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 DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita: 11 | 04 | 2024 — Hora Inicio: 09:00am — Hora Finalización: 03:00pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6626-2023 — Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558 CCCP 08-002 Villa Liliana

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabian Herrera

2. Ubicación

Localidad: Kennedy — Barrio: Vergel Occidental — Dirección: Cll 16 B 81G-45

Tel: 4761349 — Cel.: 3142681150 — Correo Electrónico: comedorvillaliliana@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 — Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 — Total Asistencia del Día: 195 — Total Histórico de Asistencia: 54444

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Categoría 1: Verificación del Menú y Preparación

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con el calendario establecido por la SDIS. En caso de superar los intercambios permitidos por anexo técnico (máximo un (1) intercambio al día y máximo cinco (5) intercambios a la semana), o por situaciones de fuerza mayor, fortuitos cuenta con la aprobación de la nutricionista SDIS mediante el *"Formato autorización cambio de preparaciones"*. Ofrece menú especial para navidad y fin de año.	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Realiza proceso de descongelación según lo estipulado en anexo técnico (en refrigeración y no a chorro de agua, canecas con agua o sometidos a proceso de cocción). Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro. No se incorpora bloques de hielo o bolsas de leche congeladas al jugo.	C [X] NC [ ] NA [ ]
3	El pre-alistamiento de alimentos se realiza aplicando los pasos de: selección, clasificación, higienización, pelado, corte o picado, pesado de los alimentos y con lo establecido anexo técnico. Las frutas, verduras, enlatados, bolsas de leche y pulpas son lavados y desinfectados previo a la preparación.	C [X] NC [ ] NA [ ]	4	Realiza encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. En caso de aceptación, diseña dos (2) propuestas de menús vegetarianos y remite a la profesional en nutrición de la SDIS para su autorización. Ofrece una (1) vez al mes la preparación vegetariana aprobada.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
5	Realiza las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional" por grupo de edad y en las cantidades establecidas. Se preparan de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela	Cauchas	3.8	3.8
Cereal			
Verdura o ensalada	Aguacate	14	14

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína	Queso	2.5	2.5
Tubérculo o plátano	Papa	11.9	12
Bebida de fruta	Guayaba	14.4	15
	Azúcar	1.4	1.5
Postre	Manzana	11.7	11.7
	Queso	3.8	3.8

Categoría 2: Compra y Recibo de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Brinda alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida.	C ☐ NC ☒ NA ☐	7	Se adquieren cárnicos, abarrotes y tubérculos para mínimo dos (2) días de operación, frutas y verduras para mínimo un (1) día de operación. Manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. Se adquiere atún (lomitos en agua), el empaque del helado describe el contenido neto en gramos, la papa y yuca sin exceso de tierra o prelavada, aceite vegetal de una sola fuente y no se adquiere leche en polvo.	C ☒ NC ☐ NA ☐
8	Da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud, Protección Social e INVIMA con respecto al rotulado de alimentos. Para el caso de productos cárnicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Implementa el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Cuenta con las fichas técnicas y conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presenta autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.. Adicional cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos que transportan los alimentos , con fecha de expedición inferior a un (1) año y con concepto Favorable.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Producto	Distribuidor	Fecha CHS	Proveedor	Fecha CHS Proveedor	Fecha Autorización Sanitaria	Fecha CHS Vehículo	Autorización Sanitaria vehículo	Placa
Pollo			Pollo Fiesta	13/12/23	19/09/19	08/03/24	08/03/24	SRV483
Carne			Imperio	06/09/23	30/06/20	15/08/23	15/08/23	SU 839
Leche			Martiño	14/11/23		17/11/23		TSM088
Queso			Martiño	14/11/23		17/11/23		TSM088
Yogurt			Martiño	14/11/23		17/11/23		TSM088
Helado			Makro	15/11/23		17/11/23		TSM088
Crema de leche			Makro	15/11/23		17/11/23		TSM088
Huevos			Makro	15/11/23		10/08/23		LZN026
Atún			Makro	15/11/23		10/08/23		LZN026
Pulpas			Hortyfrutas	17/02/23		20/03/24		GZE809

Categoría 3 - Almacenamiento de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Los alimentos que requieren cadena de frío están almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración y/o congelación en recipientes plásticos o bolsas de polietileno transparentes con la cantidad de alimento que se requiere en la preparación del día.	C ☒ NC ☐ NA ☐	12	Los alimentos perecederos se almacenan dentro de los equipos correspondientes debidamente organizados y separados de acuerdo a su naturaleza, sin goteos ni fugas evitando la contaminación cruzada, con rótulo que indique: nombre del alimento, fecha de ingreso, fecha de vencimiento (si aplica) o fecha prevista para uso, número de lote (si aplica).	C ☒ NC ☐ NA ☐
13	Los alimentos no perecederos empacados individualmente, como granos y otros que presenten largos períodos de vida útil, se almacenan de manera organizada en estantería a temperatura ambiente, sin contacto directo de la luz solar y sin presencia de humedad.	C ☒ NC ☐ NA ☐	14	Los alimentos como frutas, verduras y hortalizas que por su naturaleza no es necesario mantener en refrigeración, se almacenan en canastilla plásticas a temperatura ambiente, teniendo en cuenta que no se saturen evitando daño mecánico. Separados de abarrotes y lácteos tipo UHT.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
15	Registra diariamente las temperaturas de los equipos de almacenamiento de alimentos en los formatos "*Control de temperatura de equipos de refrigeración" y "Control de temperatura de equipos de congelación"* Diligencia diariamente el "*Formato de control de entrada y salida de alimentos*", teniendo en cuenta las existencias reales de los alimentos que se encuentran en el comedor.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Las muestras corresponden a las preparaciones establecidas en el ciclo de menús.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección Personal Manipulador

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	El personal manipulador de alimentos aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario y cuenta con la dotación limpia y completa según lo establecido.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Implementa y socializa con el personal y participantes el Protocolo de Lavado de manos dispuesto en el Sistema de Gestión de la SDIS. La socialización se realiza al menos tres veces durante la ejecución del convenio. Dispone de letreros que indiquen el proceso de lavado de manos, ubicados en servicio de alimentos, área de consumo de alimentos y baños. **Fecha Socialización:** 22/03/2024 Personal 23/03/2024 Participantes	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	El personal manipulador de alimentos presenta certificado que conste la aptitud para manipular alimentos, con una vigencia no superior a (1) año, expedido por médico que cuente con número de registro profesional.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	Fabian Herrera (Responsable)	01/09/2023
2	Camilo Oviedo (Auxiliar)	30/01/2024
3	Luz Edith Prada (Nutricionista)	04/09/2023
4	Mariela Suárez	06/10/2023
5	Inés Yasno	01/04/2024
6	Johana Ramirez	01/09/2023
7		
8		
9		

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
20	Capacita al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales"* con sus documentos y formatos asociados. Fecha: 12 y 26/04/2023 - 04/09/2023 Cuenta con capacitación en recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución Nº 5109 de 2005 al personal manipulador, personal nuevo y cada vez que se requiera realizar fortalecimiento técnico. Fecha: 26/04/2023 - 04/09/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]	21	Realiza la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializa al personal manipulador, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario. Fecha: 23/03/2024 - 06/04/2024 Cuenta con soportes (ficha técnica, planilla de asistencia, registro fotográfico, material de apoyo) de todas las capacitaciones realizadas.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
22	Implementa de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1	Mariela Suarez	25/04/23 - 22/03/24 - 06/04/24
2	Inés Yasno	01/09/23 - 22/03/24 - 06/04/24
3	Johanna Ramirez	25/04/23 - 22/03/24 - 06/04/24
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Categoría 5: Sanitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Las instalaciones están protegidas contra la entrada de polvo, lluvia, suciedad, otros contaminantes y el ingreso de plagas y animales domésticos. Los sifones o rejillas de drenaje se encuentran asegurados y en buen estado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	24	Las ventanas y puertas son de materiales que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosos y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Los vidrios se encuentran en buen estado, cubiertos con película de seguridad o algún elemento para prevenir el estallido.	C [X] NC [ ] NA [ ]
25	Cuenta con ventilación directa o indirecta sin generar incomodidad del personal, previene la condensación del vapor, polvo y facilita la remoción del calor. Las aberturas para la circulación se encuentran protegidas por mallas anti-insectos (anjeo) en buen estado, de material no corrosivo y fácilmente removibles para la limpieza y reparación.	C [X] NC [ ] NA [ ]	26	Los pisos, paredes y techos son de materiales que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Cuenta con uniones redondeadas piso-pared y pared - pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. Los pisos se mantienen sin exceso de humedad.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
27	El Comedor Comunitario cuenta con concepto sanitario FAVORABLE o FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS con fecha de expedición inferior a un año. Cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. Solicita la visita de inspección, vigilancia y control a la autoridad sanitaria, un (1) mes antes de cumplirse un (1) año de la fecha de expedición del concepto sanitario **Concepto:** ✓ **Porcentaje de Cumplimiento:** ✓ % **Fecha:** Día: ✓ Mes: ✓ Año: ✓ **Nº Acta:** ✓ **Hospital/Subred:** ✓	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
28	Las áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos, almacenamiento de combustibles son independientes, delimitadas física o espacialmente; se encuentran en adecuado estado de orden y limpieza.	C [X] NC [ ] NA [ ]	29	Las áreas de cocina se encuentran debidamente señalizadas(zona caliente, zona fría, zona para el pre alistamiento de alimentos crudos y zona de higienización). Se cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual, dotado con dispensador con jabón liquido desinfectante, toallas desechables o equipos automáticos para el secado de manos, debidamente señalizado ubicado en el área de elaboración o próximo a esta. Se encuentra publicada en un lugar visible para los manipuladores la tabla de dosificación de desinfectante.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
30	Se cuenta con iluminación natural y/o artificial necesaria para la realización de las actividades en todas las áreas. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del Comedor Comunitario son del tipo de seguridad y están protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura.	C [X] NC [ ] NA [ ]	31	El Comedor Comunitario cuenta con área de alistamiento para el personal manipulador de alimentos separado de los servicios sanitarios, área de almacenamiento o preparación; está área cuenta con lockers o casilleros en buen estado para la ubicación de elementos personales y ropa de diario.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	El Comedor Comunitario cuenta con servicios sanitarios separados, en buen estado de funcionamiento, con la dotación de elementos de aseo, lavamanos para la higienización de manos para participantes dotados de elementos de aseo. Se garantiza el ingreso a todo tipo de usuario, en especial a personas con movilidad reducida y cuenta con apoyos internos que faciliten el acceso y uso de este.	C [X] NC [ ] NA [ ]	33	Se cuenta con un área específica para almacenamiento y lavado de utensilios de aseo; ubicado en un lugar que no genere riesgo de contaminación, aplicando el código de colores establecido. Se publican carteles alusivos al uso específico de cada color.	C [X] NC [ ] NA [ ]
34	Cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado, señalizado, organizado, se mantiene bajo llave y se encuentra alejado de la cocina y del almacén de alimentos, así mismo se dispone de las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección.	C [X] NC [ ] NA [ ]	35	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; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Adapta, adopta, actualiza, divulga e implementa el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. Los registros de control se encuentran actualizados.	C [X] NC [ ] NA [ ]	37	No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. Fecha último control: 29/08/2022 Empresa: Fumy Control SAS Concepto Sanitario: Favorable	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
38	El Comedor Comunitario cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua potable de material higiénico sanitario hermético, instalado al sistema hidráulico de cocina y baños. Cuenta con el certificado de higienización con tiempo de expedición no mayor a 6 meses. **Fecha Lavado Tanque:** Día 12 Mes 03 Año 2024 **Material:** Plástico **Nº Tanques:** 2 **Capacidad Total:** 10001 **Empresa:** Ecointegral **Concepto Sanitario:** Favorable **Fecha Concepto:** Día 01 Mes 03 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 6: Menaje y Equipo

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
39	Equipos, mesones y utensilios en contacto directo con los alimentos poseen acabado liso, no poroso, libre de grietas, pinturas y/o material desprendible tóxico, sin aristas y en materiales resistentes, impermeables y lavables; en perfecto estado de limpieza, higiene, desinfección y funcionando adecuadamente, se encuentran instalados de forma secuencial, partiendo del recibo de los alimentos hasta la preparación y distribución de los mismos. Estos se encuentran en cantidad según los establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	40	Cuenta con un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo que contenga como mínimo: cronograma y hojas de vida de cada uno de los equipos del (características del equipo, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos). Los equipos e instrumentos, como básculas, grameras y los termómetros son verificados semanalmente; y se registra la información en el *"Formato de verificación instrumentos de medición"*.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	Cuenta con menaje en material higiénico sanitario, resistente a la corrosión, de fácil limpieza, desinfección y en buen estado para el 100% de los participantes. **Para el 5% de los participantes que excepcionalmente reciban la entrega de alimentos para consumo en casa, cuentan con la cantidad establecida de recipientes herméticos (Ocho (8) en total por cada participante) y marcados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Menaje en sitio	Cantidad establecida	Cantidad Evidenciada
Bandeja plástica	10 por cada 100	26
Cuchara postre	1 por cada participante	200
Cuchara sopa	1 por cada participante	200
Cuchillo mesa	1 por cada participante	200
Tenedor mesa	1 por cada participante	200
Postrera	1 por cada participante	200
Vaso jugo	1 por cada participante	200
Plato sopa	1 por cada participante	200
Plato seco	1 por cada participante	200

Menaje portable	Cantidad establecida	Cantidad evidenciada (U)
Recipiente hermético 500 ml	20	20
Recipiente hermético 1000 ml	20	20
Recipiente hermético 330 ml	20	20
Recipiente hermético 200 ml	20	20

Categoría 7: Servido y Distribución de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
42	Mantiene disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes. Para los participantes con autorización para la entrega y consumo de alimentos en casa, se realiza el servido de alimentos en los respectivos recipientes herméticos, bien ensamblados y empacados en doble bolsa biodegradable (mínimo de 30 x 40 cm).	C [X] NC [ ] NA [ ]	43	En el servido se asegura una presentación adecuada, agradable, en recipientes y menaje en buen estado, higienizado y seco. Las presentaciones de los alimentos proteicos se sirven de acuerdo a lo establecido en el ciclo de menús. El queso y los postres se sirven en postreras. Los aderezos como yogur, crema de leche, queso y helado para los postres a base de frutas se adicionan en el momento del servido y a temperatura de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
44	Los alimentos se sirven evitando el contacto con las manos y no se utilizan guantes desechables para tomar los alimentos de modo que se evite la contaminación cruzada. Se emplean utensilios aforados o estandarizados. Los alimentos preparados se mantienen en recipientes separados y tapados. Los alimentos calientes servidos no permanecen en tiempo de espera por más de cinco minutos en la línea de servido.	C [X] NC [ ] NA [ ]	45	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 [ ] NA [ ]
46	Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS y se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	47	Las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad esperada según el tipo de preparación.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
48	Mantiene a disposición de los participantes durante el tiempo de servido, distribución y consumo, tres (3) recipientes con especias o condimenteros, tales como orégano, pimienta negra y ají triturado.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
49	Se garantiza las temperaturas de refrigeración (entre entre 2 a 4 °C +/-2 °C) y para preparaciones con proceso de cocción se garantiza una temperatura mayor a 65°C, desde el inicio hasta el final del servicio. Se realiza toma de temperaturas de cada preparación mínimo dos veces con un intervalo de tiempo de dos horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Grupo de Alimentos	Preparación del Día	T1 °C	T2 °C
Sopa o Cazuela	Sopa de conchitas	73.5	71.8
Cereal	Arroz blanco	87.6	61.4
Proteína	Pechuga de pollo gratinada	64.5	61.8
Ensalada o Verdura	Tajada de aguacate	NA	NA
Tubérculo o Plátano	Papas a la francesa	87.5	83.4
Bebida de Fruta	Jugo de guayaba	3.5	5
Postre	Manzana con queso doble crema	1	2.2

Categoría 8: Vigilancia Nutricional

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
50	Profesional en Nutrición y Dietética y/o responsable del servicio participa en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas,sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición SDIS. **Fecha Fortalecimiento Toma medidas antropométricas (Nutricionista):** Día 07 Mes 10 Año 2022 **Fecha Sensibilización Vigilancia Nutricional Responsable del Servicio:** Día 09 Mes 05 Año 2023 **Nutricionista :** Día 18 Mes 07 Año 2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
51	Profesional en Nutrición y Dietética realiza la toma de medidas antropométricas al momento del inicio de la atención a todos los participantes nuevos. Adicionalmente se realiza el número de tomas en los tiempos establecidos para niñas y niños menores de 5 años, mujeres gestantes y a participantes mayores de 5 años. *Presenta los datos en los listados generados del sistema SIRBE en físico con firma y matrícula profesional en Nutrición y Dietética, acta y registro fotográfico y registra la información en el sistema SIRBE. *Remite cronograma trimestral. **Fecha entrega cronograma**: 29/12/2023 13/02/2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
52	Cuenta con balanza digital, pesa patrón de 1 a 6 Kg y tallímetro con capacidad de dos (2) metros y sensibilidad de un (1) milímetros; en adecuadas condiciones y de acuerdo a las especificaciones descritas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
53	Profesional de Nutrición y Dietética asiste a la jornada de presentación del estado nutricional y socializa la clasificación nutricional a los participantes del comedor comunitario. **Fecha Asistencia:** 13/10/2023 **Fecha Socialización:** 09/11/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
54	Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	C [X] NC [ ] NA [ ] 16 Canalizaciones

Categoría 9: Acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) en Promoción de Estilos de Vida Saludable con Énfasis en Alimentación, Nutrición y Actividad Física

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
55	Define e implementa el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS y de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico. **Fecha Aprobación:** Día 12 Mes 02 Año 2024 **Actividad IEC:** Alimentos ricos en proteína vegetal/animal **Actividad Física:** Movilidad articular **Fecha Actividad:** 23/03/2024 40 asistentes	C [X] NC [ ] NA [ ]	56	Registra la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y entrega mensualmente el informe cuantitativo y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente. Fecha Reporte Cuantitativo: 27/03/2024 Fecha Reporte Cualitativo: /	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 10: Ambientes Adecuados y Seguros

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
57	Elabora, socializa e implementa un Plan de Emergencias y Contingencia – PEC del Comedor Comunitario para la vigencia del convenio, conforme al formato establecido por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	58	Cuenta con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. **Fecha:** 25/09/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]
59	Cuenta con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	C [X] NC [ ] NA [ ]	60	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. Cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana. Desarrolla un simulacro de evacuación mínimo una (1) vez durante el convenio con participantes del Comedor Comunitario.	C [X] NC [ ] NA [ ]
61	Mantiene actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	C [X] NC [ ] NA [ ]	62	Se garantiza el fácil acceso de las personas al Comedor Comunitario; las escaleras y los corredores cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Los pasillos de salidas de evacuación se encuentran señalizados en material foto luminiscente o acrílico en un tamaño de 15 cm de alto por 20 cm de ancho (mínimo). Genera medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
63	Implementar 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]	64	Permitir 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 [ ]
65	Utilizar 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 [ ]	66	Dar 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 [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	/	/	
1:00 p. m.	/	/	
2:00 p. m.	/	/	
3:00 p. m.	195	195	
3:30 p. m.	/	/	
Total	195	195	

Variable 1. Asociado cuenta con autorización de intercambio menú 20 gravadilla por naranja

Variable 10. Proveedor Hotypolpos presenta carta de solicitud de visita ante INVIMA.

Variable 27. Asociado cuenta con solicitud de visita a SDS radicado 70888 del 22/08/2023.

Variable 51. Soporta toma de peso y talla a 20 beneficiarios en el mes de marzo y 20 en el mes de abril y 5 beneficiarios nuevos. Se socializa y se deja copia del acta al asociado

Variable 63. No aplica: no se cuenta con planes de mejoramiento ni requerimientos en seguimiento.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno / Fabian A Herrera.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	6	Se evidencian 6.5 Kilos de producto arveja seca con fecha de vencimiento 14/02/2024, asociado refiere que realizará devolución de producto con el proveedor, para su reposición	Inmediato

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	9	26/02/2024	Se evidencia implementación procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en servicios sociales SDIS. y temperaturas adecuadas en los procesos	X		Cerrado	—	
O	7	13/03/2024	Se evidencia que se realiza adquisición de acuerdo a lo establecido en anexo técnico	X		Cerrado	—	
O	15	13/03/2024	Formato de control de entradas y salidas de alimentos es diligenciado teniendo en cuenta existencias reales de los mismos	X		Cerrado	—	
O	17	13/03/2024	Se evidencia aplicación de buenas practicas de manufactura por parte del personal	X		Cerrado	—	
O	46	13/03/2024	De acuerdo a plan de muestreo implementado, porciones servidas de la totalidad de preparaciones se ajustan a rango de tolerancia en peso establecido	X		Cerrado	—	

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Fabian Alberto Herrera Rincon	Adriana M. Rozo Arévalo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Fabian A. Herrera	Adriana M. Rozo A
Firma	Firma
1023947091	52807085
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio.	Contratista - Apoyo a 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

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252 | Versión: 3 | Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023 | Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	Kennedy	SERVICIO SOCIAL:	Comedor	UNIDAD OPERATIVA:	113558CCCP08-002	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	11/04/2024
COBERTURA ATENDIDA HOY:	195	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113558	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	Adriana Rozo	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	contratista Apoyo a Supervision
TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	Almuerzo	NÚMERO DE MENÚ:	22				

GRUPO DE EDAD EVALUADO	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN LA VERIFICACIÓN	NÚMERO DE MUESTRAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	RESULTADO CUMPLE	NO CUMPLE
3a5	2	Sopa de cuchitas	Sopa de cuchitas	120	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	113	112																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	94	93																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
3a5	2	Arroz blanco	Arroz blanco	61	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	62	59																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101	96																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
3a5	2	Pechuga de pollo gratinada	Pechuga de pollo gratinada	36	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	39	36																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	108	100																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
3a5	2	Tajada de aguacate	Tajada de aguacate	52	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	47	53																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	90	101																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
3a5	2	Papas a la francesa	Papas a la francesa	17	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	17	16																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	100	94																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
3a5	2	Jugo de guayaba	Jugo de guayaba	180	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	187	188																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	103	104																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
3a5	2	Manzana con queso dolte crema	Manzana con queso dolecrema	50	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	46	50																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	92	100																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				

Para diligenciar este documento tenga en cuenta las siguientes convenciones y marque en calificación el número correspondiente: Marque: (3) CUMPLIMIENTO (1) NO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:	Fabian A. Herrera.	FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:	Adriana Rozo
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):	Fabian A. Herrera P.	NOMBRE:	Adriana Rozo
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1022400291	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52804
CARGO:	Responsable del servicio	CARGO:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	Código: FOR-PSS-246 Versión: 1 Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	Kennedy	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	Comedor
UNIDAD OPERATIVA:	113558 CCCP 08-002 Villa Liliana		
DIRECCIÓN:	Cll 16 B 81 G-45	TELÉFONO:	4761349
FECHA (dd/mm/aaaa):	11/04/2024	OPERADOR:	Asociación Nueva Colombia

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Sopa de cauchitas	Sopa de cauchitas	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		
Arroz blanco	Arroz blanco	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		
Pechuga de pollo gratinada	Pechuga de pollo gratinada	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		
Tajada de aguacate	Tajada de aguacate	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		
Papas a la francesa	Papas a la francesa	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		
Jugo de guayaba	Jugo de guayaba	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		
Manzana queso doble crema	Manzana queso doble crema	1	M	M	M	M	M	3	
		2	M	M	M	M	M		
		3	M	M	M	M	M		

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESIONAL : Adriana Rozo

NOMBRES Y APELLIDOS: Adriana Rozo

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE: Fabian Alfonso Herrera

NOMBRES Y APELLIDOS: Fabian Herrera.

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 DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 26 | 04 | 2024 — Hora Inicio: 08:15 AM. — Hora Finalización: 04:00 PM

Visita de Seguimiento: [ ] Visita de Cierre: [X]

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6626/2023 Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia AsoNucol

Nombre Comedor Comunitario: 113358-CCCP 08-002 Villa Liliana

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

Nombre Profesional Social: Alexandra Johanna Claros Alvarez.

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: Vergel Occidental Dirección: Calle 16B Nº 81G-45.

Tel: 4761346 Cel.: 3103336744 Correo Electrónico: comedorvillaliliana@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 199 Nº Núcleos Familiares en Atención: 95

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/04/2024 Total Asistencia del Día: 182 Total Histórico de Asistencia: 56956

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar 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 [ ]	20	Permitir 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 [ ]
21	Utilizar 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 [ ]	22	Dar 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 [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS. El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	30	75	No firma el listado de participación no lo firma cada participante. No se registra en tiempo real.
1:00 p. m.	131	138	
2:00 p. m.	167	182	
3:00 p. m.	182	182	
3:30 p. m.	182	182	
Total	182	182	

Se realizó visita de cierre a los compromisos establecidos en el anexo técnico, con el acompañamiento de la profesional social, quien atendió las solicitudes realizadas por el apoyo a la supervisión.
A continuación, se describen aspectos relevantes del proceso de verificación realizado:
1. Se verifica la hoja de ruta y proyecciones mensuales con

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

gados en el Oneire de cada una de los periodos de ejecución; según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Durante la visita de cierre se firma programación de abril. 2024, debido a que da cuenta a las actividades a realizar a 10 días antes de finalizar el convenio.
U2. Se verifica actas y listados de mesa local de inclusión social de cada uno de los periodos de ejecución cargados en el Oneire, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
U3. Se verifica los instrumentos de gestión y articulación que se diligencio durante el convenio, cargados en el Oneire, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
U4. Se verificó el documento de construcción de acuerdos de convivencia, listado de participantes, cargados en el Oneire.
U5. Durante la ejecución del convenio, se evidencio la publicación de los acuerdos de convivencia en el salon comedor.
U6. Se verificó el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar a los 199 participantes en atención, corresponde al 100%, cargado en el Oneire, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
U7. Se verificó los reconocimientos generados en el transcurso del convenio, cargado en el Oneire, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
U8. Se verifica reporte inicial, mensual, final, diagnostico, actas, listados, de la implementación de agricultura urbana, así mismo las actividades adicionales por primera, las cuales se cargaron en el Oneire, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
U9. Se verificó la implementación de actividades con el 5% de los participantes, vinculados en el proceso de transformación de alimentos, los cuales se cargaron en el Oneire, junto con los.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
ALEXANDRA CLAROS
CC 53003194
Profesional Social
Villa Liliana

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Certificados, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
V10. Se verificó el plan y la implementación de actividades con el 60% de los hogares vinculados en el proceso de transformación de imaginarios; así como las actividades adicionales. por prórroga, cargados los soportes en el onedrive, según lo establecido en el anexo técnica y lineamientos.
V11. Se verifico la implementación de la estrategia cocinando en familia. Pineda Gómez de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.
V12. Se evidencio en los listados de cada uno de los periodos de ejecución, la sensibilización a los participantes, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
V13. Se verifica la actividad local de dialogo de saberes el 27/10/2023, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo tecnico, contando con los documentos soporte cargados en el onedrive.
V14. Se verifica el diligenciamiento en el contrato social Familiar, equivalente al 100% de los participantes, cargado en el Onedrive y ficha SIRBE sección H, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
V15. Se verificó el seguimiento a los participantes de manera semanal, evidenciando criterios de egreso; los soportes se encuentran cargados en el onedrive, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
V16. Se verifica los seguimientos en ficha SIRBE, a los participantes que no cumplen los acuerdos pactados y/o presentan faltas graves, cargados en el onedrive, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
V17. Se verifica envio de actualización de información diligenciada en ficha SIRBE los días 15 y 30 de cada periodo de ejecu-

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Sin Comentarios Alexandra Olaya CC 53003194 Profesional Social Villa Juliana

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

ción: el soporte se encuentra cargado en el onedrive, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos

V18. Se verifica asistencia a los diferentes espacios convocados durante la ejecución del convenio, los soportes se encuentran cargados en el onedrive, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos

V19. Se realiza verificación permanente de las acciones correctivas implementadas para subsanar los hallazgos de la visita de supervisión.

V20. Durante las visitas de supervisión se permite la ejecución sin novedad.

V21, V22. Se evidencia en las visitas realizadas, que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.

V23. Se verificó la implementación de las condiciones aportadas, con actividades al 5%. de los participantes, vinculados en el proceso de transformación de alimentos, los cuales estan cargados en el onedrive, junto con los certificados, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.

Durante la ejecución del convenio de asociación 6626-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos especificos del Componente Inclusión Social. Asi mismo, adelanto acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presentan medidas contractuales en estado Abierto.

Nevi: Cumple

Talento Humano: Cumple

Se socializa el acta y se deja copia

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

Alexandra Lopez

CC 53003197

Profesional Social

Villa Juliana

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alexandra Johanna Flores Alvarez	Carmen Marcela Ramirez Siga
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
ALEXANDRA FLOREZ	Marcela Ramirez
Firma	Firma
53003197	52962210 016
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista- Apoyo Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

FONDO: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECCIÓN:

SUBSECCIÓN:

OBJETO: CONTROL, ACCESO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL

LOCALIDAD: (SI APLICA)

NÚMERO DE ORDEN	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO / NOMBRE DEL TITULAR	Nº DE IDENTIFICACIÓN	No. DE EXPEDIENTE	VIGENCIA	FECHAS EXTREMAS		AD DE CONSERVA		NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DE FOLIOS	ID NUCLEO	SEGUIMIENTO BIMESTRAL
					INICIAL (DD/MM/AAAA)	FINAL (DD/MM/AAAA)	CAJA	CARPETA				
1	NUBIA DIAZ VIZCAYA	41676605	NO APLICA	NO APLICA	27/01/2006	2/04/2024	1	1	NO APLICA	63	214700903939	OK
2	MARY SOFIA MARIN PUENTES	35527411	NO APLICA	NO APLICA	8/02/2006	2/04/2024	1	2	NO APLICA	69	214609300750	OK
3	SANDRA ROCIO SANDOVAL MURILLO	24081873	NO APLICA	NO APLICA	10/10/2006	2/04/2024	1	3	NO APLICA	62	214701595230	OK
4	JORGE ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ	79134933	NO APLICA	NO APLICA	3/01/2007	2/04/2024	1	4	NO APLICA	95	214609651404	OK
5	ROGER HERNANDO PEÑA CARDENAS	79137291	NO APLICA	NO APLICA	27/08/2007	2/04/2024	1	5	NO APLICA	73	214701068675	OK
6	WALDO MELO	17178329	NO APLICA	NO APLICA	4/01/2008	30/04/2024	1	6	NO APLICA	80	214702250596	OK
7	ONORIO ANDRES CALDERON CONTRERAS	1079032341	NO APLICA	NO APLICA	30/01/2008	2/04/2024	1	7	NO APLICA	60	214701003167	OK
8	HERIBERTO CHIMBACO CABRERA	83115696	NO APLICA	NO APLICA	3/03/2008	30/04/2024	1	8	NO APLICA	83	214700337641	OK
9	RUTH OROZCO MURCIA	51950486	NO APLICA	NO APLICA	19/03/2008	30/04/2024	1	9	NO APLICA	93	214609300813	OK
10	MARIA ALEJANDRINA RODRIGUEZ CONTRERAS	39754568	NO APLICA	NO APLICA	25/02/2009	3/04/2024	2	1	NO APLICA	73	214700752175	OK
11	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	17116294	NO APLICA	NO APLICA	27/04/2009	3/04/2024	2	2	NO APLICA	52	214609230767	OK
12	EDGAR HERNAN SANCHEZ CASTAÑEDA	1015993465	NO APLICA	NO APLICA	23/06/2010	3/04/2024	2	3	NO APLICA	**83**	214700903964	OK
13	MARICEL JIMENEZ RANGEL	39018267	NO APLICA	NO APLICA	21/07/2010	3/04/2024	2	4	NO APLICA	57	214702501340	OK
14	OSCAR MARTINEZ PRIETO	80804772	NO APLICA	NO APLICA	25/01/2011	3/04/2024	2	5	NO APLICA	67	214700190533	OK
15	VICTOR JULIO GARZON ROCHA	80406888	NO APLICA	NO APLICA	31/07/2013	30/04/2024	2	6	NO APLICA	77	214700983160	OK
16	CINDY JULIANA IBALEZ APARICIO	1016005007	NO APLICA	NO APLICA	17/01/2014	3/04/2024	2	7	NO APLICA	55	214700755840	OK
17	JAIRO ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ	79851509	NO APLICA	NO APLICA	12/02/2014	3/04/2024	2	8	NO APLICA	53	214609066060	OK
18	ROSALBA SANCHEZ SANCHEZ BRAVO	28994562	NO APLICA	NO APLICA	20/03/2014	3/04/2024	2	9	NO APLICA	57	214700101421	OK
19	AURA NELLY PINEDA MATEUS	63370464	NO APLICA	NO APLICA	5/01/2015	30/04/2024	3	1	NO APLICA	60	214700260013	OK
20	JORGE LEONARDO MARTINEZ JIMENEZ	1016023397	NO APLICA	NO APLICA	30/01/2015	30/04/2024	3	2	NO APLICA	63	214700472083	OK
21	MILENA YASMIN RODRIGUEZ VARGAS	1023893712	NO APLICA	NO APLICA	4/02/2016	4/04/2024	3	3	NO APLICA	62	214701788209	OK
22	LILIA YALIL RODRIGUEZ ACOSTA	52882899	NO APLICA	NO APLICA	5/02/2016	4/04/2024	3	4	NO APLICA	58	214701110521	OK
23	JOSE LUIS SAENZ MUÑOZ	1016009666	NO APLICA	NO APLICA	15/02/2016	4/04/2024	3	5	NO APLICA	50	214701793700	OK
24	NELVA ROSA LOPEZ GOMEZ	23628761	NO APLICA	NO APLICA	27/08/2016	4/04/2024	3	6	NO APLICA	**30**	214609377176	OK
25	CESAR AUGUSTO PINEDA NIÑO	1104700116	NO APLICA	NO APLICA	9/09/2016	10/04/2024	3	7	NO APLICA	48	214701764265	OK
26	LUIS MIGUEL HERNANDEZ PERTUZ	1007508710	NO APLICA	NO APLICA	7/12/2016	30/04/2024	3	8	NO APLICA	43	214702335221	OK
27	MARCO DIONICIO AMEZQUITA BAUTISTA	7165462	NO APLICA	NO APLICA	25/01/2017	10/04/2024	3	9	NO APLICA	27	214702504872	OK

28	YULI KATHERINE PEÑA GARCIA	1016019743	NO APLICA	NO APLICA	31/08/2017	30/04/2024	4	1	NO APLICA	37	214702516587	OK
29	PABLA JIMENEZ RANGEL	52354884	NO APLICA	NO APLICA	31/08/2017	30/04/2024	4	2	NO APLICA	42	214702078189	OK
30	YERLIS NUÑEZ ZUÑIGA	45536399	NO APLICA	NO APLICA	31/08/2017	5/04/2024	4	3	NO APLICA	31	214702078087	OK
31	MARIA ESPERANZA GARCIA ARCILA	52094927	NO APLICA	NO APLICA	31/10/2017	5/04/2024	4	4	NO APLICA	33	214700539166	OK
32	BERTONIS ORTIZ MARTINEZ	1127595927	NO APLICA	NO APLICA	18/01/2018	30/04/2024	4	5	NO APLICA	42	214702133839	OK
33	DIEGO FERNANDO MORALES DIAZ	80800840	NO APLICA	NO APLICA	18/01/2018	5/04/2024	4	6	NO APLICA	35	214701055087	OK
34	MARCO FIDEL CASTRO POVEA	72174764	NO APLICA	NO APLICA	2/02/2018	5/04/2024	4	7	NO APLICA	47	214700828364	OK
35	FELIPE ARCINIEGAS ORTIZ	93350971	NO APLICA	NO APLICA	2/02/2018	5/04/2024	4	8	NO APLICA	49	214702521354	OK
36	OLGA LUCIA ROJAS MEDINA	39756295	NO APLICA	NO APLICA	30/10/2018	5/04/2024	4	9	NO APLICA	48	214701835648	OK
37	MARY DIVEY ARDILA GARCIA	37625964	NO APLICA	NO APLICA	17/12/2018	30/04/2024	4	10	NO APLICA	39	214701434853	OK
38	NELIDA ROJAS GONZALEZ	51703648	NO APLICA	NO APLICA	22/06/2019	5/04/2024	5	1	NO APLICA	27	214702278999	OK
39	MARIA DE JESUS MURILLO HERNANDEZ	24078978	NO APLICA	NO APLICA	27/06/2019	5/04/2024	5	2	NO APLICA	**29**	214702440881	OK
40	ALFREDO PADILLA MENDEZ	79291971	NO APLICA	NO APLICA	8/08/2020	5/04/2024	5	3	NO APLICA	**24**	214702557137	OK
41	CRISTIAM ALBERTO MONTENEGRO SANCHEZ	1467485	NO APLICA	NO APLICA	4/09/2020	5/04/2024	5	4	NO APLICA	**20**	170000009744	OK
42	ANDERSON TORRES PATERNINA	1001401336	NO APLICA	NO APLICA	23/09/2020	22/04/2024	5	5	NO APLICA	**25**	214701221530	OK
43	ALFONSO CORTES CRISTANCHO	17122025	NO APLICA	NO APLICA	28/10/2020	5/04/2024	5	6	NO APLICA	**23**	214702579196	OK
44	JHON FERNANDO PEÑA MORENO	80163025	NO APLICA	NO APLICA	4/11/2020	30/04/2024	5	7	NO APLICA	**43**	214702395994	OK
45	ALVARO VARGAS GOMEZ	19191315	NO APLICA	NO APLICA	5/01/2021	5/04/2024	5	8	NO APLICA	**21**	214700797314	OK
46	DANILO AYALA ORTEGON	1015443041	NO APLICA	NO APLICA	10/05/2021	30/04/2024	5	9	NO APLICA	**26**	214702253146	OK
47	GABRIEL DEVIA	3035968	NO APLICA	NO APLICA	26/05/2021	5/04/2024	5	10	NO APLICA	**16**	214702096531	OK
48	DAIRO SEQUEIRA MORENO	73584594	NO APLICA	NO APLICA	26/05/2021	6/04/2024	6	1	NO APLICA	**28**	214700741762	OK
49	JORGE ENRIQUE QUINTERO QUINTERO	3190394	NO APLICA	NO APLICA	17/06/2021	6/04/2024	6	2	NO APLICA	**29**	214701534988	OK
50	RIGOBERTO ENRIQUE CARE PADILLA	10999308	NO APLICA	NO APLICA	17/06/2021	6/04/2024	6	3	NO APLICA	**21**	214702051858	OK
51	VIVIANA RONCANCIO BELTRAN	1015418359	NO APLICA	NO APLICA	18/06/2021	30/04/2024	6	4	NO APLICA	**21**	214700928023	OK
52	DEISY LILIANA CARREÑO DURAN	1016004128	NO APLICA	NO APLICA	18/06/2021	6/04/2024	6	5	NO APLICA	**19**	214702669105	OK
53	XIIMENA ESTHER MORON VITOLA	1067885135	NO APLICA	NO APLICA	24/06/2021	6/04/2024	6	6	NO APLICA	**18**	214701163042	OK
54	DALIA NAYIVE VILLARREAL ROJAS	1016088912	NO APLICA	NO APLICA	12/07/2021	30/04/2024	6	7	NO APLICA	**18**	214702253067	OK
55	MARIA GILMA HEERERA MOLANO	51670369	NO APLICA	NO APLICA	3/08/2021	6/04/2024	6	8	NO APLICA	**12**	214702708184	OK
56	ERIKA VIVIANA BERNAL	1016031639	NO APLICA	NO APLICA	11/08/2021	6/04/2024	6	9	NO APLICA	**19**	214702604625	OK
57	ARCADIO GARZON BUSTOS	11201896	NO APLICA	NO APLICA	17/08/2021	6/04/2024	6	10	NO APLICA	**19**	214702710454	OK
58	VICTOR JULIO MARTINEZ APONTE	80803515	NO APLICA	NO APLICA	17/08/2021	8/04/2024	7	1	NO APLICA	**20**	214700962059	OK
59	YURLEY VARGAS TOVAR	26512644	NO APLICA	NO APLICA	18/08/2021	8/04/2024	7	2	NO APLICA	**15**	214702682033	OK
60	SHIRLY MARIA VILLARREAL SANCHEZ	1051742281	NO APLICA	NO APLICA	13/09/2021	8/04/2024	7	3	NO APLICA	**19**	214702726508	OK
61	FARID OLIVEROS LOZANO	1085101114	NO APLICA	NO APLICA	3/09/2021	8/04/2024	7	4	NO APLICA	**25**	214702480147	OK
62	JOSE MANUEL TORRES	7318174	NO APLICA	NO APLICA	20/01/2022	8/04/2024	7	5	NO APLICA	**20**	214701191015	OK

63	MARLON JOSE AVILA NIÑO	1052987860	NO APLICA	NO APLICA	9/02/2022	30/04/2024	7	6	NO APLICA	**25**	214701418199	OK
64	DIANA PATRICIA GARAY ROMERO	1024476772	NO APLICA	NO APLICA	18/02/2022	8/04/2024	7	7	NO APLICA	**21**	214703013463	OK
65	MARLY MAYERLY LOZANO TOBAR	1108932111	NO APLICA	NO APLICA	18/02/2022	30/04/2024	7	8	NO APLICA	**21**	214702304584	OK
66	YAJAIRA COROMOTO MORA	##########	NO APLICA	NO APLICA	18/02/2022	30/04/2024	7	9	NO APLICA	**25**	214702887379	OK
67	ALVARO CASTRO	19053578	NO APLICA	NO APLICA	14/03/2022	8/04/2024	7	10	NO APLICA	**13**	214702872319	OK
68	LUZ MARINA MORENO	1080431095	NO APLICA	NO APLICA	8/04/2022	30/04/2024	8	1	NO APLICA	**19**	214701902490	OK
69	VIANNYS DINED FONSECA GOMEZ	1048287069	NO APLICA	NO APLICA	15/11/2022	30/04/2024	8	2	NO APLICA	**24**	214702595159	OK
70	LUIS FERNANDO OBANDO GERMITO	11346566	NO APLICA	NO APLICA	16/12/2022	30/04/2024	8	3	NO APLICA	**24**	214702293137	OK
71	ANA MARY LUZ APONTE APONTE	23653180	NO APLICA	NO APLICA	28/02/2023	08/04/224	8	4	NO APLICA	**12**	214700795796	OK
72	JULLI PAOLA TORRES URREGO	1016024092	NO APLICA	NO APLICA	16/05/2023	08/04/224	8	5	NO APLICA	15	214703089167	OK
73	ELIAS GAMBOA DUARTE	88216779	NO APLICA	NO APLICA	16/05/2023	30/04/2024	8	6	NO APLICA	16	214700986923	OK
74	DUVAN ANDRES BARRIOS NAJERA	1148142215	NO APLICA	NO APLICA	16/05/2023	30/04/2024	8	7	NO APLICA	22	214703006517	OK
75	RUBIELA GOMEZ PAYARES	60376732	NO APLICA	NO APLICA	25/05/2023	30/04/2024	8	8	NO APLICA	19	214702756332	OK
76	YERALDIN CANTILLO GARCIA	1049897592	NO APLICA	NO APLICA	20/06/2023	9/04/2024	8	9	NO APLICA	13	214702713756	OK
77	SALOMON AREVALO VARGAS	17804441	NO APLICA	NO APLICA	20/06/2023	9/04/2024	8	10	NO APLICA	10	214702513288	OK
78	PABLO HERNANDEZ	4106065	NO APLICA	NO APLICA	20/06/2023	9/04/2024	8	11	NO APLICA	7	214609680280	OK
79	MARIA DEL SOCORRO PEREZ DE ALARCON	41375308	NO APLICA	NO APLICA	20/06/2023	9/04/2024	9	1	NO APLICA	7	214609322035	OK
80	DALGY ESMITH GELVEZ HERNANDEZ	1063560800	NO APLICA	NO APLICA	20/06/2023	9/04/2024	9	2	NO APLICA	8	214610106446	OK
81	LUIS HERVERTH CASTAÑO CASTAÑO	10236162	NO APLICA	NO APLICA	5/09/2023	9/04/2024	9	3	NO APLICA	7	214702214493	OK
82	KEILA CAROLINA OTALVARES GALAN	1126427280	NO APLICA	NO APLICA	5/09/2023	9/04/2024	9	4	NO APLICA	10	214703142449	OK
83	ARMANDO HURTADO PINEDA	79253145	NO APLICA	NO APLICA	5/10/2023	9/04/2024	9	5	NO APLICA	7	214703159444	OK
84	JHON FREDY AGUILAR BLANCO	1016094148	NO APLICA	NO APLICA	18/10/2023	9/04/2024	9	6	NO APLICA	12	214702281213	OK
85	MIRYAM SUAREZ MANCERA	42545738	NO APLICA	NO APLICA	9/01/2024	9/04/2024	9	7	NO APLICA	12	214703217445	OK
86	MARIA CRISTINA RUBIANO CORTES	41749460	NO APLICA	NO APLICA	9/01/2024	9/04/2024	9	8	NO APLICA	11	214703185667	OK
87	ROSA IRENE SANDOVAL VILLARRAGA	28814237	NO APLICA	NO APLICA	9/01/2024	9/04/2024	9	9	NO APLICA	11	214701490359	OK
88	ANA YSABEL TOLEDO	6219297	NO APLICA	NO APLICA	9/01/2024	9/04/2024	9	10	NO APLICA	10	214703214549	OK
89	ANABEL CAROLINA RATTIA TOLEDO	29576767	NO APLICA	NO APLICA	9/01/2024	9/04/2024	9	11	NO APLICA	10	214703209508	OK
90	GRACIANO SEGURA FRANCO	19213550	NO APLICA	NO APLICA	1/02/2024	9/04/2024	9	12	NO APLICA	7	214703216751	OK
91	ALEXANDER ESCARRAGA LAGUNA	14136455	NO APLICA	NO APLICA	5/02/2024	30/04/2024	10	1	NO APLICA	14	214702055220	OK
92	JUAN GABRIEL MURILLO ORTEGA	1032510434	NO APLICA	NO APLICA	13/02/2024	10/04/2024	10	2	NO APLICA	11	214703225920	OK
93	OFELMINDA VEGA VERA	35499460	NO APLICA	NO APLICA	13/02/2024	10/04/2024	10	3	NO APLICA	7	214609784022	OK
94	YENIRE DEL CARMEN RANGUEL BECERRA	6818221	NO APLICA	NO APLICA	13/02/2024	10/04/2024	10	4	NO APLICA	7	214703210289	OK
95	VITELMA CHURQUE TORRES	20685556	NO APLICA	NO APLICA	5/03/2024	10/04/2024	10	5	NO APLICA		214703178182	OK

Elaborado por:	Entregado por:	ALEXANDRA JOHANNA CLAROS ALVAREZ	
Cargo:	Cargo:	PROFESIONAL SOCIAL	

Firma:	Firma:		
Fecha:	Fecha:	30/04/2024	

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

Fecha de Visita	25	4	2024	Hora Inicio	10:40 a. m.	Hora Finalización	2.30 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6626-2023** Nombre Asociado: ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558-CCCP 08-002 VILLA LILIANA

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

Nombre Responsable del Servicio: FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: VERGEL OCCIDENTAL Dirección: CALLE 16 B No. 81 G 45

Tel: 6014731349 Cel.: 3142681150 Correo Electrónico: comedorvillalilia@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 199

Participantes Autorizados por Plan de Compras 200 Total Asistencia del Día: 190 Total Histórico de Asistencia: 566174

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
La presente visita corresponde al cierre del **Convenio 6626-2023** Comedor **VILLA LILIANA** que finaliza la operación el día 30/04/2024
1. Se evidencia la totalidad del personal del comedor, 3 manipuladores 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 10 a los participantes del comedor., presenta soporte de autorización de la la nutricionista del asociado del intercambio de la granadilla por naranja.
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: INES YASNO CALVACHE, MAGDA RAMIREZ QUIROGA
Durante la ejecución del convenio de asociación **6626-2023** 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

Ninguno / Fabian A. Hurtado

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 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

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 4 de 4

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
FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON	MAGALI CAICEDO MONSALVE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Fabian A. Herrera	Magal. Caic. M.
Firma	Firma
1,023,947,091	51,867,981
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo Financiero
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita	18	4	2024	Hora Inicio	01:00 p. m.	Hora Finalización	2:30 p.m

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6626 - 2023 Nombre Asociado: Asociacion Nueva Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario: 113558 - CCCP - O6-002 Villa Liliana

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabian Herrera Rincon

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Vergel Dirección: Calle 16b 81 g 45

Tel: 6014761349 Cel.: 3142681150 Correo Electrónico: cccdcvillalilianasga@gmail.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 200

Participantes Autorizados por Plan de Compras 200 Total Asistencia del Día: 196 Total Histórico de Asistencia: 55424

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Durante la ejecución del convenio de asociación 6626-2023 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del componente ambiental. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

El total de asistencia del dia de hoy es 196 participantes hasta la 2:30pm

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno | Fabian A. Herrera

Powered by CamScanner

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
Fabian Alberto Herrera Rincon	Angela Maria Lopez Torres
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Fabian A. Herrera	Angela Maria Lopez
Firma	Firma
1,023,947,091	1,016,034,644
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio / Responsable ambiental	Contratista - Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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 DE CIERRE EN CAMPO** **COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 27 | 04 | 2024 Hora Inicio: 1:44 PM Hora Finalización: 5:15 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6626-2023 Nombre Asociado: Asociacion Nueva Colombia

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113558-CCCP 08-002 Villa Liliana

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

Nombre Responsable del Servicio: Fabian Alberto Herrera Rincón

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Vergel occidental Dirección: calle 16b # 81g-45

Tel: N/A Cel.: 3103336794 Correo Electrónico: comedorvillaliliana@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 199

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 195 Total Histórico de Asistencia: 57.151

Capítulo B. [illegible]

Información por parte de la Supervisión

Se realiza Visita del Cierre de Gestión Documental del archivo Contractual validando y aprobando la siguiente información.
Caja 1. Con 5 Carpetas. Carpeta 1 Con 216 folios, Carpeta 2 Con 250 folios, carpeta 3 Con 250 folios, Carpeta 4 con 94 folios Carpeta 5 con 129 folios
Caja 2. Con 5 carpetas. Carpeta 1 Con 250 folios, Carpeta 2 Con 250 folios, Carpeta 3 Con 250 folios, Carpeta 4 Con 179 folios. Carpeta 5 Con 61 folios.
Se Punteo archivo de historias Sociales Contra FUID, quedando Pendiente Firmar hojas de Control para una visita de empalme de Gestion documental.

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

Alexandra Claros
CC 53003104

Fabian A. Havid
CC. 1083947591

Powered by CamScanner

Capítulo C. 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 R

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social		PAGINA 4 de 4

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
Alexandra Claros / Fabian Howard Nombres y Apellidos	Lina Maria Gomez Nombres y Apellidos
Alexandra Claros / Fabian A. Howard Firma	Lina M. Gomez Firma
53003197 / 1022947091 Cédula de Ciudadanía	1106712222 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social / Responsable del S. Cargo	Apoyo a la Supervision GD Cargo

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

Powered by CamScanner