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

Fecha de Visita	16	4	2024	Hora Inicio	10:30 a. m.	Hora Finalización	12:15 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6553-2023** Nombre Asociado: CORPORACION PAR LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113302-CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RORIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CRA 7 A BIS 27 B 05 SUR

Tel: N/A Cel.: 3162576769 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras 350 Total Asistencia del Día: 83 Total Histórico de Asistencia: 96616

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

La presente visita corresponde al cierre del **Convenio 6553-2023** Comedor veinte de julio que finaliza la operación el día 30/04/2024

1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 5 manipuladoras de alimentos, auxiliar administrativo, responsable del servicio y profesional social.

2. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del día de hoy menu 2 de la semana 1 a los participantes del comedor

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

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

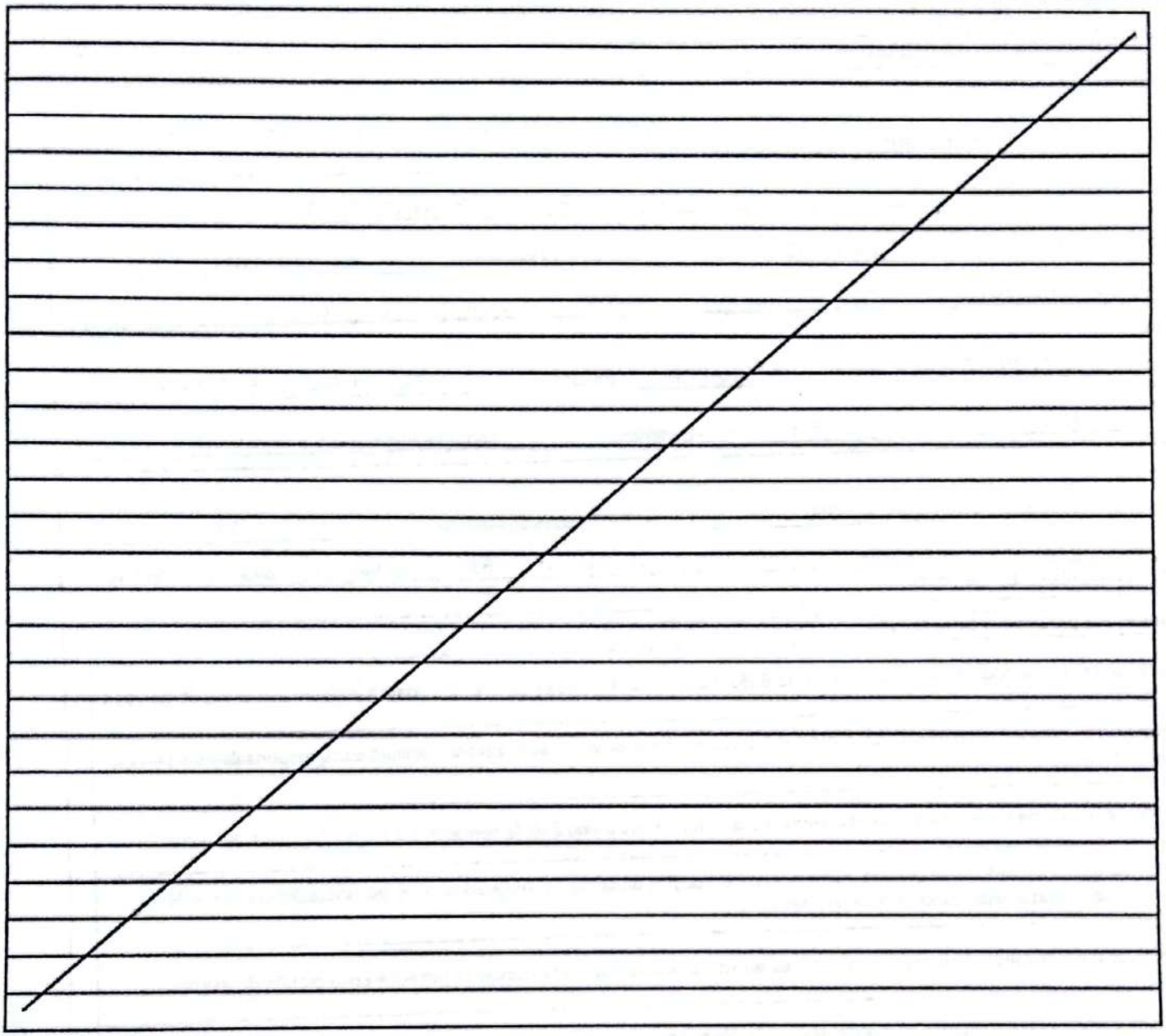
5, El asociado cumple con los criterios de ponderación: Certificados de Residencia de la localidad de los manipuladores de alimentos: **Alexander Ramirez Ardila, Ana Elsy Morales de Chacón**

6, Esta visita se da por terminada hasta las 12: 15pm, toda vez que se realiza dos visitas el día de hoy

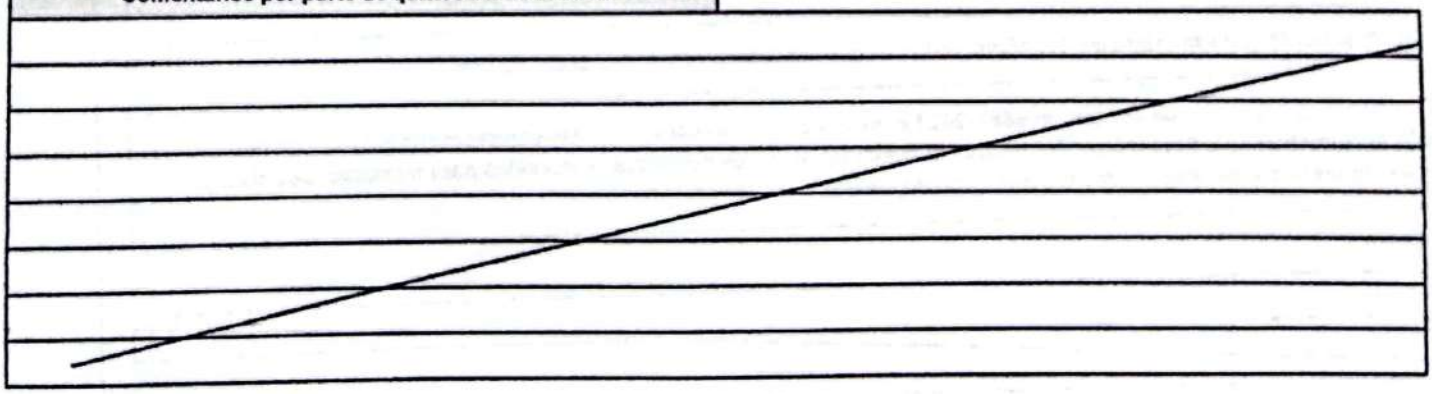
Durante la ejecución del convenio de asociación **6553-2023** el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del **componente Administrativo y Financiero**. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Se socializa acta

Powered by CamScanner



Comentarios por parte de quien atiende la visita



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	3 de 4

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

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

Powered by CamScanner

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SANDRA MILENA RORIGUEZ GOMEZ	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.159.508	51.867.981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Admiistrativo Fianciero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	20	3	2024	Hora Inicio	1:20 p.m.	Hora Finalización	3:50 p.m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6553-2023** Nombre Asociado: Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario : 113302-CCCP 04-003 Veinte de Julio

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

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Rodríguez Gómez

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: La Serafina Dirección: Carrera 7A Bis 27B 05 Sur

Tel: N/A Cel.: 302 5630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 342

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 332 Total Histórico de Asistencia: 90408

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: **03/10/2023, 05/01/2024, 23/02/2024**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodríguez Gómez	53.159.508	Responsable del Servicio	6/06/2023
2	Leidy Vanessa Jiménez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	6/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1.031.128.977	Profesional en Nutrición y Dietética	6/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	6/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipulador de Alimentos 1	6/06/2023
6	Alexander Ramírez Ardila	79.892.554	Manipulador de Alimentos 2	6/06/2023
7	Ana Elsy Morales de Chacón	51.654.044	Manipulador de Alimentos 3	6/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53.049.253	Manipulador de Alimentos 4	6/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipulador de Alimentos 5	6/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: Claro** **Plan: 120MB**	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 19/03/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** **Fecha Capacitación: 09/05/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
19	Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista; dando cumplimiento al lineamiento vigente.	C [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		
1:30 p.m.	271	281
2:00 p. m.	275	275
3:00 p. m.	331	331
3:30 p. m.	334	334
Total	334	334

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
Res pajarilla	18.36 Kg	18.4 Kg	REM-1828	18.50 Kg	4	15/04/2024	Cumple
Pollo pechuga	23.23 Kg	23.4 Kg	REM-1828	23.75 Kg	4	23/03/2024	Cumple
Papa criolla	27.80 Kg	27.8 Kg	REM-463	27.80 Kg	4	23/03/2024	Cumple
Guayaba	26.93 Kg	27 Kg	REM-2303	27 Kg	4	19/08/2024	Cumple
Leche entera	84.39 Lts	85 Lts	REM-1828	85 Lts	4	8/05/2024	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	**Alexander Ramirez Ardila**
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	**Ana Elsy Morales de Chacón**

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento administrativo.
V3: El asociado vincula a el señor Alexander Morales padre cabeza de hogar y la señora Claudia Victoria Castillo como madre cabeza de hogar, quienes presentan la respectiva acta de declaración extra juicio.del 18/02/2021
V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos del talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.
V13: N/A Por cuanto los equipos de cómputo dispuestos para la operación del servicio son portátiles.
V20: La Responsable del servicios, manifiesta que para el día 05 y 12/03/03/2024 se registraron RFH, estas fueron autorizadas por el señor Javier Vargas Rodriguez.
V23: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 19/03/2024.
V27: Se presenta la autorización por el Referente de la loalidad , para el retiro de 9 apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes.
V29: N/A Por cuanto no se generaron hallazgos (P,R) durante la visita de seguimiento administrativo del periodo anterior.
V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario 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 inicia visita administrativa siendo las 1:20 p.m. por cuanto se realizó visita para este mismo dia en otro Comedor Comunitario. Por lo anterior el dato del punto 2 - CAPITULO- A en asistencia del día corresponde al evidenciado en la hora de cierre de visita y el dato del histórico incluye los participantes contabilizados al día de hoy.
Se evidencia para la minuta No.3 del día de hoy autorización por parte de la nutricionista Lizeth Duitama, el cambio de "uvas con crema" por "fresas con crema" según registro # 013-2024 del 18/03/2024.
Se socializa y se cierra acta de visita administrativa y se deja copia en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
Sandra Milena Rodríguez Gómez	María Esperanza Casallas Bautista
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
53.159.508	51.744.081
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	**Cargo**

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

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

Fecha de Visita	19	2	2024	Hora Inicio	10:00am	Hora Finalización	12:00pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: **6553-2023** Nombre Asociado: Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario : 113202-CCCP 04-003 Veinte de Julio

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

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Rodríguez Gómez

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: La Serafina Dirección: Carrera 7A Bis 27B 05 Sur

Tel: N/A Cel.: 302 5630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 N° Participantes en Atención: 335

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 90 Total Histórico de Asistencia:

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: **03/10/2023, 05/01/2024**	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	Sandra Milena Rodríguez Gómez	53.159.508	Responsable del Servicio	6/06/2023
2	Leidy Vanessa Jiménez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	6/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1.031.128.977	Profesional en Nutrición y Dietética	6/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	6/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipulador de Alimentos 1	6/06/2023
6	Alexander Ramírez Ardila	79.892.554	Manipulador de Alimentos 2	6/06/2023
7	Ana Elsy Morales de Chacón	51.654.044	Manipulador de Alimentos 3	6/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53.049.253	Manipulador de Alimentos 4	6/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipulador de Alimentos 5	6/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: Claro** **Plan: 120MB**	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 29/01/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** **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
11 m	31	31
11:30 a. m.	65	65
12:00 p. m.	90	90
3:00 p. m.		
3:30 p. m.		
Total	90	90

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 [ ]

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
Atún	33.29 kg	34 kg	1798	34 kg	2	1/06/2026-1/08/2026	Cumple
Avena	6.86 kg	7.0 kg	1798	7.0 kg	2	1/04/2025	Cumple
Pulpa mora	26.93 kg	27 kg	2250	27 kg	2	9/12/2024	Cumple
Banano	28.18 kg	28.2 kg	433	28.2 kg	2	21/02/2024	Cumple
Helado	6.95 kg	15.2kg	1798	15.2kg	2	19017/2026-06/09/2025	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 [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	Alexander Ramirez Ardila
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales de Chacón

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento administrativo.
V1: N/A Por cuanto el asociado no ha realizado envió de documentos para dar aval a talento humano de reemplazo hasta la fecha.
V3: El asociado vincula a el señor Alexander Morales padre cabeza de hogar y la señora Claudia Victoria Castillo como madre cabeza de hogar, quienes presentan la respectiva acta de declaración extra juicio.
V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos del talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.
V13: N/A Por cuanto los equipos de cómputo dispuestos para la operación del servicio son portátiles.
20: N/A Por cuanto no se reportó ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD desde la última visita de seguimiento administrativo.
V21: Se registra el acumulado hasta las 12:00 pm por cuanto se presenta el día de hoy visita a dos comedores.
V23: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 02/02/2024.
V27: Se presenta la autorización por el Referente de la SLIS Melquiades Ávila para el retiro de 9 apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes.
V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario desde la última visita de seguimiento administrativo.
V35: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio, desde la última visita de seguimiento administrativo.
Se realiza el dia de hoy dos visitas de seguimento administrativo, por lo anterior, no se genera total historico de asistencia.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
O	16	29/01/2024	19/02/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia el mantenimiento preventivo a los equipos de computo y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodríguez Gómez	Cristian Javier Urivio Parra
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
53.159.508	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. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	29	1	2024	Hora Inicio	10:50am	Hora Finalización	3:30pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6553-2023 Nombre Asociado: Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario : 113202-CCCP 04-003 Veinte de Julio

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

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Rodríguez Gómez

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: La Serafina Dirección: Carrera 7A Bis 27B 05 Sur

Tel: N/A Cel.: 302 5630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 349

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 339 Total Histórico de Asistencia: 76056

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 03/10/2023	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodriguez Gómez	53159508	Responsable del Servicio	6/06/2023
2	Leidy Vanessa Jiménez Velandia	1023920590	Profesional Social	6/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1031128977	Profesional en Nutrición y Dietética	6/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1030684517	Auxiliar Administrativo	6/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52287054	Manipulador de Alimentos 1	6/06/2023
6	Alexander Ramírez Ardila	79892554	Manipulador de Alimentos 2	6/06/2023
7	Ana Elsy Morales de Chacón	51654044	Manipulador de Alimentos 3	6/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53049253	Manipulador de Alimentos 4	6/06/2023
9	Nohora Acenath Romero Dimate	21060621	Manipulador de Alimentos 5	6/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: Claro Plan: 120MB	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 02/11/2023	C [ ] NC [X] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 29/04/2023 Fecha Capacitación: 09/05/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	136	143
1:00 p. m.	199	216
2:00 p. m.	288	302
3:00 p. m.	336	336
3:30 p. m.	339	339
Total	339	339

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Carne molida	36,62kg	73,40kg	1777	37,60kg	8	26/02/2024	Cumple
Espaguetis	20,15kg	21kg	1777	21kg	8	23-27/05/2025	Cumple
Arroz sopa	6,86kg	102,7kg	1777	32,15kg	8	3/11/2024	Cumple
Leche	88,42lt	344lt	1777	110lt	8	12/03/2024 04/04/2024	Cumple
Yogurt	6,90lt	7lt	1777	7lt	8	9-10/02/2024	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
29	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] 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	Alexander Ramírez Ardila
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales de Chacón

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V1: N/A Por cuanto el asociado no ha realizado envió de documentos para dar aval a talento humano de reemplazo hasta la fecha.

V3: El asociado vincula a el señor Alexander Morales padre cabeza de hogar y la señora Claudia Victoria Castillo como madre cabeza de hogar, quienes presentan la respectiva acta de declaración extra juicio.

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

V13: N/A Por cuanto los equipos de cómputo dispuestos para la operación del servicio son portátiles.

20: N/A Por cuanto no se reportó ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD desde la última visita de seguimiento administrativo.

V21: Se presenta falla en RAD siendo las 11:25am

V23: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el 26/01/2024.

V27: Se presenta la autorización por el Referente de la SLIS Melquiades Ávila para el retiro de 9 apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes.

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

V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario 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

No se tienen Comentarios

Milena
Responsable
del Comedor

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	16	29/01/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el mantenimiento preventivo de equipos no se realiza en periodos no mayores a dos (2), por cuanto el último presentado tiene fecha 02/11/2023.	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
Sandra Milena Rodríguez Gómez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53159508	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.

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

Fecha de Visita: 28 / 12 / 2023 | Hora Inicio: 12:00PM | Hora Finalización: 3:30PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6583-2023 | Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113202 CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL | Barrio: LA SERAFINA | Dirección: CARRERA 7A BIS 27B-05 SUR

Tel: | Cel.: 3025630191 | Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

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

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 | Total Asistencia del Día: 345 | Total Histórico de Asistencia: 66743

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 24/04/2023-03/10/2023**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodriguez Gomez	53.159.508	Responsable del Servicio	06/06/2023
2	Leidy Vanessa Jimenez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	06/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1.031.128.977	Profesional en Nutrición y Dietética	06/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	06/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipulador/a de Alimentos 1	06/06/2023
6	Alexander Ramirez Ardila	79.892.554	Manipulador/a de Alimentos 2	06/06/2023
7	Ana Elsy Morales De Chacon	51.654.044	Manipulador/a de Alimentos 3	06/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53.049.253	Manipulador/a de Alimentos 4	06/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipulador/a de Alimentos 5	06/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 120 Mb/s**	C [X] NC [ ]

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** **Fecha Capacitación: 09/05/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	138	145
1:00 p. m.	167	175
2:00 p. m.	260	275
3:00 p. m.	340	340
3:30 p. m.	345	345
Total	345	345

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
Pierna de Pollo	41.6 kg	94 kg	remisión 1733	41.6 kg	3	8/01/2024	Cumple
Platano	30.12 kg	77.7 kg	remisión 365	77.7 kg	3	28/12/2023	Cumple
Cuchuco	6.86 kg	7 kg	remisión 1733	7 kg	3	30/10/2024-21/11/2024	Cumple
Uvas	24.15 kg	24.2 kg	remisión 385	24.2 kg	3	28/12/2023	Cumple
Yogurt	6.90 kg	7 kg	remisión 1733	7 kg	3	23/01/2024	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Alexander Ramirez Ardila
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales De Chacon

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita administrativa de seguimiento.
Se evidencia que el asociado suscribió reinversión adición, prorroga y modificatorio aclaratorio del presente convenio, por tanto la nueva fecha de terminación es del 8/02/2024.
V2: Se realiza la revisión de las modificaciones de los contratos de prestación de servicios del personal del comedor y las afiliaciones de las ARL acorde a la modificación realizada del presente convenio.
V3: El asociado presenta a Claudia Victoria Castillo y Nohora Aceneth Romero Dimate madres cabeza de hogar.
V5: El asociado realiza gestión el 23/05/2023 frente la ARL.
V6: El Plan de Emergencias, formatos y la matriz de identificación de peligros se enviaron por correo electrónico a sssg-sst@sdis.gov.co el 24/05/2023.
V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de remplazo para la presente visita.
V13: Se la califica como no aplica, por cuanto el comedor comunitario cuenta con equipos de computo portátiles.
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 evidencia 9 apoyos alimentarios que son retirados por los familiares, autorizados por el referente local Melquiades Ávila. No se evidencia usuarias en periodo de gestación o lactancia.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita.
Milena

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	17/10/2023	26/12/2023: Garantiza que el equipo de cómputo para el registro de actividades, cumpla con los requisitos establecidos en el anexo técnico, por cuanto, cuenta con la licencia de office vigente, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		
O	16	17/10/2023	26/12/2023: Realiza el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, y actualiza el antivirus por los medios idóneos. por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		
O	29	1/11/2023	26/12/2023: Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión del 17/10/2023 y 01/11/2023, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodriguez Gomez	Cristian Javier Urrego Parra
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.159.508	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.

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

Fecha de Visita	1	11	2023	Hora Inicio	11:00AM	Hora Finalización	3:30PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6583-2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113202 CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CARRERA 7A BIS 27B-05 SUR

Tel: Cel.: 3025630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

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

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 343 Total Histórico de Asistencia: 51941

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 24/04/2023-03/10/2023**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodriguez Gomez	53.159.508	Responsable del Servicio	06/06/2023
2	Leidy Vanessa Jimenez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	06/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1.031.126.977	Profesional en Nutrición y Dietética	06/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	06/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipulador/a de Alimentos 1	06/06/2023
6	Alexander Ramirez Ardila	79.892.554	Manipulador/a de Alimentos 2	06/06/2023
7	Ana Elsy Morales De Chacon	51.654.044	Manipulador/a de Alimentos 3	06/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53.049.253	Manipulador/a de Alimentos 4	06/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipulador/a de Alimentos 5	06/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 120 MB**	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico	C [ ] NC [X]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 19/07/2023**	C [ ] NC [X] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** **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 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	124	126
1:00 p. m.	218	220
2:00 p. m.	250	250
3:00 p. m.	338	338
3:30 p. m.	343	343
Total	343	343

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Pollo	23.23 kg	23.3 kg	remisión 1677	23.3 kg	4	19/11/2023	Cumple
Pajarilla	18.36 kg	18.4 kg	remisión 1677	18.4 kg	4	15/11/2023	Cumple
Pulpa de maracuya	26.93 kg	27 kg	remisión 2053	27 kg	4	09-17/01/2024-21/12/2023	Cumple
Manzana	24.15 kg	38.2 kg	remisión 280	24.15 kg	4	3/11/2023	Cumple
Helado	6,95 kg	15.2 kg	remisión 1677	7 kg	4	1/04/2024-1/06/2024	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 [X] NA [ ]	30	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
31	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C [ ] NC [ ] NA [X]	32	Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	34	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]
35	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]	36	Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Alexander Ramirez Ardila
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales De Chacon

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita administrativa de seguimiento.
V3: El asociado presenta a Claudia Victoria Castillo y Nohora Aceneth Romero Dimate madres cabeza de hogar.
V5: El asociado realiza gestión el 23/05/2023 frente la ARL.
V6: El Plan de Emergencias, formatos y la matriz de identificación de peligros se enviaron por correo electrónico a sssg-sst@sdis.gov.co el 24/05/2023.
V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de remplazo para la presente visita.
V13: Se la califica como no aplica, por cuanto el comedor comunitario cuenta con equipos de computo portátiles.
V20: Se califica como no aplica, por cuanto no se reporto situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia en el aplicativo.
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.
Se le reitera a la persona quien atiende la visita que la dotación del personal manipulador de alimentos no debe tener bolsillos y no se permiten escala de grises, se revisara próxima visita.
NOTA: Se evidencia 9 apoyos alimentarios que son retirados por los familiares, autorizados por el referente local Melquiades Ávila. No se evidencia usuarias en periodo de gestación o lactancia.
NOTA: Se evidencia cambio en el menú 3 en el formato FOR-PSS-245 Pulpa de maracuyá por pulpa guayaba con justificación: error involuntario, autorizado por la nutricionista del comedor.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita. Yuleral Responsable del Servicio.

Capítulo 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 17/10/2023, 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	17/10/2023	1/11/2023:Nuevamente no garantiza que el equipo de cómputo para el registro de actividades, cumpla con los requisitos establecidos en el anexo técnico, por cuanto no cuenta con la licencia de office vigente, por lo anterior, la observación continua abierta.		X	Abierto		
O	16	17/10/2023	1/11/2023: Nuevamente no realiza, mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses, ni actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. por lo anterior, la observación continua abierta.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodriguez Gomez	Cristian Javier Urrego Parra
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.159.508	1.023.949.195
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	17	10	2023	Hora Inicio	10:00am	Hora Finalización	3:40pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: **6553-2023** Nombre Asociado: Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario : 113202-CCCP 04-003 Veinte de Julio

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

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Rodríguez Gómez

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: La Serafina Dirección: Carrera 7A Bis 27B 05 Sur

Tel: N/A Cel.: 302 5630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

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

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 342 Total Histórico de Asistencia: 47516

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: 24/04/2023-01/06/2023-03/10/2023	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodríguez Gómez	53159508	Responsable del Servicio	6/06/2023
2	Leidy Vanessa Jiménez Velandia	1023920590	Profesional Social	6/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1031128977	Profesional en Nutrición y Dietética	6/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1030684517	Auxiliar Administrativo	6/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52287054	Manipulador de Alimentos 1	6/06/2023
6	Alexander Ramírez Ardila	79892554	Manipulador de Alimentos 2	6/06/2023
7	Ana Elsy Morales de Chacón	51654044	Manipulador de Alimentos 3	6/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53049253	Manipulador de Alimentos 4	6/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21060621	Manipulador de Alimentos 5	6/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: Claro Plan: 120Mb	C [X] NC [ ]

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. Fecha Mantenimiento: 19/07/2023	C [ ] NC [X] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 29/04/2023 Fecha Capacitación: 09/05/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	110	122
1:00 p. m.	209	212
2:00 p. m.	268	276
3:00 p. m.	336	336
3:30 p. m.	342	342
Total	342	342

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Sobrebarriga	39,95kg	80kg	1661	40,2kg	15	31/10/2023	Cumple
Espinaca	12,23kg	20,10kg	299	12,85kg	15	22/10/2023	Cumple
Manzana	14,45kg	38,70kg	299	14,90kg	15	22/10/2023	Cumple
Papa común	30,12kg	77,70kg	299	30,2kg	15	22/10/2023	Cumple
Queso doble crema	6,90kg	15kg	1661	7,5kg	15	27-29/10/2023	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	Alexander Ramírez Ardila
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales de Chacón

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V1: N/A Por cuanto el asociado no ha realizado envió de documentos para dar aval a talento humano de reemplazo hasta la fecha.
V3: El Asociado provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 con la vinculación de Alexander Morales padre cabeza de hogar y Nohora Romero como madre cabeza de hogar, quienes presentan la respectiva acta de declaración extra juicio de fechas 25/06/2021 y 18/02/2021 respectivamente.
V5: Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL Equidad, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de correo electrónico enviado el 23/05/2023 sin respuesta a la fecha.
V11: N/A Por cuanto no se ha reportado reemplazos del talento humano desde la última visita de seguimiento administrativo.
V13: N/A Por cuanto los equipos de cómputo dispuestos para la operación del servicio son portátiles.
20: N/A Por cuanto no se reportó ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD desde la última visita de seguimiento administrativo.
V27: Se presenta la autorización de 8 entregas de apoyos alimentarios retirados por los familiares de los participantes, conforme a correo de fechas 29/05/2023 por el Referente de la SLIS Melquiades Ávila.
V29: N/A Por cuanto no se presentaron hallazgos (P,R) en la visita de seguimiento administrativo del periodo anterior.
V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario desde la última visita de seguimiento administrativo.
V35: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio, desde la última visita de seguimiento administrativo.
Se evidencia que algunos participantes firman por sus familiares, se informa a la responsable del servicio que cada participante debe firman exceptuando ciertos casos donde sean menores de edad o adulto mayor que no pueda firmar, en el último caso se coloca huella.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

Responsable del Servicio.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	17/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el equipo asignado a la responsable del servicio no cuenta con la licencia de office vigente.	Próxima visita
O	16	17/10/2023: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no 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, por cuanto el último mantenimiento se realizó el 19/07/2023.	Próxima visita

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodríguez Gómez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
53159508	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 de Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO** **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	**FORMATO NO CONTROLADO** PAGINA: 1 de 7

Fecha de Visita	7	9	2023	Hora Inicio	10:00AM	Hora Finalización	3:30PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6553-2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 113202 CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CARRERA 7A BIS 27B-05 SUR

Tel: Cel.: 3025630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 326

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 322 Total Histórico de Asistencia: 36333

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 24/04/2023-1/06/2023**	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	Sandra Milena Rodriguez Gomez	53.159.508	Responsable del Servicio	06/06/2023
2	Leidy Vanessa Jimenez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	06/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1.031.128.977	Profesional en Nutrición y Dietética	06/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	06/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipulador/a de Alimentos 1	06/06/2023
6	Alexander Ramirez Ardila	79.892.554	Manipulador/a de Alimentos 2	06/06/2023
7	Ana Elsy Morales De Chacon	51.654.044	Manipulador/a de Alimentos 3	06/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53.049.253	Manipulador/a de Alimentos 4	06/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipulador/a de Alimentos 5	06/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 120 MB**	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 19/07/2023**	C [ ] NC [ ] NA [X]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** **Fecha Capacitación: 09/05/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	134	136
1:00 p. m.	155	158
2:00 p. m.	245	248
3:00 p. m.	312	312
3:30 p. m.	322	322
Total	322	322

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
Pollo	40.42 kg	81 kg	remisión 1633	40.42 kg	5	9/09/2023	Cumple
Espinaca	35.29 kg	35.3 kg	remisión 248	35.3 kg	5	9/09/2023	Cumple
Fideos	6.95 kg	7 kg	remisión 1633	7 kg	5	6/11/2024- 30/08/2024-	Cumple
Pulpa de guayaba	27.26 kg	28 kg	remisión 1954	28 kg	5	21-01/02/2024- 29-4/01/2024	Cumple
Melon	28.45 kg	28.5 kg	remisión 248	28.5 kg	5	9/09/2023	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 [ ]

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Alexander Ramirez Ardila
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales De Chacon

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita administrativa de seguimiento.

V3: El asociado presenta a Claudia Victoria Castillo y Nohora Aceneth Romero Dimate madres cabeza de hogar.

V5: El asociado realiza gestión el 23/05/2023 frente la ARL.

V6: El Plan de Emergencias, formatos y la matriz de identificación de peligros se enviaron por correo electrónico a sssg-sst@sdis.gov.co el 24/05/2023

V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de remplazo para la presente visita.

V13: Se la califica como no aplica, por cuanto el comedor comunitario cuenta con equipos de computo portátiles.

V16: Se califica como no aplica, por cuanto se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.

V29: Se califica como o aplica por cuanto en la pasada supervisión no se encontraron acciones correctivas,

V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control.

V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor.

NOTA: Se evidencia cambio en el menú 5 el día de mañana formato FOR-PSS-245 jugo de guayaba por jugo de mango con justificación: sobrecosto, autorizado por la nutricionista del comedor.

NOTA: Se evidencia 9 apoyos alimentarios que son retirados por los familiares, autorizados por el referente local Melquiades Avila. No se evidencia usuarias en periodo de gestación o lactancia.

Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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	
		da/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodriguez Gomez	Cristian Javier Univio Parra
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Mileno R	
Firma	Firma
53.159.508	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. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita	9	8	2023	Hora Inicio	10:00AM	Hora Finalización	3:30PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6553-2023 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 113302 CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CARRERA 7A BIS 27B-05 SUR

Tel: Cel.: 3025630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 346

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 333 Total Histórico de Asistencia: 28393

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 24/04/2023**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodriguez Gomez	53.159.508	Responsable del Servicio	06/06/2023
2	Leidy Vanessa Jimenez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	06/06/2023
3	Lizeth Johana Duitama	1.031.128.977	Profesional en Nutrición y Dietética	06/06/2023
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	06/06/2023
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipulador/a de Alimentos 1	06/06/2023
6	Alexander Ramirez Ardila	79.892.554	Manipulador/a de Alimentos 2	06/06/2023
7	Ana Elsy Morales De Chacon	51.654.044	Manipulador/a de Alimentos 3	06/06/2023
8	Claudia Victoria Castillo	53.049.253	Manipulador/a de Alimentos 4	06/06/2023
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipulador/a de Alimentos 5	06/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: 120 MB**	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	16	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. **Fecha Mantenimiento: 19/07/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** **Fecha Capacitación: 09/06/2023**	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	85	100
1:00 p. m.	168	168
2:00 p. m.	282	288
3:00 p. m.	332	332
3:30 p. m.	333	333
Total	333	333

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
Pollo	23.54 kg	23.6 kg	remisión 1599	23.6 kg	4	10/08/2023	Cumple
Leche	85.05 L	344 kg	remisión 1599	150 L	4	6/09/2023	Cumple
Pulpa de guayaba	27.27 kg	28 kg	remisión 1891	28 kg	4	09-24/01/2024	Cumple
Manzana	24.38 kg	38.6 kg	remisión 207	24.38 kg	4	11/08/2023	Cumple
Helado	6,95 kg	14 kg	remisión 1599	7 kg	4	1-07/07/2025	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 [X] NC [ ] NA [ ]	30	Permite la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
31	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C [ ] NC [ ] NA [X]	32	Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	34	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]
35	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]	36	Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Alexander Ramirez Ardila
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales De Chacon

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita administrativa de seguimiento.
V3: El asociado presenta a Claudia Victoria Castillo y Nohora Aceneth Romero Dimate madres cabeza de hogar.
V5: El asociado realiza gestión el 23/05/2023 frente la ARL.
V6: El Plan de Emergencias, formatos y la matriz de identificación de peligros se enviaron por correo electrónico a sssg-sst@sdis.gov.co el 24/05/2023
V11: Se califica como no aplica, por cuanto no se presento personal de remplazo para la presente visita.
V13: Se la califica como no aplica, por cuanto el comedor comunitario cuenta con equipos de computo portátiles.
V20: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia en el aplicativo.
V31: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control.
V35: Se califica como no aplica, por cuanto no se han presentado situaciones de fuerza mayor.
Se le reitera a la persona quien atiende la visita que la dotación del personal manipulador de alimentos no debe tener bolsillos y no se permiten escala de grises, se revisara próxima visita.
NOTA: Se evidencia 9 apoyos alimentarios que son retirados por los familiares, autorizados por el referente local Melquiades Avila. No se evidencia usuarias en periodo de gestación o lactancia.
Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios por quien atiende la visita. Yilena R

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	23/06/2023	9/8/2023: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 establecidos en el anexo técnico, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		
O	16	17/07/2023	9/8/2023:Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos, por lo anterior, se da cierre a la observación.	X		Cerrado		
O	29	23/06/2023	9/8/2023:Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión, por lo anterior, se da cierre a la presente observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodriguez Gomez	Cristian Javier Urrivo Parra
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.159.506	1.023.949.195
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita: 17 / 7 / 2023 Hora Inicio: 10:30 A.M. Hora Finalización: 3:40 P.M.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6553-2023

Nombre Comedor Comunitario : CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA 113202 CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CARRERA 7A BIS 27B-05 SUR

Tel: Cel.: 3025630191 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 342

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 293 Total Histórico de Asistencia: 22476

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoria 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega: N/A**	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega: **24/04/2023**	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] NC [ ]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [X] NC [ ]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ	53.159.508	Responsable del Servicio	06/06/2023
2	LEIDY VANESSA JIMENEZ VELANDIA	1.023.920.590	Profesional Social	06/06/2023
3	LIZETH JOHANA DUITAMA	1.031.128.977	Profesional Nutricion	06/06/2023
4	ELKIN YESID SALGUERO VALLEJO	1.030.664.517	Auxiliar Administrativo	06/06/2023
5	ADRIANA AGUIRRE OBANDO	52.287.054	Manipuladora de Alimentos 1	06/06/2023
6	ALEXANDER RAMIREZ ARDILA	79.892.554	Manipulador de Alimentos 2	06/06/2023
7	ANA ELSY MORALES DE CHACON	51.654.044	Manipuladora de Alimentos 3	06/06/2023
8	CLAUDIA VICTORIA CASTILLO	53.048.253	Manipuladora de Alimentos 4	06/06/2023
9	NOHORA ACENETH ROMERO DIMATE	21.060.621	Manipuladora de Alimentos 5	06/06/2023
10				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: CLARO Plan: 120 MBPS MAS	C [X] NC [ ]

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: **29/04/2023** Fecha Capacitación: **09/05/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	91	94
1:00 p. m.	186	179
2:00 p. m.	247	252
3:00 p. m.	289	289
3:30 p. m.	293	293
Total	293	293

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
ESPAGUETTI	20,36 KG	21 KG	1577	21 KG	8	15/05/2024	CUMPLE
PULPA DE MORA	27,25 KG	28 KG	1851	28 KG	8	11/12/2023	CUMPLE
CARNE RES MOLIDA	37,05 KG	74,10 KG	1577	37,3 KG	8	13/08/2023	CUMPLE
LECHE	89,12 LT	260 LT	1577	89 LT	8	08/07/2023	CUMPLE
YOGURT	6,95 KG	7,5 KG	1577	7 KG	8	1-08/08/2023	CUMPLE

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	ALEXANDER RAMIREZ ARDILA
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	ANA ELSY MORALES CHACON

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita seguimiento administrativo
V1. El asociado no ha presentado personal de reemplazo, por tanto, se califica como no aplica la fecha de entrega
V10. Se evidencia que la señora ANA ELSY MORALES DE CHACON manipuladora de alimentos se encuentra en una cita médica, la responsable del servicio presenta documento del servicio médico, la manipuladora se hace presente en el comedor siendo las 11:14 a.m.
V11. N/A: No se presenta personal de reemplazo en el comedor comunitario
V13. N/A: El comedor cuenta con equipos portátiles
V20. N/A: El comedor no ha reportado situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido
V31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control.
V35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio.
Se evidencia la entrega de apoyo alimentario a 10 participantes que son retirados por los familiares, autorizados por el referente Melquiades Avila Campos mediante correo electrónico del 09/05/2023
Se socializa el acta y se deja copia en el comedor

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	16	No se evidencia el 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.	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	8	23/05/2023	17/07/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con las tres batas desechables de tela quirúrgica para las personas que ingresan al servicio de alimentación, por lo tanto, se da cierre a la observación	X		CERRADO		
O	9	23/05/2023	17/07/2023: Se evidencia que el talento humano porta el carné que lo identifica a la empresa contratista, por tanto, se da cierre a la observación	X		CERRADO		
O	15	23/06/2023	17/07/2023: Se evidencia que el equipo de cómputo para el registro de actividades asignado al responsable del servicio no cuenta con guaya de seguridad, por lo tanto, la observación continúa abierta, adicionalmente, en visita de hoy 17/07/2023 se evidencia que el equipo de cómputo asignado al profesional social no cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico (el disco duro en estado sólido cuenta con 224 GB y debe tener 256 GB)		X	ABIERTO		
O	29	23/06/2023	17/07/2023: Se evidencia que el comedor no implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas anteriores de supervisión (continúa abierta la observación de la variable 15 - equipos de cómputo)		X	ABIERTO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ	PATRICIA CAMELO GARCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53.159.508	39.673.182
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA-APOYO 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 SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 7

Fecha de Visita: 23 / 6 / 2023 Hora Inicio: 9:30:00 a. m. Hora Finalización: 4:00:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6553-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÒN PARA LA INTEGRACIÒN COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario : 113302-CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: KR 7 A BIS No 27 B -05 SUR

Tel: N/A Cel.: 3025630191- 3162576769 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 345

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 338 Total Histórico de Asistencia: 16138

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega:_21-04-2023_____** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:**_____	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C [X] NC [ ]
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C [X] NC [ ]	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. Fecha Entrega:_24/04-2023_____	C [X] NC [ ]	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [ ] NC [X]
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C [ ] NC [X]

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

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	SANDRA MILENA RODRIGUEZ	53159508	RESPONSABLE DEL SERVICIO	6/06/2023
2	LEIDY VANESSA JIMENEZ	1023920590	PROFESIONAL SOCIAL	6/06/2023
3	LIZETH JOHANA DUITAMA	1031128977	PROFESIONAL NUTRICIONAL	6/06/2023
4	ELKIN YESID SALGUERO	1030684517	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6/06/2023
5	ADRIANA AGUIRRE OBANDO	52287054	MANIPULADORA ALIMENTOS	6/06/2023
6	ALEXANDER RAMIREZ	79892554	MANIPULADOR ALIMENTOS	6/06/2023
7	ANA ELSY MORALES	51654044	MANIPULADORA ALIMENTOS	6/06/2023
8	CLAUDIA VICTORIA CASTILLO	53049253	MANIPULADORA ALIMENTOS	6/06/2023
9	NOHORA ACENETH ROMERO	21060621	MANIPULADORA ALIMENTOS	6/06/2023
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. Operador: __CLARO_____ Plan: ___120 MB_____	C [X] NC [ ]

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. Fecha Solicitud: 29/04/2023 Fecha Capacitación: _____	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	103	111
1:00 p. m.	178	182
2:00 p. m.	232	236
2:30 p. m.	273	280
3:30 p. m.	338	338
Total	338	338

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
PULPA GUAYABA	27,26	28	1790	28	12	16/11/2023	Cumple
MILANESA EN TROCITOS	37,05	37,1	1555	37,95	12	9/06/2023	Cumple
TOMATE	15,98	89,7	177	16	12	24/06/2023	Cumple
PLATANO	13,5	60,7	177	13,7	12	24/06/2023	Cumple
MANDARINA	27,27	27,5	177	27,27	12	24/06/2023	Cumple

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
29	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en B279los 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	ALEXANDER RAMIREZ ARDILA
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	ANA ELSY MORALES CHACON

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

V11: No aplica, no se reportan cambios ni reemplazos del personal del comedor.
V13: No aplica, en el comedor no utilizan equipos de computo de mesa, los dos computadores son portátiles.
V16: No aplica, no han pasado dos meses desde la apertura para el mantenimiento de equipos de cómputo.
V20: No aplica, no se presentan variables que impidan el registro en el rad.
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
La proteína a utilizar para la minuta 12 según plan de compras es cadera en trocitos según anexo técnico, pero el comedor va utilizar milanesa en trocitos, se deja para seguimiento del componente nutricional.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

Milena L.
Responsable del SENCIO

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), los computadores portátiles no cuentan con guaya de seguridad.	Proxima visita
O	29	Implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, no se evidencia de correcciones de todas las observaciones de la visita anterior.	Proxima 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	1	23/05/2023	Subsana las observaciones solicitadas del día 19/05/2023 correspondiente a los documentos del talento humano, presentan aval del personal correspondiente del 6/06/2023	X		Cerrado		
O	2	23/05/2023	Presentan afiliaciòn con riesgo 3 de Elkin Yesid Salguero Vallejo.	X		Cerrado		
O	8	23/05/2023	No cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.		X	Abierto		
O	9	23/05/2023	Se evidencia que el talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista.		X	Abierto		
O	24	23/05/2023	Presetan elementos de aseo correspondientes para el servicio.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodriguez Gomez	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53159508 Bta	80011558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISIÒN
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	23	5	2023	Hora Inicio	9:15. a. m.	Hora Finalización	3:40 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6553-2023** Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMET/

Nombre Comedor Comunitario: 113302-CCCP 04-003 VEINTE DE JULIO

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

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CRA 7 A BIS No. 27 B - 05 SUR

Tel: NA Cel.: 3025630191 / 3162576769 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 347

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 325 Total Histórico de Asistencia: 7944

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. **Fecha Entrega: 21/04/2023** En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión. **Fecha Entrega:**_____	C ☐ NC ☒ NA ☐	2	Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio. Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano.	C ☐ NC ☒
3	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C ☒ NC ☐	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C ☒ NC ☐
5	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C ☒ NC ☐	6	Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros.	C ☐ NC ☐ NA ☒
7	El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado. **Fecha Entrega: 24/04/2023**	C ☒ NC ☐	8	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C ☐ NC ☒
9	El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista.				C ☐ NC ☒

Powered by CamScanner

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

N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodríguez Gómez	53.159.508	Responsable del Servicio	trámite
2	Leidy Vanessa Jiménez Velandia	1.023.920.590	Profesional Social	trámite
3	Lizeth Johana Duitama Bolaños	1.031.128.977	Nutricionista-Dietista	trámite
4	Elkin Yesid Salguero Vallejo	1.030.684.517	Auxiliar Administrativo	trámite
5	Adriana Aguirre Obando	52.287.054	Manipuladora Alimentos	trámite
6	Alexander Ramírez Ardila	79.892.554	Manipuladora Alimentos	trámite
7	Ana Elsy Morales de Chacón	51.654.044	Manipuladora Alimentos	trámite
8	Claudia Victoria Castillo Bustos	53.049.253	Manipuladora Alimentos	trámite
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	21.060.621	Manipuladora Alimentos	trámite
10				
11				
12				

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

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

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

2.2. Infraestructura Tecnológica

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
13	Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	14	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G. **Operador: CLARO** **Plan: descarga 127 Mb/s, Subida 24.1 Mb/s**	C [X] NC [ ]

Powered by CamScanner

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

2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado).	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico. **Fecha Solicitud: 29/04/2023** Fecha Capacitación:_____	C [X] NC [ ] NA [ ]

2.4. Registro de Información

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

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	84	84
1:00 p. m.	178	183
2:00 p. m.	279	279
3:00 p. m.	320	320
3:30 p. m.	325	325
Total	325	325

2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Lomo de cerdo	37.05 kg	rem.1545	37.10 kg	37.05 kg	9	19/06/2023	cumple
arveja verde	7 kg	rem.0150	21 kg	7 kg	9	27/05/2023	cumple
papa común	30.34 kg	rem.0150	60.70 kg	30.34 kg	9	27/05/2023	cumple
banano	28.5 kg	rem. 0150	28.50 kg	28.5 kg	9	27/05/2023	cumple
fideos	5 kg	rem.1545	5 kg	5 kg	9	8/07/2024	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 interventoria, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos	C [ ] NC [ ] NA [X]	30	Permite la labor de la supervisión o 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 interventoria, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario	C [ ] NC [ ] NA [X]	32	Asiste a las reuniones convocadas por la SDIS en el marco de la ejecución del convenio y del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	34	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]
35	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]	36	Garantiza que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Alexander Ramírez Ardila
Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS	Ana Elsy Morales de Chacón

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

VA 2: La vinculación del talento humano, es por prestación de servicios. Las afiliaciones arl es por equidad de seguros, en el pago se evidencia que se encuentran afiliados al riesgos 3, se le solicita al asociado ajustar la fecha de pago (por anexo y deberán ser pagados dentro de los dos (2) últimos días calendario de cada mes ejecutado.)

VA 3: Presenta declaración juramentada como madre cabeza de hogar: Nohora Aceneth Romero, Claudia Victoria Castillo y Alexander Ramírez

VA 6: N/A; Se encuentra dentro los tiempos establecido por el anexo técnico, para radicar el plan emergencias.

VA: 11 N/A: No se han presentado reemplazos, desde el inicio de convenio hasta la fecha de hoy.

VA 13: N/A, No cuentan con computadores de mesa, utilizan portatiles.

VA: 16 N/A: Se encuentra dentro los tiempos para realizar el mantenimiento de los equipos de computo, toda vez que inicio operación el 24/04/2023.

VA 20: N/A, No se ha presentado situaciones imprevistas que impida registrar la asistencia, en el aplicativo RAD.

VA 29: N/A, No se han implementado acciones correctivas, por ser la primera visita administrativa

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

VA 35: N/A, No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio

Se socializa acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

Responsible del Servicio

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	1	El asociado presenta soporte del envio de los documentos del talento humano de fecha 21/04/2023, fuera de los tiempos establecidos en el anexo técnico, adicionalmente no ha subsanado las observaciones solicitadas del día 19/05/2023 correspondiente a los documentos del talento humano.	Próxima visita
O	2	No presenta la afiliación ARL del auxiliar administrativo Elkin Yesid Salguero Vallejo.	Próxima visita
O	8	No cuenta con las tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	Próxima visita
O	9	Se evidencia que el talento humano no porta el camé que identifique a la empresa contratista.	Próxima visita
O	24	Se evidecia que no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario, falta el papel higienico	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
SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53159508	51867961
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA- APOYO A L SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner