ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	CÓDIGO	FORMATO NO CONTROLADO
	FORMATO ACTA DE CIERRE TÉCNICO NUTRICIONAL- PUNTO DE ENTREGA - APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	VERSIÓN	6
		FECHA	01/05/2024
		PAGINA	1 de 2

Fecha de visita: 14 | 6 | 2024 — Hora inicio: 9:30 A.M — Hora finalización: 3:30 P.M

Capitulo A. INFORMACIÓN PUNTO DE ENTREGA

1. Identificación de punto de entrega

Nº Contrato/Vigencia: 5272/2023 — Nombre del Contratista: CABILDO INDÍGENA MUISCA DE SUBA

2. Ubicación

Localidad: SUBA — Barrio: LA TOMA — Dirección: CARRERA 86 # 47-23

Tel: 6016810025 — Cel.: 3173751987 — Correo Electrónico: canasta.cabildo@subamuisca.com.co

Componente 1. CONCEPTO SANITARIO

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
1	Cuenta con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un año emitido por la autoridad sanitaria competente. Concepto: Favorable — Fecha: 24 / 1 / 2024 — N° de Acta: AS06N001821 — Subred: NORTE	C: X — NC: — — NA: —
2	Dispone de tanque(s) de abastecimiento de agua potable con capacidad suficiente para un día de trabajo, de material higiénico sanitario, hermético y se realiza higienización cada seis (6) meses. Fecha ultima higienizacion: 24 / 1 / 2024 Concepto: Favorable — Fecha: 6 / 6 / 2023 — N° de Acta: SQ07C003961 — Empresa: MAXTER FUMIGACIONES- MC S.A.S	C: X — NC: — — NA: —
3	Ultima fumigacion (si aplica) Fecha ultima fumigacion: Concepto: Favorable — Fecha: — N° de Acta: — Empresa:	C: X — NC: — — NA: —

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Se realiza visita de cierre del componente técnico nutricional del contrato 5272 -2023 del cabildo Indígena Muisca de Suba. Donde se evaluó el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el anexo técnico. Ultima visita realizada por parte de la supervisión fue el día 24 de mayo de 2024 con observación en la variable 71 la cual ha sido subsanada.

V 3 Según el Plan de Saneamiento, el cabildo no lleva a cabo fumigaciones de manera rutinaria, se enfocan en la implementación de acciones preventivas como manejo adecuado de residuos sólidos, control de vectores, limpieza y desinfección periódica e inspecciones regulares de todas las áreas para evitar la presencia de vectores y roedores.

Se socializa el acta al profesional de nutrición y se deja copia.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Sin Comentarios

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	CÓDIGO	FORMATO NO CONTROLADO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		VERSIÓN	6
	FORMATO ACTA DE CIERRE TÉCNICO NUTRICIONAL- PUNTO DE ENTREGA - APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS BÁSICAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/05/2024
		PAGINA	2 de 2

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha O,P,R dd/mm/aa	Acciones Correctivas Implementadas por el contratista	Fecha Limite Cumplimiento dd/mm/aa	Seguimiento Supervisión o Interventoría	Cumple SI	Cumple NO
O	71	24/05/2024	El cabildo envía por correo el informe del cumplimiento de las especificaciones ambientales el día el 6 de junio de 2024	14/06/2024	En visita de cierre se evidencia que el cabildo realizó el envió del informe del cumplimiento de las especificaciones ambientales el día el 6 de junio de 2024	X	

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
Rossimar Gonzalez Gutierrez	CLAUDIA TORRES RINCON
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
1127955206	39654283
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
Nutricionista Dietista	Apoyo a la supervisión SDIS
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	CÓDIGO	FORMATO NO CONTROLADO
		VERSIÓN	1
	FORMATO ACTA DE CIERRE TÉCNICO NUTRICIONAL - PUNTO DE ENTREGA - APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/05/2024

ANEXO ACTA DE CIERRE

CAPACITACIONES PLAN DE SANEAMIENTO

N°	MES	FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACION
1	JUNIO	29/06/2023	SOCIALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO
2	SEPTIEMBRE	28/09/2023	SOCIALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO - PARTE 2
3	DICIEMBRE	16/12/2023	REFUERZO SOCIALIZACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO
4	MARZO	21/03/2024	PLAN DE SANEAMIENTO BASICO
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

SOPORTES DEL PROVEEDOR

Cuenta con concepto sanitario- ensamble favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un año emitido por la autoridad sanitaria competente.

Concepto: Faborable Fecha: 22 2 2024 N° de Acta: AS06C003696 Subred SUROCCIDENTE

Tipo de vehículo	Producto	Placa	N° Acta	Fecha CHS	Estado
Furgón	Fruver	TZS 084	AS11S208169	11 de Agosto de 2023	Favorable
Furgón	Huevos	TRK 045	AS11C022119	11 de Diciembre de 2023	Favorable
Furgón	Abarrotes	TZS 084	AS11S208169	11 de Agosto de 2023	Favorable

PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL MANIPULADOR

N°	MES	FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACION
1	Marzo	31/03/2023	BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
2	Agosto	24/08/2023	RECEPCION DE MATERIA PRIMA
3	Diciembre	13/12/2023	REFUERZO CONCEPTOS BASICOS RELACIONADOS A LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

CERTIFICADOS MEDICOS PERSONAL MANIPULADOR

NOMBRE COMPLETO	FECHA DEL CERTIFICADO MEDICO
Rosssimar Gonzalez Gutierrez - Angie Paola Ochoa Cabiativa	24/04/2024- 25/06/ 2023
Luis Alberto Caita - Blanca Ines Cabiativa	25/04/2024- 23/06/2023
Diana Patricia Bulla - Amin Eduardo Contreras	6/02/2024 - 18/09/2023
Jairo Alberto Chizaba	10/04/2024
Helmand Alejandro Bulla	18/03/2024
Sebastian Ochoa Cabiativa	28/09/2023

VIGILANCIA NUTRICIONAL

Fecha jornada de fortalecimiento profesional nutricionista:	17 de Enero de 2023
Fecha jornada de sensibilización profesional nutricionista y gestor social:	9 de Febrero de 2024 - 19 de Marzo de 2024

TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS

N°	PERIODO	FECHA TOMA	FECHA INGRESO SIRBE
1	Primer Semestre- 2023	7 de mayo-al 30 de junio de 2023	8 de mayo - 21 de junio de 2023
2	Segundo Semestre -2023	20 de agosto al 7 de diciembre de 2023	29 de agosto - 7 de diciembre de 2023
3	Primer Semestre - 2024	8 de marzo al 18 de mayo de 2024	8 de marzo- 30 de mayo de 2024
4			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	CÓDIGO	FORMATO NO CONTROLADO
		VERSIÓN	1
	FORMATO ACTA DE CIERRE TÉCNICO NUTRICIONAL- PUNTO DE ENTREGA - APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/05/2024

ANEXO ACTA DE CIERRE

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL

N°	PERIODO	FECHA	N° CANALIZACIONES
1	Segundo Semestre- 2022	10 de mayo de 2023	70
2	Primer Semestre -2023	16 de noviembre de 2023	90
3	Segundo Semestre -2024	14 de marzo de 2024	85
4			

PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

Fecha de aprobación del plan de promoción de estilos de vida saludable:	26 de Abril de 2023
Fecha de aprobación del plan de promoción de estilos de vida saludable para adición:	2 de Enero de 2024
Fecha de aprobación del plan de promoción de estilos de vida saludable para adición:	9 de Febrero de 2024

ACTIVIDADES

N°	FECHA ENVIO FICHA METODOLOGICA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INGRESO SIRBE
1	8 de Mayo de 2023	18 de Mayo de 2023	MAS SAZONADORES MAS SALUD	26 de Mayo de 2023
2	11 de Junio de 2023	21 de Junio de 2023	SAZONADORES NATURALES MAS QUE SABOR	23 de Junio de 2023
3	27 de Junio de 2023	7 de Julio de 2023	REPASO DE RECETAS A BASE DE QUINUA	21 de Julio de 2023
4	7 de Agosto de 2023	16 de Agosto de 2023	INTESTINO MAS ALLA DE LA GESTION- PARTE 1	18 de Agosto de 2023
5	4 de Septiembre de 2023	14 de Septiembre de 2023	INTESTINO MAS ALLA DE LA GESTION- PARTE 2	22 de Septiembre de 2023
6	8 de Octubre de 2023	18 de Octubre de 2023	ESTEVIA ENDULZANTE NATURAL	27 de Octubre de 2023
7	6 de Noviembre de 2023	16 de Noviembre de 2023	HIGIENE DEL SUEÑO	21 de Noviembre de 2023
8	26 de Noviembre de 2023	7 de Diciembre de 2023	RETROALIMENTACIÓN TEMAS DESARROLLADOS	7 de Diciembre de 2023
9	8 de enero de 2024	18 de Enero de 2024	CALENDULA USO MEDICINAL	29 de Enero de 2024
10	7 de Febrer0 de 2024	15 de Febrero de 2024	PARA RECICLAR HAY QUE SEPARAR ADECUADAMENTE	25 de Febrero de 2024
11	4 de Marzo de 2024	14 de Marzo de 2024	CIUDADANIA ALIMENTARIA	11 de Abril de 2024
12	8 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	ALMACENAMIENTO CORRECTO DE LOS ALIMENTOS	26 de Abril de 2024
13	25 de Mayo de 2024	25 de Mayo de 2024	INFORME CUALITATIVO	No Aplica
14				
15				

PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL SOBRE PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ENFOQUE ÉTNICO LIDERADO POR LA SDIS

N°	MES	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1	Abril	25/04/2023	Jardín Botanico
2	Mayo	2/05/2023	Validacion Instrumento SituacionAlimentario de los beneficiarios
3	Junio	28/06/2023	Pedagogia de la enseñanza para la salud
4	Julio	14/07/2023	Medicina Tradicional
5	Agosto	4/08/2023	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
6	Septiembre	11/09/2023	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
7	Octubre	20/10/2023	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
8	Noviembre	10/11/2023	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
9	Diciembre	19/12/2023	Espacio de Balance y Cierre IEC
10	Enero	31/01/2024	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
11	Febrero	29/02/2024	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
12	Marzo	20/03/2024	Encuentro Equipo de Nutricion-Cabildos Indigenas
13	Abril	10/04/2024	No Asistio
14	Mayo	27/05/2024	Jornada de Fortalecimiento Técnico Cabildos Indígenas mayo
15			

PARTICIPACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENCIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

N°	MES	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1	Abril	13 de Abril de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
2	Mayo	4 de Mayo de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
3	Junio	16 de Junio de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
4	Julio	6 Julio de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
5	Agosto	3 de Agosto de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
6	Septiembre	7 de Septiembre de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
7	Octubre	5 de Octubre de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
8	Noviembre	2 de Noviembre de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
9	Diciembre	4 de Diciembre de 2023	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
10	Enero	18 de Enero de 2024	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
11	Febrero	2 de Febrero de 2024	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
12	Marzo	7 de Marzo de 2024	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
13	Abril	4 de Abril de 2024	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA
14	Mayo	2 de Mayo de 2024	COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE SUBA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	CÓDIGO	FORMATO NO CONTROLADO
		VERSIÓN	1
	FORMATO ACTA DE CIERRE TÉCNICO NUTRICIONAL- PUNTO DE ENTREGA - APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	01/05/2024

ANEXO ACTA DE CIERRE

PARTICIPACIÓN DE LOS ESPACIOS CONVOCADOS POR LA SDIS Y SLIS

N°	MES	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
15	Mayo	15/05/2023	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Abril de 2023
16	Octubre	20/10/2023	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Agosto de 2023
17	Noviembre	21/11/2023	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Septiembre de 2023
18	Diciembre	7/12/2023	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Noviembre de 2023
19	Febrero	29/02/2024	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Enero de 2024
20	Abril	16/04/2024	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Marzo de 2024
21	Mayo	24/05/2024	Comité de evaluación y Seguimiento Cabildo Indígena Muisca de Suba mes de Abril de 2024
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS

N°	MES	FECHA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1	Marzo	31/03/2023	Entrega de Canastas
2	Abril	28/04/2023	Entrega de Canastas
3	Mayo	5/05/2023	Taller Social
4	Mayo	10/05/2023	Socializacion Estado Nutricional-PIGA
5	Mayo	26/05/2023	Entrega de Canastas
6	Junio	4/06/2023	Toma de Peso y Talla
7	Junio	15/06/2023	Taller Social
8	Junio	21/06/2023	Taller de Nutrición
9	Junio	24/06/2023	Festival del Sol
10	Junio	30/06/2023	Entrega de Canastas
11	Julio	7/07/2023	Taller de Nutrición
12	Julio	28/07/2023	Entrega de Canastas
13	Agosto	25/08/2023	Entrega de Canastas
14	Septiembre	29/09/2023	Entrega de Canastas
15	Octubre	27/10/2023	Entrega de Canastas
16	Noviembre	24/11/2023	Entrega de Canastas
17	Diciembre	14/12/2023	Entrega de Canastas
18	Enero	26/01/2024	Entrega de Canastas
19	Febrero	23/02/2024	Entrega de Canastas
20	Marzo	22/03/2024	Entrega de Canastas
21	Abril	26/04/2024	Entrega de Canastas
22	Mayo	24/05/2024	Entrega de Canastas
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE" A TRAVÉS DE CANASTAS ALIMENTARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ" FORMATO REVISIÓN ARCHIVO EJECUCIÓN CONTRACTUAL - COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 5

Fecha de Visita: 14 | 6 | 2024

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Contrato/Vigencia: 5272-2023

Nombre Cabildo : CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA

Fecha Inicio Operación: 15 de Marzo de 2023 Fecha Final Operación: 30 de Mayo de 2024

Nombre Profesional: Rossimar Gonzalez Gutierrez

Capítulo B. VERIFICACIÓN DOCUMENTACION EJECUCIÓN CONTRACTUAL SUBCOMPONENTE PROMOCIÓN DE HABITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

NOMBRE CARPETA	NOMBRE SUBCARPETA	Nº	TIPO DOCUMENTAL	MEDIO		PRESENTA		OBSERVACIONES
				FIS	MAG	SI	NO	
HABITOS SALUDABLES	DISEÑO ESTRATEGIA IEC	1	Formato de construcción de estrategias de información, educación y comunicación (IEC) en estilos de vida saludable (EVS): Alimentación, nutrición y actividad física. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		2	Formato Cronograma de capacitación en estilos de vida saludable. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		3	Formato Cronograma de capacitación en estilos de vida saludable con el tiempo de adición con los temas que requieren refuerzo o nuevos temas articulados de la estrategia IEC planteada para el año. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		4	Plan de promoción de hábitos en estilos de vida saludable aprobado por la SDIS. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		5	Soporte de envío y aprobación del plan de promoción de hábitos en estilos de vida saludable aprobado por la SDIS, inicio del contrato y adición. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		6	Soporte envío de ficha metodológica remitida a la Subdirección de Nutrición, diez (10) días calendario previo a la implementación de cada acción IEC. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA IEC	7	Formato Ficha metodológica que incluya el tema a desarrollar, la fecha, el lugar, los objetivos IEC, la herramienta pedagógica y la descripción del desarrollo de la sesión. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		8	Actas IEC-Talleres de familia. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		9	Listados de Asistencia o Formato control de asistencia en los espacios de promoción de estilos de vida saludable totalmente diligenciado en cada una de las acciones IEC realizadas. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		10	Pantallazo de cargue SIRBE de asistentes a talleres IEC-reporte cuantitativo. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		11	Registros fotográficos de la realización de cada una de las actividades desarrolladas (Formato JPG o PNG)		X	X		CUMPLE

Capítulo B. VERIFICACIÓN DOCUMENTACION EJECUCIÓN CONTRACTUAL SUBCOMPONENTE PROMOCIÓN DE HABITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

NOMBRE CARPETA	NOMBRE SUBCARPETA	N°	TIPO DOCUMENTAL	MEDIO		PRESENTA		OBSERVACIONES
				FIS	MAG	SI	NO	
HABITOS SALUDABLES	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA IEC	12	Reporte cualitativo al finalizar el contrato que incluya los test o el proceso de valoración de aprendizajes aplicadas de acuerdo con lo proyectado así como su análisis (Pre test y post test). (Medio magnético formato PDF)		X	X		CUMPLE
	CONSTRUCCIÓN DOCUMENTO INSTITUCIONAL	13	Soportes de participación en proceso de construcción de documento institucional sobre promoción de hábitos en estilos de vida saludable con enfoque étnico indígena. (Medio magnético formato PDF)		X	X		CUMPLE

Capítulo C. VERIFICACIÓN DOCUMENTACION EJECUCIÓN CONTRACTUAL SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL

NOMBRE CARPETA	NOMBRE SUBCARPETA	N°	TIPO DOCUMENTAL	MEDIO		PRESENTA		OBSERVACIONES
				FIS	MAG	SI	NO	
TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS	TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	1	Formato de registro de datos antropométricos para usuarios nuevos. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		2	Formato descargable listado oficial SIRBE. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		3	Formato de registro datos antropométricos del recién nacido hasta los 6 meses. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
	INGRESO DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS A SIRBE	4	Acta de sensibilización profesional en nutrición y gestor social. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		5	Acta de fortalecimiento en medidas antropométricas (no debe superar la vigencia de 2 años). (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		6	Captura de pantalla de registro SIRBE. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
	PRESENTACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL	7	Base clasificación del estado nutricional de los participantes con toma de medidas antropométricas enviado por la Subdirección de Nutrición de la SDIS. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		8	Acta de socialización de clasificación del estado nutricional. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		9	Listados de asistencia de socialización del estado nutricional. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
	ACCIONES IEC A CASOS DE MALNUTRICIÓN	10	Canalizaciones al sistema de salud y el seguimiento a la referenciación de los casos. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		11	Informe en donde conste las acciones realizadas por el profesional en nutrición. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENCIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	CLSAN	12	Acta y listado de Asistencia a Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CLSAN. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
ESPACIOS CONVOCADOS POR SDIS	PARTICIPACIÓN EN OTROS ESPACIOS	13	Actas de reuniones convocadas desde la SDIS (Proceso PEVS) - Listados de asistencia (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		14	Acta y listado de asistencias a comités de Seguimiento Cabildo Indígena (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE

Capítulo D. VERIFICACIÓN DOCUMENTACION EJECUCIÓN CONTRACTUAL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD

NOMBRE CARPETA	NOMBRE SUBCARPETA	N°	TIPO DOCUMENTAL	MEDIO		PRESENTA		OBSERVACIONES
				FIS	MAG	SI	NO	
CONCEPTO SANITARIO	CONCEPTO SANITARIO	1	Concepto Sanitario favorable o favorable con requerimientos del punto de entrega y ensamble/bodega. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		2	Concepto Sanitario favorable del vehículo encargado del transporte de las canastas. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
PROCESOS Y AREAS	TRANSPORTE DE ALIMENTOS	3	Formato verificación vehículos que transportan los alimentos canastas cabildos indígenas. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		4	Certificado médico que conste la aptitud para manipular alimentos del conductor del vehículo (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		5	Soportes de formación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos del conductor del vehículo. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
	MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	6	Certificados médicos del personal manipulador de alimentos, coordinador y profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		7	Plan de capacitación el cual debe contener como mínimo con los siguientes aspectos: metodología, duración, docentes, cronograma y temas específicos. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		8	Actas de plan de capacitación y listados de asistencia. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		9	Pretest, post test y material informativo de plan de capacitación. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
	RECIBO DE ALIMENTOS	10	Formatos de recepción de alimentos. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
	ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	11	Formato de almacenamiento de alimentos en bodega de ensamble. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
PLAN DE SANEAMIENTO	PLAN	12	Plan de saneamiento del Cabildo Indígena. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
	FORMATOS PLAN DE SANEAMIENTO	13	Formato de Limpieza y desinfección. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		14	Formato de manejo de residuos solidos. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		15	Formato de control de plagas, certificado de fumigación (si aplica). (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
		16	Soporte de higienización del tanque de almacenamiento de agua y el concepto higiénico sanitario de la empresa que realizó dicho procedimiento. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
PLAN DE SANEAMIENTO	CAPACITACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO	17	Soportes de capacitación del Plan de Saneamientolan de Saneamiento (Cada tres meses) (Medio físico y Formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
CALIDAD MICROBIOLÓGICA	EVALUACIÓN	18	Comprobante de toma, custodia, transporte y recepción de ítem de ensayo. (Medio físico y magnético en formato PDF)	X	X	X		CUMPLE
			Resultados microbiológicos. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE

Capítulo D. VERIFICACIÓN DOCUMENTACION EJECUCIÓN CONTRACTUAL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD

NOMBRE CARPETA	NOMBRE SUBCARPETA	N°	TIPO DOCUMENTAL	MEDIO		PRESENTA		OBSERVACIONES
				FIS	MAG	SI	NO	
CANASTAS Y REFRIGERIOS	ENTREGAS Y PROGRAMACIÓN	19	Actas de aprobación de alimentos de canasta. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		20	Actas de aprobación de refrigerios ancestrales e industrializados. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		21	Menús de refrigerios aprobados. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		22	Programación de entregas Canastas, con soporte de envío a la supervisión. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE
		23	Cronograma de entrega de refrigerios, con soporte de envío a la supervisión. (Medio magnético en formato PDF)		X	X		CUMPLE

Capítulo F. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

		C	NC			C	NC
1	La conformación interna del expediente es del componente y se encuentra en estricto orden cronológico (iniciando con la fecha más antigua y finalizando con la más reciente).	X		2	Se tiene como referente para la cronología, las fechas de radicado, elaboración o recepción de los documentos. Si los documentos presentan varias fechas, se tomará como criterio de cronología, la fecha más reciente.	X	
3	Los soportes no están foliados; sin embargo, se realizó el conteo de folios (hojas que componen un expediente) y se consignó esta información en los formatos de rótulo de carpeta e inventario documental	X		4	Cada carpeta alberga un máximo de 250 folios, que deben perforarse a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional.	X	
5	Las USB contenidas en los expedientes, están almacenadas en un sobre de manila tamaño carta. Solo puede almacenarse una unidad de almacenamiento por sobre.	X		6	Cada sobre con su respectiva USB fue contado como un folio del expediente.	X	
7	La identificación de la unidad de almacenamiento está en sobre de manila, a modo de rótulo, registrando la siguiente información: – Número de contrato, Vigencia, Nombre del Servicio, Nombre del cabildo, componente, Tipo de documentos que almacena.	X		8	Se realizó la limpieza documental de los expedientes contractuales, retirando material abrasivo como ganchos de cosedora y clips. Se evidencua que no cuentan con adhesivos ni separadores.	X	
9	Los archivos entregados en medio magnéticos (carpeta digital), están identificados con número de convenio, vigencia y nombre del Cabildo y están estructurados por subcarpetas, incluyendo la totalidad de soportes, producidos desde el inicio de la operación, hasta su finalización. Estos soportes deberán ubicarse de acuerdo a la secuencia del trámite, actividad u obligación que los produjo.	X		10	Los documentos producidos en entornos electrónicos como es el caso de los creados con el paquete office (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive) cuentan con características de integridad que aseguren la fidelidad del contenido, origen, acceso, consulta y seguridad.	X	
11	La información que se encuentra en archivos PDF, garantiza la calidad de imagen o texto al 100%, evidenciando su legibilidad e integridad, lo que asegura la lectura normal y total del documento.	X		12	La orientación de la imagen digital se encuentra en forma de lectura humana.	X	
13	No se encuentran documentos en papel reciclado, papel amarillo o que ha sido usado por una cara.	X		14	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación se encuentran adheridos en una hoja blanca de papel bond tamaño carta.	X	

Capitulo G. INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha	Información Adicional
14/06/2024	Se realiza visita de cierre del componente técnico nutricional del contrato 5272 -2023 del cabildo Indígena Muisca de Suba; evidenciando las siguientes novedades. Efectúa nueva captura en forma de lectura humana, de los listados toma y registro de medidas antropométricas, Informe cualitativo de la página 37 a la 50, comprobante de toma, custodia, transporte y recepción de ítem de ensayo, soporte de la segunda adición; realiza nueva toma de escáner del formato de recepción de materia primas del mes de febrero de 2024 Anexa soportes de: listados toma y registro de medidas antropométricas, acta de la jornada de sensibilización de la gestor social, Seguimientos de las canalizaciones, acta comité SAN del 2 de febrero de 2024,formato de verificación de vehículos de alimentos, formato de verificación de bodega de alimentos, certificados médicos del personal manipulador(coordinadora, conductor, nutricionista manipuladores), capacitación continua del conductor del vehículo de transporte alimentos, certificado y concepto higiénico sanitario de la empresa que realiza la higienización del tanque de almacenamiento de agua. La nutricionista realiza los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato.
	Variable 3 El cabildo no atiende esta población

Capitulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Interventoría/Supervisión
Rossimar Gonzalez Gutierrez	Claudia Torres Rincon
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1127955206	39654283
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Nutricionista Dietista	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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