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

| Fecha de Visita | 18 | 4 | 2024 | Hora Inicio | 10:45am | Hora Finalización | 12:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Alberto Vargas Leitón

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 254

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 255 Total Asistencia del Día: 248 Total Histórico de Asistencia: 73196

## Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

La presente visita corresponde al cierre del convenio 6546-2023 Comedor Comunitario Resurrección que finaliza el día 30/04/2024.

1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor: 4 manipuladores de alimentos, auxiliar administrativo, profesional social y responsable del servicio.

2. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos de los participantes correspondiente al menú 4, semana 1.

3. Se evidencia que el comedor comunitario cumple con los equipos de cómputo asignados para las actividades de inclusión social y de registro, conforme lo establece el anexo técnico.

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

5. El asociado cumple con los criterios de ponteración presentando los certificados de residencia de localidad de Rafael Uribe Uribe de las manipuladoras de alimentos Rosalba Malagón Carranza con radicado N°20246830092761 de fecha 04/03/2024, Roció Vargas Romero con radicado N°20246830092731 de fecha 04/03/2024, Eliana Mendoza Cervante con radicado N°20246830092031 de fecha 01/03/2024 y Maricela Ramírez Lazo con radicado N°20246830092701 de fecha 04/03/2024 (actualizados).

Durante la ejecución del Convenio de Asociación 6546-2023, el asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del Componente Administrativo y Financiero. Así mismo, adelanto las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

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

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

Sin Comentarios.

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 27 | 21/03/2024 | 18/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido, por tanto, se da cierre al requerrimiento REQ-ANS-002_6546-23, el cual el asociado envío respuesta la cual quedo con numero de radicado E2024017279 de fecha 03/04/2024 | X | | Cerrado | — |

## Capitulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Leitón | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| Carlos Alberto Vargas L. | |
| **Firma** | **Firma** |
| 1053330972 | 1013584387 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

Fecha de Visita: 21 / 3 / 2024 Hora Inicio: 12:40PM Hora Finalización: 3:50PM

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546-2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Alberto Vargas Leitón

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 249

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 248 Total Histórico de Asistencia: N/A

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 14-20/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 31/08/2023, 07/12/2023, 30/01/2024 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Leitón | 1053330972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1032490092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Roció Vargas Romero | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 24/02/2024 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br><br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

| 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 | 76 | 135 |
| 1:00 p. m. | 142 | 149 |
| 2:00 p. m. | 110 | 146 |
| 3:00 p. m. | 178 | 227 |
| 3:30 p. m. | 248 | 248 |
| Total | 248 | 248 |

**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 [ ] NC [X] |

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierna de pollo | 29,31kg | 57,39 | 58 | 30,25kg | 5 | 15/04/2024 | Cumple |
| Leche entera | 55,33 | 280 | 470 | 56 | 5 | 5/05/2024 | Cumple |
| Margarina | 1,86 | 4,5 | 247 | 2 | 5 | 15/05/2024 | Cumple |
| Fideos | 4,72kg | 5kg | 247 | 5,10kg | 5 | 22/11/2024 | Cumple |
| Pulpa mango | 18kg | 18kg | 48 | 18kg | 5 | 31/01/2025 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rocío Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| |
|---|
| V3: Se cuenta con la vinculación de las señoras Rosalba Malagón Carranza y Rocío Vargas Romero, quienes son madres cabeza de hogar. |
| V11: N/A Toda vez que no se presentó reemplazo del talento humano durante la prestación del servicio. |
| V16: El mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo se encuentra programado para el día 24/02/2024. Se encuentra dentro del tiempo. |
| V20: Se reportó situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD en las fecha 12/03/2024. |
| V20: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 06/03/2024 |
| V24: Se presenta intercambio en el menú 5 en el postre "melon" por "manzana" con número de registro 18-02-2024 |
| V29: N/A Toda vez que no se presentaron hallazgos en la visita de seguimiento del periodo anterior. |
| V31: N/A Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control, desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio, desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| El día de la visita de seguimiento del componente Administrativo/Financiero, la responsable del servicio se encuentra en reunión convocada por SDIS, la visita la atiende la profesional social. |
| No se realiza la toma del histórico de asistencias registradas en el sistema RAD, motivos que todo el día el sistema estuvo intermitente. |
| Se socializa acta y se deja copia en el comedor. |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del Acta, de acuerdo al hallazgo por el Supervisor, se habla con el personal de cocina realizando el ajuste a las personas que ya estaban consumiendo los alimentos en el Comedor, se genero la Corrección en el momento

Soraya Perilla
52.207.264

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| R | 27 | "En visita de seguimiento administrativa se evidenció que a 135 participantes del comedor comunitario Resurrección no les entregan la totalidad de alimentos de acuerdo a la minuta 4, el postre se entrega incompleto, no entregaron el helado, y en el sorbete de guayaba no adicionaron leche entera, entregaron jugo guayaba en agua, el personal manipulador de alimentos y la profesional social encargada de recibir la visita no justifican por qué no adicionaron ni entregaron estos productos. Se evidencio que la materia prima (leche entera 60 litros, helado 9 kilos), se encontraban en la bodega.<br><br>En conclusión, no utlizarón materia prima necesaria para la elaboración de la minuta 4 del día 21 de marzo de 2024, conforme lo establece el anexo técnico en el numeral 5.4.2.2.1 y el numeral 5.4.2.2.2, razón por la cual se genera requerimiento con descuento." | El establecido en el requerimiento |
| | | | |

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Soraya Janneth Perilla Acevedo | Jairo Alexander Rojas Rodriguez |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 52207264 | 80.011.558 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Profesional Social | Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo/Financiero |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

| Fecha de Visita | 22 | 2 | 2024 | Hora Inicio | 10:00AM | Hora Finalización | 12:20PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546-2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Alberto Vargas Leitón

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 255

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 245 Total Asistencia del Día: 243 Total Histórico de Asistencia: 62550

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 14-20/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 31/08/2023, 07/12/2023, 30/01/2024 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Leitón | 1053330972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1032490092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Roció Vargas Romero | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C: X / NC: | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 22/12/2023 | C: X / NC: / NA: |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C: X / NC: / NA: | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br><br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C: X / NC: / NA: |

## 2.4. Registro de Información

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

| 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 | 69 | 70 |
| 1:00 p. m. | 123 | 135 |
| 2:00 p. m. | 180 | 190 |
| 3:00 p. m. | 243 | 243 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 243 | 243 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierna de pollo | 29,31kg | 60kg | R0054 | 30,25kg | 5 | 16/05/2024 | Cumple |
| Arveja verde | 6,88kg | 52kg | R042 | 7,08kg | 5 | 24/02/2024 | Cumple |
| Papa pastusa | 13,21kg | 73,50kg | R042 | 13,9kg | 5 | 24/02/2024 | Cumple |
| Fideos | 4,72kg | 5kg | R0243 | 5,10kg | 5 | 28/09/2024 | Cumple |
| Pulpa mango | 18kg | 18kg | 44 | 18kg | 5 | 1/01/2025 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rocío Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

V3: Se cuenta con la vinculación de las señoras Rosalba Malagón Carranza y Rocío Vargas Romero, quienes son madres cabeza de hogar.

V11: N/A Toda vez que no se presentó reemplazo del talento humano durante la prestación del servicio.

V16: El mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo se encuentra programado para el día 24/02/2024. Se encuentra dentro del tiempo.

V20: Se reportó situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD en las fechas 13/02/2024 de 35 raciones.

V20: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 30/01/2024

V24: Se presenta intercambio en el menú 5 en el postre "melon" por "manzana" con número de registro 18-022-2024

V27: Se presenta autorización por la referente local para el retiro de (18) apoyos alimentarios, de los cuales (5) son llevados a domicilio por la auxiliar administrativa y (13) retirados por los familiares de los participantes. Se presenta intercambio de alimentos para el postre menú 4 de "manzana" por "melon" con número de registro 18-022-2024

V29: N/A Toda vez que no se presentaron hallazgos en la visita de seguimiento del periodo anterior.

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

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

Se socializa acta.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

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

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Leitón | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1053330972 | 1013584387 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 13 | 1 | 2024 | Hora Inicio | 10:30 AM | Hora Finalización | 3:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 Resurrección**

Fecha Inicio Operación: 22/4/2023 Fecha Final Operación: 8/2/2024

Nombre Responsable del Servicio: **Carlos Alberto Vargas Laitón**

**2. Ubicación**

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Resurrección Dirección: Dg 32 C sur 12 g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 255

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 254 Total Asistencia del Día: 248 Total Histórico de Asistencia: 54230

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 19/04/2023-14/06/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 20/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 31/08/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Laitón | 1.053.330.972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52.207.264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1.032.490.092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1.105.056.354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Roció Vargas Romero | 51.923.878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52.060.087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52.691.501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1.051.739.734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>**Fecha Mantenimiento: 22/12/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud:11/05/2023**<br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 86 |
| 1:00 p. m. | 137 | 160 |
| 2:00 p. m. | 201 | 220 |
| 3:00 p. m. | 248 | 248 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 248 | 248 |

## 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 [ ] |

| 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 | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo | 30.40 kg | remisión 49 | 30.40 kg | 30.40 kg | 19 | 11/02/2024 | Cumple |
| Papa | 15.60 kg | remisión 36 | 33.35 kg | 33.35 kg | 19 | 15/01/2024 | Cumple |
| Avena | 4.89 kg | remisión 237 | 4.9 kg | 4.9 kg | 19 | 18/09/2024 | Cumple |
| Pulpa curaba | 18.66 kg | remisión 39 | 19 kg | 19 kg | 19 | 19/10/2024 | Cumple |
| Melon | 23.48 kg | remisión 36 | 23.5 kg | 23.5 kg | 19 | 15/01/2024 | 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 [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 | Rocio Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| Visita administrativa de seguimiento |
|---|
| V3: El Asociado vincula a la señora Rocío Vargas, quien es madre cabeza de familia, presenta la respectiva acta de declaración extra juicio. |
| V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se reportaron reemplazos del talento humano desde la última visita de seguimiento administrativa a la fecha. |
| V20:Se califica como no aplica, por cuanto para el periodo evaluado no se presenta situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido en el aplicativo Rad. |
| V23: Se califica como no aplica, por cuanto desde la pasada visita de supervisión no se presento diligenciamiento del formato. |
| V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. |
| V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. |
| NOTA: Se realiza la entrega de (5) apoyo alimentario a domicilio, autorizados por la referente local, se retiran 13 apoyos alimentarios por familiares de los participantes sin autorización, estos se encuentra pendiente la actualización de los documentos. |
| Se socializa acta |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| Sin cometarios por quien atiende la visita. |
|---|
| 1053.330.917 |

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 29 | 6/12/2023 | **13/01/2024:** Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en la visita de supervisión del 29/11/2023, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 15 | 29/11/2023 | **13/01/2024:** Se evidencia en visita administrativa que el equipo de cómputo correspondiente para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, cuenta con disco de estado sólido SSD 256 GB, como lo estipula el anexo técnico y la adenda No.2, por lo anterior se da cierre a la presente observación. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Laitón | Cristian Javier Univio Parra |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 1.053.330.972 | 1.023.949.195 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

| Fecha de Visita | 6 | 12 | 2023 | Hora Inicio | 10:30 AM | Hora Finalización | 3:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : **113354-CCCP 18-001 Resurrección**

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

Nombre Responsable del Servicio: **Carlos Alberto Vargas Laitón**

**2. Ubicación**

Localidad: **Rafael Uribe Uribe** Barrio: **Resurrección** Dirección: **Dg 32 C sur 12 g 32**

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 258

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 258 Total Asistencia del Día: 256 Total Histórico de Asistencia: 46943

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 19/04/2023-14/06/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 20/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 31/08/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Laitón | 1.053.330.972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52.207.264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1.032.490.092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1.105.056.354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Roció Vargas Romero | 51.923.878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52.060.087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52.691.501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1.051.739.734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: ETB**<br>**Plan: 100Mb** | 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.<br><br>**Fecha Mantenimiento: 21/10/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>**Fecha Solicitud:11/05/2023**<br>**Fecha Capacitación: 09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 57 | 61 |
| 1:00 p. m. | 123 | 129 |
| 2:00 p. m. | 226 | 240 |
| 3:00 p. m. | 256 | 256 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 256 | 256 |

## 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 caracteristicas 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 | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierna de pollo | 30.86 kg | remisión 46 | 30.90 kg | 30.90 kg | 10 | 1/01/2024 | Cumple |
| Fideos | 3.41 kg | remisión 0231 | 8.4 kg | 8.4 kg | 10 | 15/09/2024 | Cumple |
| Platano | 22.03 kg | remisión 031 | 66.09kg | 22.03 kg | 10 | 8/12/2023 | Cumple |
| Leche | 59.58 Unid | remisión 455 | 242 Unid | 122 unid | 10 | 0502/2024 | Cumple |
| Pulpa de guanabana | 18.95 kg | remisión 33 | 19 kg | 19 kg | 10 | 1/06/2024 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoria, 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 | Rocío Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

## Capítulo D. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

| **Visita administrativa de seguimiento** |
|---|
| V3: Presenta declaración extrajuicio como madre cabeza de hogar de las manipuladoras de alimentos: Roció Vargas, Rosalba Malagón. |
| V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de reemplazos para la presente visita. |
| V20: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha reportado situación imprevista que impida registro del RAD desde la anterior visita de supervisión. |
| V29: Se califica como no aplica, por cuanto no se presentaron hallazgos en la pasada visita de supervisión. |
| V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión visitas por entes de control. |
| V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor. |
| NOTA: Se realiza la entrega de (5) apoyo alimentario a domicilio, autorizados por la referente local. Y se retiran 13 apoyos alimentarios por familiares de los participantes sin autorización, estos se encuentra pendiente la actualización de los documentos |
| NOTA: Se evidencia cambio en el menú 10 el día de hoy formato FOR-PSS-245 granadilla por mandarina con justificación: Cosecha de materia prima, autorizado por la nutricionista del comedor. |
| Se socializa acta |

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

| Sin cometarios por quien atiende la visita. |
|---|

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 visita de supervisión del 29/11/2023, 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 | 15 | 29/11/2023 | **6/12/2023:** Se evidencia nuevamente que el equipo de cómputo correspondiente para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, no cuenta con disco de estado sólido SSD 256 GB, como lo estipula el anexo técnico y la adenda No.2, toda vez que, tiene un disco de HDD, por lo anterior se reitera la observación. | | X | Abierto | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Laitón | Cristian Javier Univio Parra |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 1.053.330.972 | 1.023.949.195 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

Fecha de Visita: 29 / 11 / 2023 | Hora Inicio: 10:15 AM | Hora Finalización: 3:00 PM

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Alberto Vargas Laitón

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Resurrección Dirección: Dg 32 C sur 12 g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 259

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 258 Total Asistencia del Día: 255 Total Histórico de Asistencia: 45418

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:_19/04/2023, 14/06/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 20/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 31/08/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Laitón | 1.053.330.972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52.207.264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1.032.490.092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1.105.056.354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Roció Vargas Romero | 51.923.878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52.060.087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52.691.501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1.051.739.734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: ETB**<br>**Plan: 100Mb** | 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 [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 21/10/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 36 | 40 |
| 1:00 p. m. | 158 | 182 |
| 2:00 p. m. | 198 | 198 |
| 3:00 p. m. | 255 | 255 |
| 3:30 p. m. | | |
| 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 | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arveja verde | 11.87 kg | rem.41 | 54.72 kg | 12.5 kg | 4 | 30/11/2023 | Cumple |
| arroz | 14.15 kg | rem.267 | 84.9 kg | 14.20 kg | 4 | 30/03/2024 | Cumple |
| leche | 59.58 lt | rem.413 | 301 lt | 61 lt | 4 | 13/02/2024 | Cumple |
| pollo | 14.28 kg | rem.57 | 14.28 kg | 14.7 kg | 4 | 24/12/2023 | Cumple |
| pajarilla | 11.60 kg | rem. 57 | 11.60 kg | 11.5. kg | 4 | 24/12/2023 | Cumple |

## Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [ ] NC [ ] 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 | Rocío Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

Powered by CamScanner

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

VA: 3 Presenta declaración extrajuicio como madre cabeza de hogar de las manipuladoras de alimentos: Rocio Vargas, Rosalba Malagon

VA: 11 NA: No se presentarion reemplazos el día de la visita.

V.16. Presenta soporte del mantenimiento de los equipos de computo de fecha 21/10/2023 corresponde al periodo (21/10/2023 al 20/12/2023) de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico (cada dos meses).

V20. N/A: No se han presentado situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia en el aplicativo RAD

VA 21: La última entrega de apoyo alimentario se termina a las 2:40 pm

V23 Ultima apertura de buzón de sugerencia el 21/11/2023.

VA 29: NA, No se ha generado requerimientos o planes de mejoramiento en la visita anterior.

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

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

Se realiza la entrega de (5) apoyo alimentario a domicilio, autorizados por la referente local. Y se retiran 13 apoyos alimentarios por familiares de los participantes sin autorización, estos se encuentra pendiente la actualización de los documentos

Presenta correo electrónico del 27 noviembre 2023 autorizando ajuste al plan de compras a 258 participantes desde 27/11/2023 hasta 02/12/2023

Se socializa acta

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

Sin Comentarios

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 15 | Se evidencia que, el equipo de cómputo correspondiente para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social, no cuenta con disco de estado sólido SSD 256 GB, como lo estipula en el adenda No.2 tiene un disco de HDD . | Próxima visita |

Powered by CamScanner

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Laitón | Magali Caicedo Monsalve |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 1053330972 | 51867981 |
| **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.

Powered by CamScanner

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

| Fecha de Visita | 31 | 10 | 2023 | Hora Inicio | 10:00AM | Hora Finalización | 3:00PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546-2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Alberto Vargas Laitón

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 268

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 263 Total Asistencia del Día: 250 Total Histórico de Asistencia: 39643

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS 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.<br><br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br><br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br><br>***Fecha Entrega: 14/06/2023*** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br><br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br><br>Fecha Entrega: 23/05/2023-31/08/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Laitón | 1053330972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Penilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1032490092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Roció Vargas Romero | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 22/04/2023 - 20/0 19/08/2023-21/10/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br><br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

| 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 | 112 | 113 |
| 1:00 p. m. | 154 | 154 |
| 2:00 p. m. | 207 | 207 |
| 3:00 p. m. | 250 | 250 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 250 | 250 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECHE ENTERA | 61 | 183 | 410 | 122 | 3 | 16/01/2023 | Cumple |
| CANELA | 0,3 | 0,3 | 257 | 0,3 | 3 | 16/11/2024 | Cumple |
| FECULA | 0,38 | 0,5 | 257 | 0,5 | 3 | 20/09/2024 | Cumple |
| PULPA MARACUYA | 19 | 19 | 34 | 19 | 3 | 20/09/2024 | Cumple |
| CUCHUCO | 5 | 5 | 257 | 5 | 3 | 4/08/2024 | 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 [ ] |

| | |
|---|---|
| Manipuladoría de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rocío Vargas Romero |
| Manipuladoría de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

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, correo electrónico enviado el 19/01/2023.

V11: N/A Toda vez que no se presentó reemplazo del talento humano durante la prestación del servicio.

V20: N/A No se reportó situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD.

V27: A la fecha, el comedor comunitario cuenta con 2 participantes gestantes y/o lactantes, se presenta correo de fecha 20/09/2023 autorizando 3 entregas de apoyos alimentarios para consumo en casa por la Referente María Mayerly Martin Rodríguez, sin embargo, 15 autorizaciones más se encuentran pendientes por actualización de documentos,

V29: N/A Toda vez que no se presentaron hallazgos en la visita de seguimiento del periodo anterior.

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

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

Se socializa acta.

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

Sin comentarios.

Carlos Alberto Vargas

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 13 | 27/09/2023 | 31/10/2023, en visita de seguimiento administrativo, se realizo prueba a la UPS desconectándola de la toma de energía y genero el respaldo correspondiente a los computadores de mesa del comedor, se cierra observación. | X | | CERRADO | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Laitón | JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1053330972 | 80011558 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 27 | 9 | 2023 | Hora Inicio | 10:00AM | Hora Finalización | 3:30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: Carlos Alberto Vargas Laitón

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 322 3769658 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 268

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 263 Total Asistencia del Día: 257 Total Histórico de Asistencia: 32477

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 14/06/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega:_23/05/2023-31/08/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Laitón | 1053330972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodríguez Rodríguez | 1032490092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Rocío Vargas Romero | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagón Carranza | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramírez Lazo | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>Fecha Mantenimiento: 22/04/2023 - 20/0 19/08/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 82 |
| 1:00 p. m. | 161 | 172 |
| 2:00 p. m. | 206 | 215 |
| 3:00 p. m. | 257 | 257 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 257 | 257 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierna de pollo | 31,48kg | 31,48kg | 0039 | 31,48kg | 22 | 22/10/2023 | Cumple |
| Aguacate | 18,82kg | 18,85kg | 028 | 19kg | 22 | 30/09/2023 | Cumple |
| Papa sabanera | 20,25kg | 36,45kg | 028 | 20,25kg | 22 | 30/09/2023 | Cumple |
| Arveja verde | 9,78kg | 27,61kg | 028 | 9,8kg | 22 | 30/09/2023 | Cumple |
| Queso doble crema | 8,47kg | 10kg | 42872 | 10kg | 22 | 3-22/10/2023 | 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 [ ] 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 | Roció Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagón Carranza |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

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, correo electrónico enviado el 19/01/2023.

V11: N/A Toda vez que no se presentó reemplazo del talento humano durante la prestación del servicio.

V20: Se reportó situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD en las fechas 18/08/2023 de 45 raciones, 08/09/2023 de 13 raciones, 13/09/2023 de 6 raciones y 19/09/2023 de 70 raciones.

V24:Se presenta correo de fecha 25/09/2023 aprobando intercambio en la proteína para el menú 22 "Pechuga de Pollo Gratinada" por " "Pierna de Pollo a las Finas Hiervas", autorizado por la Nutricionista Local RUU Zurina Guette, número de registro 18-001-2023

V27: A la fecha, el comedor comunitario cuenta con 2 participantes gestantes y/o lactantes, se presenta correo de fecha 20/09/2023 autorizando 3 entregas de apoyos alimentarios para consumo en casa por la Referente María Mayerly Martin Rodríguez, sin embargo, 15 autorizaciones más se encuentran pendientes por actualización de documentos,

V29: N/A Toda vez que no se presentaron hallazgos en la visita de seguimiento del periodo anterior.

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

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

Se socializa acta.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 13 | 27/09/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio, sin embargo, al realizar la prueba de funcionamiento se apaga el sistema. | Próxima visita |

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

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

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carlos Alberto Vargas Laitón | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1053330972 | 1013584387 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



| Fecha de Visita | 17 | 8 | 2023 | Hora Inicio | 9:00 A.M. | Hora Finalización | 3:45 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** — **CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA**

Nombre Comedor Comunitario : **113354- CCCP 18-001 - RESURRECCION**

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

Nombre Responsable del Servicio: **CARLOS ALBERTO VARGAS LAITON**

### 2. Ubicación

Localidad: **RAFAEL URIBE U** Barrio: **MARCO FIDEL SUAREZ** Dirección: **DIAGONAL 32 C SUR N. 12G - 32**

Tel: **601294176** Cel.: **3223769658** Correo Electrónico: **comedorresurreccion1@outlook.com**

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: **300** Nº Participantes en Atención: **274**

Participantes Autorizados por Plan de Compras: **270** Total Asistencia del Día: **264** Total Histórico de Asistencia: **23613**

## 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<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** _____ | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 23/05/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALBERTO VARGAS LAITON | 1053330972 | Responsable del Servicio | 22/04/2023 |
| 2 | SORAYA PERILLA ACEVEDO | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | VALERIA RODRIGUEZ | 1032490092 | Profesional en Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | LEYDI TATIANA LOAIZA | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | ROCIO VARGAS ROMERO | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | ROSALBA MALAGON | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | MARICELA RAMIREZ | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | ELIANA MENDOZA | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: **ETB**<br>Plan: 100 **MBPS** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECHE ENTERA | 254 Lt | 254 Lt | Rem 045 | 126 Lt | Min 10 - 12 | 30/10/2023 | CUMPLE |
| CARNE MOLIDA | 24.95 Kg | 24.95 Kg | Rem 035 | 24.95 Kg | Min 11 | 23/08/2023 | CUMPLE |
| PULPA DE FEIJOA | 20 Kg | 20 Kg | Rem 218 | 20 Kg | Min 11 | 21/06/2024 | CUMPLE |
| CEBADA PERLADA | 5.5 Kg | 5.5 Kg | Rem 220 | 5.5 Kg | Min 11 | 7/07/2024 | CUMPLE |
| AGUACATE | 15,3 Kg | 15,3 Kg | Rem 021 | 15,3 Kg | Min 11 | 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 | ROCIO VARGAS MORENO |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | ROSALBA MALAGON CARRANZA |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 20/06/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br>Fecha Capacitación: **09/05/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 100 | 115 |
| 1:00 p. m. | 125 | 129 |
| 2:00 p. m. | 203 | 219 |
| 2:30 p. m. | 264 | 264 |
| 3:00 p. m. | _____ | _____ |
| Total | 264 | 264 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

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

V.3 Se verifica declaración extrajuicio como madres cabezas de hogar a todo el equipo de mujeres (manipuladoras de alimentos y auxiliar administrativa) que labora en el Comedor Comunitario.

V.6 Se evidencia envío de Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. de fecha 19/05/2023, al correo electronico destinado por la entidad para tal fin.

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

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente ETB N.12052758625 plan 100 mbps.

V.15 Se evidencian en visita de hoy los dos equipos de computo requeridos para la operación del servicio. El equipo del responsble del servicio y el del profesional social, cumple con las características establecidas en el Anexo Técnico.

V.16 Califica como Cumple por cuanto el asociado realizó el respectivo mantenimiento a los equipos de cómputo utilizados para el servicio del Comedor Comunitario de fecha 20/06/2023.

V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impidan el registro de los participantes en tiempo real.

V.27 Se evidencia la autorización para la salida de 17 apoyos alimentarios, los cuales son directamente retirados por los familiares, cuyo correo de autorización de encuentra pendiente por la referente de la localidad y se distribuyen de la siguiente forma:
Entregas a domicilio: 5 apoyos alimentarios
Entregas a los familiares: 12 apoyos alimentarios

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

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

Durante el servicio de entregas se presentó un temblor en toda la ciudad y se procedió a realizar la evacuación de todos los participantes que estaban en ese momento en el servicio. Posterior al evento se retomó entrega de apoyos alimentarios.

V.29. Califica como N/A por cuanto no se presentaron evidencias del periodo anterior. Se socializa y se cierra acta de visita.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones a la visita realizada

Sin Comentarios - Carlos Vargas

Powered by CamScanner

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

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

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| CARLOS ALBERTO VARGAS LAITON | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.053.330.972 | 52.024.572 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 12 / 7 / 2023 Hora Inicio: 8:30:00 a. m. Hora Finalización: 4:00:00 p. m.

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6546-2023** Nombre Asociado: CORPORACIÒN SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001RESURECCIÒN

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

Nombre Responsable del Servicio: CARLOS ALBERTO VARGAS LAITON

### 2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: MARCO FIDEL SUAREZ Dirección: DIAGONAL 32C SUR No 12G-32

Tel: 6012394176 Cel.: 3223769658 Correo Electrónico: comedorresureccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 270

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 270 Total Asistencia del Día: 271 Total Histórico de Asistencia: 15927

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:** 22/04/2023<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C: X NC: NA: | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C: X NC: |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C: X NC: | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C: X NC: |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C: X NC: | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C: X NC: NA: |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 23/05/2023 | C: X NC: | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C: X NC: |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C: X NC: |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Vargas Laiton | 1053330972 | Responsable del Servicio | 14/06/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodriguez | 1032490092 | Nutricionista y Dietista | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza | 1105056354 | Auxiliar Administrativa | 22/04/2023 |
| 5 | Rocio Vargas Romero | 51923878 | Manipular de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagon | 52060087 | Manipular de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramirez | 52691501 | Manipular de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza | 1051739734 | Manipular de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del servicio | German Gutierrez | 14/06/2023 | Carlos Vargas | 15/06/2023 | 14/06/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: ___ETB_____<br><br>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.<br><br>Fecha Mantenimiento: ___20/06/2023___ | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud:___11/05/2023_____<br><br>Fecha Capacitación:_09/05/2023_____ | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | El número de participantes registrados en 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 | 115 | 115 |
| 1:00 p. m. | 148 | 156 |
| 2:00 p. m. | 204 | 232 |
| 2:30 p. m. | 263 | 271 |
| 3:00 p. m. | 263 | 271 |
| Total | 271 | 271 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helado | 4,85 | 1,8 | 36 | 4,9 | 4 | 14/06/2025 | Cumple |
| Pajarilla | 11.32 | 11,32 | 30 | 12,1 | 4 | 19/07/2023 | Cumple |
| Pechuga de pollo | 13,95 | 13,95 | 30 | 14,4 | 4 | 7/08/2023 | Cumple |
| Arroz | 13,79 | 83 | 216 | 42 | 4,5,6 | 1/09/2023 | Cumple |
| Pulpa de guayaba | 18,47 | 19 | 18 | 19 | 4 | 12/06/2024 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | ROCIO VARGAS MORENO |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | ROSALBA MALAGON CARRANZA |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

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

V29: No aplica, no se presentan variables abiertas en visitas administrativas anteriores.

V31: No aplica, no se presentan entes de control desde la apertura del comedor.

V35: No aplica, no se presentan situaciones de fuerza mayor que afecten la prestación del servicio.

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

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R (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 Alberto Vargas L. | JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1053.330.972 | 80011558 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable Servicio | PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÒN |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 7 | 6 | 2023 | Hora Inicio | 9:40 A.M. | Hora Finalización | 3:50PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546-2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: German Manuel Gutierrez Angel

## 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 324 4898119 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

## 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 270

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 260 Total Asistencia del Día: 238 Total Histórico de Asistencia: 9248

## Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br><br>**Fecha Entrega:** 22/04/2023<br><br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br><br>**Fecha Entrega:** N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br><br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [x] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br><br>Fecha Entrega: 23/05/2023 | C [x] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | German Manuel Gutierrez Angel | 79624672 | Responsable del Servicio | 22/04/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodriguez Rodriguez | 1032490092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Rocio Vargas Romero | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagon Carranza | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramirez Lazo | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1 Comunicación Estratégica

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

### 2.2 Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: ETB<br><br>Plan: Descarga 90 Mbps Subida 85 Mbps / paquete internet | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>Fecha Mantenimiento: 22/04/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.2. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 74 | 74 |
| 1:00 p. m. | 127 | 131 |
| 2:00 p. m. | 185 | 186 |
| 3:00 p. m. | 235 | 235 |
| 3:30 p. m. | 238 | 238 |
| Total | 238 | 238 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHUGA POLLO | 28,1 KG | 29 KG | 6947 | 29 KG | 22 | 2/07/2023 | CUMPLE |
| QUESO | 8,1 KG | 8 KG | 512 | 8 KG | 22 | 19/06/2023 | CUMPLE |
| GUAYABA PULPA | 18,5 KG | 19 KG | 742 | 19 KG | 22 | 10/05/2024 | CUMPLE |
| PAPAYA | 20 KG | 21 KG | SIN NUMERO | 21 KG | 22 | 8/06/2023 | CUMPLE |
| AGUACATE | 18 KG | 19 KG | SIN NUMERO | 19 KG | 22 | 8/06/2023 | CUMPLE |

| 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 | Rocio Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagon Carranza |

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| Visita de seguimiento administrativa |
| V1: El asociado no adjunta documentación para reemplazo de personal, razón por la cual se califica como N/A |
| V11: N/A Toda vez que no se presentó reemplazo del talento humano durante la prestación del servicio. |
| V14: En el recibo de ETB no se evidencia que capacidad tiene el internet del comedor |
| V20: N/A Toda vez no se reportó ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD. |
| V23: Se presenta formato de buzón de apertura en fotocopia, se le informa al responsable del servicio que el documento debe permanecer en el comedor de manera original |
| V31: N/A: Por cuanto el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control. |
| V35: N/A: Por cuanto el comedor comunitario ha prestado normalmente el servicio desde el inicio del presente convenio. |
| Se presenta inconveniente con participantes en el comedor, uno de ellos presenta arma blanca, la profesional social levanta acta de reunión donde reporta el incidente presentado |
| Se evidencia intercambio de la fruta del menú 22 manzana por papaya, presentan formato avalado por la nutricionista |
| Se evidencia entrega de 12 domicilios de los cuales 5 entregados en casa y 7 en comedor, no se evidenció autorización de la referente local. |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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

| |
|---|
| DE LOS DOMICILIOS SE ENVIO CORREO EL 6/5/2023 A LA REF. LOCAL, Y SE DEBE ACTUALIZAR LOS CERTIFICADOS DE DIAGNOSTICO, LOS PARTICIPANTES LOS ESTAN GESTIONANDO. NO HA SIDO FACIL SU RECOPILACION. |
| |
| |
| |

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

**SEGUIMIENTO OBSERVACIONES (O) PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y RECOMENDACIONES (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 | 11/05/2023 | Se evidencia que 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, por tanto, se da cierre a la observación | X | | CERRADO | | |
| O | 13 | 11/05/2023 | Se evidencia que el comedor comunitario cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio, por tanto, se da cierre a la observación | X | | CERRADO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| German Manuel Gutierrez Angel | Patricia Camelo García |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79624672 | 39673182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

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

Fecha de Visita: 11 / 5 / 2023 Hora Inicio: 9:00AM Hora Finalización: 4:00PM

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546-2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario : 113354-CCCP 18-001 Resurrección

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

Nombre Responsable del Servicio: German Manuel Gutierrez Angel

### 2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Marco Fidel Suarez Dirección: Dg 32c sur 12g 32

Tel: 601 2394176 Cel.: 324 4898119 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 275

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 260 Total Asistencia del Día: 244 Total Histórico de Asistencia: 3810

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br><br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br><br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br><br>**Fecha Entrega: N/A** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br><br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [ ] 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.<br><br>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 | German Manuel Gutierrez Angel | 79824672 | Responsable del Servicio | 22/04/2023 |
| 2 | Soraya Janneth Perilla Acevedo | 52207264 | Profesional Social | 22/04/2023 |
| 3 | Valeria Rodriguez Rodriguez | 1032490092 | Profesional Nutrición y Dietética | 22/04/2023 |
| 4 | Leidy Tatiana Loaiza Alape | 1105056354 | Auxiliar Administrativo | 22/04/2023 |
| 5 | Rocio Vargas Romero | 51923878 | Manipulador de Alimentos 1 | 22/04/2023 |
| 6 | Rosalba Malagon Carranza | 52060087 | Manipulador de Alimentos 2 | 22/04/2023 |
| 7 | Maricela Ramirez Lazo | 52691501 | Manipulador de Alimentos 3 | 22/04/2023 |
| 8 | Eliana Mendoza Cervante | 1051739734 | Manipulador de Alimentos 4 | 22/04/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: ETB<br><br>Plan: Descarga 66,33Mbps Subida 88,94Mbps | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>Fecha Mantenimiento: 22/04/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 11/05/2023<br>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 | 58 | 85 |
| 1:00 p. m. | 101 | 136 |
| 2:00 p. m. | 162 | 193 |
| 3:00 p. m. | 225 | 239 |
| 3:30 p. m. | 244 | 244 |
| Total | 244 | 244 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

| 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 cerdo | 25,8 kg | 26 kg | 6567 | 26,05 kg | 23 | 17/05/2023 | Cumple |
| Sobrebarriga | 25,8 kg | 77,4 kg | 6567 | 25,8 kg | 24 | 17/05/2023 | Cumple |
| Plátano maduro | 22,5 kg | 22,5 kg | sin número | 23,35 kg | 23 | 13/05/2023 | Cumple |
| Fresas | 15,1 kg | 21,5 kg | sin número | 15,45 kg | 24 | 13/05/2023 | Cumple |
| Banano | 20,4 kg | 41 kg | sin número | 21,15 kg | 23 | 13/05/2023 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rocio Vargas Romero |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Rosalba Malagon Carranza |

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

V1: El asociado no adjunta documentación para reemplazo de personal, razón por la cual se califica como N/A

V6: N/A Toda vez que el asociado se encuentra en tiempos de la presentación de la Matriz de Riesgos, un mes después de firmado el acta de inicio de acuerdo al anexo técnico, se verificará en próxima visita de seguimiento administrativa.

V11: N/A Toda vez que no se presentó reemplazo del talento humano durante la prestación del servicio.

V18: La programación de la capacitación del aplicativo RAD se encuentra en proceso de programación por parte de la entidad, razón por la cual el segundo punto de la variable se califica como N/A

V20: N/A Toda vez no se reportó ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido mediante el aplicativo RAD.

V21: Se evidencia demora en el cargue de la información en el aplicativo RAD, se realiza captura de pantalla

V23: Se presenta formato de buzón de apertura en fotocopia.

V27: A la fecha, el comedor comunitario no cuenta con participantes gestantes y/o lactántes, adicional se evidencia intercambio en el postre de "Manzana" por "Papaya" justificando "Cosecha de materia prima", con previa autorización de la nutricionista del asociado, número de registro 18-002-2023

A la fecha no se han autorizado intercambios por parte de la entidad, sin embargo el Profesional Social realizó la solicitud con los respectivos soportes y cuadro de relación para 13 participantes en día 06/5/2023 a los correos de referentes Maria Mayerly Martin y Leonarda Quiñones.

V29: N/A Toda vez que es la primer visita, se validará en próximo seguimiento administrativo.

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

V35: N/A Por cuanto el comedor comunitario ha prestado normalmente el servicio desde el inicio del presente convenio.

V38: La manipuladora de alimentos Rocio Vargas presenta certificado de residente de localidad y la manipuladora de alimentos Rosalba Malagon acta declaración notarial como madre cabeza de hogar.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

V7 - SE SOLICITO LA DOTACION DEL PERSONAL DEL COMEDOR, EN ESPERA DE LA ENTREGA

V13 - SE PRESENTO DAÑO EN EL TRANSFORMADOR DE LA ZONA OCASIONANDO EL DAÑO DE LA UPS, SE SOLICITÓ LA NUEVA UPS AL ASOCIADO.

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 7 | 11/05/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se envidencia 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, razón por la cual se realiza la observación. | Próxima visita |
| O | 13 | 11/05/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se envidencia que el comedor comunitario no cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio razón por la cual se realiza la 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 | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | P | R |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| German Manuel Gutierrez Angel | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 79624672 | 1013584387 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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