Histórico de Asistencia: 3842

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 06/07/2023-30/07/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [ ] NC [ ] NA [X]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: NC	C [ ] NC [X]	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	Carlos Arturo Agudelo Amaya	1012371150	Responsable del Servicio	28/07/2023
2	Maria Socorro Bolaños Argote	42156814	Profesional Social	28/07/2023
3	Claudia Lida Herrera Cardenas	51994716	Profesional en Nutrición y Dietética	28/07/2023
4	Sandra Patricia Casallas	52303349	Auxiliar Administrativo	28/07/2023
5	Nubia Stella Parrado Barbosa	39648337	Manipulador de Alimentos 1	28/07/2023
6	Omaira Unas Gil	29790092	Manipulador de Alimentos 2	28/07/2023
7	Luby Yolima Perez Rodriguez	1030607978	Manipulador de Alimentos 3	En trámite
8	Luceli del Pilar Gamboa Hernandez	52192074	Manipulador de Alimentos 4	28/07/2023
9				
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Manipuladora de Alimentos	Yuvenis Maria Argote Carrillo	17/07/2023	Luby Yolima Perez Rodriguez	18/07/2023	En trámite

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: Claro 100 Megas Soho Plan: Descarga 28,12Mbps Subida 25,10Mbps	C [X] NC [ ]

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 30/07/2023 Fecha Capacitación: N/A	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
19	Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estos, 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	74	75
1:00 p. m.	134	137
2:00 p. m.	202	206
3:00 p. m.	232	233
3:30 p. m.	242	242
Total	242	242

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
Carne de res	25,8kg	25,8kg	906	25,5kg	20	2-16/08/2023	Cumple
Arroz	13,3kg	79,6kg	905	13,3kg	20	1/07/2024	Cumple
Arveja verde	6,9kg	26kg	102617	6,9kg	20	5/08/2023	Cumple
Papa comun	32kg	123,9kg	102617	32kg	20	5/08/2023	Cumple
Pulpa de guanabana	17,9kg	18kg	907	18kg	20	19/07/2024	Cumple

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
29	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o 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	Omaira Unas Gil
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Lucell del Pilar Gamboa Hernandez

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V1: N/A Para el segundo punto de la variable, toda vez que el asociado no ha enviado documentos para el aval de reemplazos del talento humano.
V2: Se deberá validar en próxima visita afiliación a la ARL Riesgo 3 para el Responsable del Servicio, toda vez que la presente se encuentra en Riesgo 1
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 1660 de 2021, con la vinculación de la señora Omaira Unas Gil, quien presenta documentos de Unidad para las Victimas (RUV) de fecha 29/06/2023 y N° de radicado 2023-0925312-1 y 2023-092337-1.
V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante correo electrónico enviado el 21/07/2023 por parte del Asociado con número de radicado de PQRS 23072129885831 y el día 30/07/2023 correo envíado por el Responsable del Servicio a notificaciones@arlsura.com.co
V6: N/A toda vez que se encuentra pendiente el reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros, los cuales deberan ser verificados en próxima visita junto con el envío del correo electrónico a la SDIS y se encuentra dentro de los tiempos, sin embargo, presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento el Plan de Emergencias y Contingencias y listado de elementos de emergencia existentes,
V14: Se presenta factura de operador de internet Claro del mes de julio 2023, con número de referencia 95359671.
V16: N/A Por cuanto el Asociado se encuentra dentro de los tiempos establecidos para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
V17: Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, en la fecha 13/07/2023.
V18: N/A Para el segundo punto de la variable por cuanto la SDIS se encuentra en proceso de programación.
V20: N/A Por cuanto no se ha reportado ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD a la fecha.
V25: Se presenta formato autorización cambio de preparaciones FOR-PSS-245 para el menú 20, en el postre "Granadilla" por "Mandarina", jusficando la cosecha, autorizado por la Nutricionista Claudia Herrera si número de registro
V26: El Comedor Comunitario cuenta con los servicio públicos acueducto factura abril cuenta de contrato 10698848, energía factura de julio N° cliente 1051219-4 y gas natural factura julio N° de cliente 63037859
V27: Actualmente el Comedor Comunitario no cuenta con participantes gestantes y/o lactantes. Se presenta autorización para la entrega de cuatro (4) domicilios llevados por la auxiliar administrativa, conforme a correos electrónicos de fecha 14/07/2023 (autorizan uno), 21/07/2023 (autorizan dos) y el 31/07/2023 (autorizan 1) por la referente Diana Ramirez, quedando una solicitud pendiente por autorización, toda vez que la documentación se encuentra incompleta.
V29: N/A Toda vez que es la primer visita adminsitrativa, se verificará en próximo seguimiento.
V31: N/A Toda vez que no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario a la fecha.
V35: N/A Toda vez que no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio a la fecha.
V37: Acta de empalme de fecha 15/07/2023, con la firma de la referente Diana Ramirez.
El inmueble en el que se ubica el Comedor Comunitario no cuenta con contrato de arrendamiento puesto que pertenece a la asociación.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna Carlos Agudelo 1013571150

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	7	31/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, no cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.	Próxima visita
O	13	31/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la capacidad de potencia de salida de la UPS no es de 1000 VA o superior y al realizar la prueba, la energía funciona para la mitad de esta.	Próxima visita
O	15	31/07/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo portátil asingado para el registro de actividades no cuenta con procesador Core i5 de 6a generación de 2.66 GHz o AMD Ryzen 5 o superior y no cuenta con dos puertos Mínimo USB 2.0 libres.; y el equipo de escritorio asignado para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, no cuenta con Memoria RAM de 8 GB, Procesador Intel Core i3, Disco de estado sólido SSD 256 GB y el paquete de Microsoft Office no cuenta con licencia.	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
Carlos Arturo Agudelo Amaya	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1012371150	1013564387
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.