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

| Fecha de Visita | 19 | 4 | 2024 | Hora Inicio | 11:00 AM | Hora Finalización | 3:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA**

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA COFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 121219-CCCP 08-005 MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 4/26/2023 Fecha Final Operación: 4/30/2024

Nombre Responsable del Servicio: MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ

**2. Ubicación**

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CARRERA 82 C No. 5 A -20 SUR

Tel: N/A Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisgundohogar@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 284 Total Histórico de Asistencia: 84822

**Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA**

**Información por parte de la Supervisión**

La presente visita corresponde al cierre del **Convenio 6608-2023** Comedor **MI SEGUNDO HOGAR** que finaliza la operación el día 30/04/2024

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

**2**. Se evidencia la entrega de la totalidad de los alimentos del día de hoy menu 5 a los participantes del comedor, presenta autorización de la nutricionista del asociado del intercambio del sorbete de mango por sorbete de mora

**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**, Se presento corte de energía en el sector, el registro de asistencia en el RAD es 212 y en el listado de asistencia es de 284 participantes, se presenta raciones fuera de horario de 72 participantes.

**5**, El asociado cumple con los criterios de ponderación: Certificados de Residencia de la localidad de los manipuladores de alimentos: ANA INELDA SANTAMARIA, CARMEN EDILMA CRUZ

Durante la ejecución del convenio de asociación **6608-2023** el Asociado dio cumplimiento a los compromisos especificos del **componente Administrativo y Financiero**. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Se socializa acta

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

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

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

**Capítulo D. FIRMAS**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| **MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ** | **MAGALI CAICEDO MONSALVE** |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 1.024.508.058 | 51.867.981 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión Componente Admiistrativo Financiero |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



| Fecha de Visita | 5 | 4 | 2024 | Hora Inicio | 10:30am | Hora Finalización | 2:30pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6608-2023** Nombre Asociado: Corporación Suaza Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales

Nombre Comedor Comunitario : 121219-CCCP 08-005 Mi Segundo Hogar

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: Mallerly Andrea Prada Rodriguez

### 2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: Maria Paz Dirección: Carrera 82C N°5A-20 sur

Tel: N/A Cel.: 319 2100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 290 Total Histórico de Asistencia: 81305

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br><br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br><br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br><br>**Fecha Entrega: 03/08/2023, 28/12/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br><br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita administrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulación de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico y se encuentra en buen estado.<br><br>Fecha Entrega: 10/10/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallerly Andrea Prada Rodriguez | 1024508058 | Responsable del Servicio | 1/07/2023 |
| 2 | Viviana Lopez Mendez | 1032310053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | Lizeth Johanna Duitama Bolaños | 1031128977 | Profesional en Nutrición y Dietética | 3/08/2023 |
| 4 | Angie Fontecha Santamaria | 1000220913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | Ana Inelda Santamaria Fajardo | 63436219 | Manipulador de Alimentos 1 | 1/02/2024 |
| 6 | Yorlenis Quesada Rico | 53155816 | Manipulador de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | Maria del Carmen Sanchez | 51606661 | Manipulador de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | Carmen Edilma Cruz | 52974250 | Manipulador de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: Tigo<br><br>Plan: 150Mbps | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: 05/03/2024 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 09/08/2023<br><br>Fecha Capacitación: 22/08/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 92 | 135 |
| 1:00 p. m. | 204 | 225 |
| 2:00 p. m. | 271 | 290 |
| 2:30 p. m. | 290 | 290 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 290 | 290 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de res molida | 27,7kg | 28kg | 29360 | 28,5kg | 17 | 23/04/2024 | Cumple |
| Espaguetis | 16,9kg | 17kg | 2471 | 17kg | 17 | 06/03/2025 04/11/2024 | Cumple |
| Plátano maduro | 31,4kg | 63kg | 9123 | 32,45kg | 17 | 6/04/2024 | Cumple |
| Arroz | 5,9kg | 100kg | 2471 | 6kg | 17 | 4/12/2024 | Cumple |
| Queso doble crema | 12kg | 12kg | 8727 | 6,3kg | 17 | 10/04/2024 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Maria del Carmen Sanchez |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Carmen Edilma Cruz |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| V3: Se presenta declaración extra juicio como madre cabeza de hogar de la manipuladora de alimentos Yorlenis Quesada. |
| V11:N/A Por cuanto no se ha presentado o reportado reemplazos en el talento humano para el presente periodo. |
| V20: N/A Por cuanto no se ha reportado ninguna situación imprevista que impidiera registrar la asistencia en el horario establecido, mediante el aplicativo RAD |
| V23: Se presenta formato apertura de buzón con última fecha de diligenciamiento el día 04/04/2024 |
| V27: Actualmente el comedor comunitario cuenta con 13 autorizaciones para retiro de apoyos alimentarios por parte del referente local. |
| V31: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario desde la última visita de seguimiento administrativo. |
| V35: N/A Toda vez que el comedor comunitario ha prestado el servicio de manera continúa desde el inicio de la operación, ya que no se ha presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. |
| Se socializa acta. |

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

| |
|---|
| Ninguna |

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dd/mm/aaaa | | SI | NO | | P | R |
| R | 15 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de Microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, esta observación continua abierta.<br><br>03/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de Microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento.<br><br>08/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, por lo tanto, se genera requerimiento.<br><br>05/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, los equipos de cómputo cumplen con los requisitos exigidos en el anexo técnico. | X | | Cerrado | — | — |
| O | 28 | 8/03/2024 | 05/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | X | | Cerrado | — | — |
| O | 29 | 8/03/2024 | 05/04/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión | X | | Cerrado | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Malleriy Andrea Prada Rodriguez | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 1024508058 | 1013584387 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| **Cargo** | **Cargo** |

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

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

| Fecha de Visita | 8 | 3 | 2024 | Hora Inicio | 10:30 A.M | Hora Finalización | 2:40 P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. Generalidades

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 — CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ

**2. Ubicación**

Localidad: KENNEDY — Barrio: MARIA PAZ — Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: — Cel.: 3192100277 — Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 292 — Total Histórico de Asistencia: 75480

## Capítulo B. Componente Administrativo

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023, 28/12/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023 - 10/10/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | ANA INELDA SANTAMARIA FAJARDO | 63.436.219 | Manipuladora de Alimentos 1 | 01/02/2024 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipuladora de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipuladora de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipuladora de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 05/03/2024** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 09/08/2023**<br>**Fecha Capacitación: 22/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12:00 m | 94 | 100 |
| 1:00 PM | 162 | 187 |
| 2:00 PM | 249 | 279 |
| 3:00 PM | | |
| Total | 292 | 292 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE MOLLIDA | 27,7 KG | 28 KG | 29356 | 31,2 KG | 18 | 12-18/04/2024 | Cumple |
| ESPAGUETTI | 16,9 KG | 17 KG | 2413 | 17 KG | 18 | 05/06/2025 | Cumple |
| PLATANO MADURO | 16 KG | 63 KG | 9065 | 15,4 KG | 18 | 10/03/2024 | Cumple |
| PULPA MARACUYA | 23 KG | 23 KG | 314668 | 23 KG | 18 | 15/10/2024 | Cumple |
| QUESO | 6 KG | | | 6 KG | 18 | 10/04/2024 | No cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ |
| Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | CARMEN EDILMA CRUZ |

Powered by CamScanner

**Información por parte de la Supervisión**

| Visita de seguimiento Administrativo |
|---|
| VA3 : Presenta el soporte declaración de extrajucio como madre cabeza de hogar la manipuladora Yorlenis Quesada |
| VA.11. N/A: No se presentaron inconsistencias en el registro RAD. |
| VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| VA.23. La última apertura de buzón se realizó el 07/03/2024. |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia la entrega de trece (13) apoyos alimentarios retirados por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor. |

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

| Sin comentarios |
|---|

Powered by CamScanner

C. PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 28 | La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, no presentan remisión o factura de compra de 7.5 KG del queso doble crema | Próxima visita |
| O | 29 | No implementa las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos, no se subsanó el plan de mejoramiento generado en la visita anterior del 03/02/2024 por la variable 15. | Próxima visita |

Powered by CamScanner

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, esta observación continua abierta.<br>03/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento<br>08/03/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, por lo tanto, se genera requerimiento. | | X | Abierto | | X |
| O | 2 | 03/02/2024 | 08/03/2024: En visita de seguimiento se evidenció la afiliación a la ARL de la manipuladora Ana Santamaria, por lo tanto, se da cierra a la observación. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | PATRICIA CAMELO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION 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. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 3 | 2 | 2024 | Hora Inicio | 10:40 A.M | Hora Finalización | 2:00 P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6608-2023**

CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : **121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR**

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Responsable del Servicio **MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ**

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 286 Total Histórico de Asistencia: 67049

## Capítulo B. COMPONENTE ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023, 28/12/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [ ] NC [X] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023 - 10/10/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | ANA INELDA SANTAMARIA FAJARDO | 63.436.219 | Manipuladora de Alimentos 1 | 01/02/2024 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipuladora de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipuladora de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipuladora de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULADORA ALIMENTOS | EMMA DUARTE MUÑOZ | 31/01/2024 | ANA INELDA SANTAMARIA FAJARDO | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 19/12/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 09/08/2023**<br>**Fecha Capacitación: 22/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12:00 m | 78 | 107 |
| 1:00 PM | 160 | 235 |
| 2:00 PM | 286 | 286 |
| 3:00 PM | | |
| Total | 286 | 286 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE CERDO | 27,7 KG | 28 KG | 29852 | 28,3 KG | 13 | 14-21/02/2024 | Cumple |
| FIDEOS | 4 KG | 4 KG | 2281 | 4 KG | 13 | 01/06/2025 | Cumple |
| PLATANO MADURO | 31,4 KG | 63 KG | 8891 | 32 KG | 13 | 05/02/2024 | Cumple |
| CUCHUCO MAIZ | 5,9 KG | 6 KG | 2281 | 6 KG | 13 | 19/04/2024 | Cumple |
| LECHE | 71 LT | 288 LT | 8553 | 71 LT | 13 | 27/03/2024 | Cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **CARMEN EDILMA CRUZ** |

Capítulo D. INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| **Visita de seguimiento Administrativo** |
|---|
| VA3 : Presenta el soporte declaración de extrajucio como madre cabeza de hogar la manipuladora Emma Duarte Muñoz |
| VA7 : Se hace entrega de dotación a la manipuladora Ana Inelda Santamaria el día 01/02/2024 |
| VA 16: EL mantenimiento de los equipos de computo está programado para finales de febrero de 2024, se verificará en la próxima visita |
| VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| VA.21. Se presentó intermitencia en el registro de asistencia RAD. |
| VA.23. La última apertura de buzón se realizó el 01/02/2024. |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia la entrega de trece (13) apoyos alimentarios retirados por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles |
| La servicio termina siendo las 1:40 p.m. |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor. |

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

| Sin comentarios |
|---|

Capítulo 6 . RELACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R )

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Limite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 2 | No se evidenció la afiliación a la ARL de la manipuladora Ana Santamaria | Próxima visitia |

**Capítulo F. PENDIENTES DE SEGUIMIENTO (O Y ASEGURAMIENTOS (R)**

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, esta observación continua abierta.<br>03/02/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento. | | X | Abierto | X | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Capítulo G. FIRMAS**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | PATRICIA CAMELO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO /FINANCIERO |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 9 | 1 | 2024 | Hora Inicio | 10:15 A.M | Hora Finalización | 2:30 P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6608-2023**

CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : **121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR**

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Responsable del Servicio: **MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ**

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 246 Total Histórico de Asistencia: 60675

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023, 28/12/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023 - 10/10/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipuladora de Alimentos 1 | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipuladora de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipuladora de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipuladora de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULADORA ALIMENTOS | CARMEN EDILMA CRUZ | 09/01/2024 | ANA INELDA SANTAMARIA FAJARDO | 09/01/2024 | 28/12/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoria 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>**Fecha Mantenimiento: 19/12/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>**Fecha Solicitud: 09/08/2023**<br>**Fecha Capacitación: 22/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 54 | 61 |
| 01:00 p.m. | 173 | 207 |
| 02:00 p.m. | 246 | 246 |
| Total | 246 | 246 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobrebarriga | 27.7 kg | rem.28941 | 55.4 kg | 26.4 kg | 15 | 23/01/2024 | cumple |
| manzana | 13.5 kg | rem.8659 | 30 kg | 15.2 kg | 15 | 10/01/2024 | cumple |
| queso doble crema | 6 kg | rem 28941 | 7.5 kg | 7.5 kg | 15 | 18/01/2024 Y 07/02/2024 | cumple |
| lenteja | 10.3 kg | rem.1949 | 12 kg | 12 kg | 15 | 03/0225 y 05/2025 | cumple |
| espinaca | 14.8 kg | ren. 8659 | 17 kg | 17 kg | 15 | 10/01/2024 | cumple |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **CARMEN EDILMA CRUZ** |

Powered by CamScanner

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Se evidencia que el asociado suscribió reinversión, adición- prorroga y modificación del convenio 6608-2023, por tanto, la nueva fecha de terminación del convenio 08/02/2024

VA3 : Presenta el soporte declaración de extrajucio como madre cabeza de hogar la manipuladora Emma Duarte Muñoz

VA 11: NA: La manipuladora de alimentos: Carmen Edilma Cruz se encuentra de permiso el día de hoy (09/01/2024)

VA 16: EL mantenimiento de los equipos de computo se realizo el 19/12/2023, que corresponde al periodo del 19/12/2023 hasta 18/02/2024

VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD,

VA.23. La última apertura de buzón se realizó el 04/01/2024

VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control.

V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio.

Se evidencia la entrega de diez (10) apoyos alimentarios retirados por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles

La entrega de apoyo alimentario termina siendo las 2:00 p.m.

Se socializa el acta.

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

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el día de hoy se encuentra el personal completo durante la prestación del servicio, la manipuladora de alimentos ´ Carmen Edilma Cruz esta de permiso el día de hoy, presenta el personal del reemplazo la señora Ana Inelda Santamaria quien cumple con el perfil. por tal razón se cierre el requerimiento | X | | Cerrado | | |
| O | 15 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico, esta observación continua abierta. | | X | Abierto | | |
| R | 27 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento: se evidencia la entrega total del menu 14 de la semana 3 del día 09/01/2924 a los participantes, por tal razón se da cierre al requerimiento | X | | Cerrado | | |
| O | 28 | 16/12/2023 | 09/01/2024: En visita de seguimiento se evidencia La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, se da cierre a la observación | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | MAGALI CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.924.308.058 | 51.867.981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO /FINANCIERO |
| Cargo | Cargo |

Powered by CamScanner

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

| Fecha de Visita | 16 | 12 | 2023 | Hora Inicio | 10 30 A M | Hora Finalización | 14 00 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. Información General

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023

CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 278 Total Histórico de Asistencia:

## Capítulo B. Componente Administrativo y Financiero

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023 - 10/10/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipuladora de Alimentos 1 | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipuladora de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipuladora de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipuladora de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C ☒ NC ☐ |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de actividades y para el desarrollo de actividades del componente inclusión social), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [ ] NC [X] | 16 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br>Fecha Mantenimiento: 13/10/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 09/08/2023<br>Fecha Capacitación: 22/08/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Realiza registro de asistencia diaria de los participantes de los Comedores Comunitarios en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 20 | Reporta la situación imprevista que impidió registrar la asistencia en el horario establecido y solicitar habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11.59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista, dando cumplimiento al lineamiento vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 81 | 121 |
| 1:00 PM | 193 | 234 |
| 2:00 PM | 278 | 278 |
| Total | 278 | 278 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERNA POLLO | 38,7 KG | | | 39,1 KG | 19 | 26/12/2023<br>04/01/2024 | NO CUMPLE |
| PAPA SABANERA | 23,5 KG | 23,5 KG | 8485 | 26,75 KG | 19 | 17/12/2023 | CUMPLE |
| AVENA | 5,9 KG | | | | 19 | | NO CUMPLE |
| LECHE | 71LT | 288 LT | 27639 | 103 LT | 19 | 16/01/2024 | CUMPLE |
| ARROZ | 16,9 KG | 17 KG | 86,5 KG | 17 KG | 19 | 02/06/2024 | CUMPLE |

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | CARMEN EDILMA CRUZ |

**Información por parte de la Supervisión**

| **Visita Administrativa de Seguimiento** |
|---|
| VA3 : Presenta el soporte declaración de extrajucio como madre cabeza de hogar la manipuladora Emma Duarte Muñoz |
| VA 11: NA: No se presentaron reemplazos el día de la visita |
| VA 16: Está programado el mantenimiento a los equipos de cómputo para la próxima semana de diciembre de 2023, se verificará en la próxima semana. |
| VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD, pero si ha presentado muchas fallas para iniciar sesión y comenzar el registro al inicio del servicio, la responsable del servicio envia correo electrónico a nivel central informando lo sucedido en la semana. |
| VA.21. No se realizó el registro en línea teniendo en cuenta los inconvenientes que presenta el Rad, el servicio termina siendo la 1:40 p.m. |
| VA.23. La última apertura de buzón se realizó el 01/12/023. |
| VA.29: N/A No se generaron planes de mejoramiento ni requerimientos en la visita anterior. |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia en el menú 18 del día 16/12/2023 que dieron jugo de sorbete de mora igual que el día de ayer 15/12/2023, informando que sobro mucho jugo del día anterior, se evidencia la aprobación de la nutricionista del comedor. |
| Se evidencia la entrega de diez (10) apoyos alimentarios retirados por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles |
| No se sacó el dato del histórico teniendo en cuenta que no deja hacer exportación del histórico por fallas en el RAD |
| La entrega de apoyo alimentario termina siendo las 2:00 p.m. |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor |

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

Ninguno

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| R | 10 | El día de hoy no se encontró el personal completo durante la prestación del servicio, la manipuladora de alimentos Emma Duarte Muñoz no estuvo en el comedor durante la prestación del servicio y no presenta soporte que justifique su ausencia. | El establecido en el requerimiento |
| O | 15 | El equipo asignado al responsable del servicio no cuenta con licencia activa de microsoft office 2016 o en adelante como lo estipula el anexo técnico. | Próxima visita |
| R | 27 | No se garantiza a los participantes la entega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido, dado que a 278 participantes no se les suministró ensalada (lechuga, tomate, aguacate y cilantro), establecido en el menú del día, ya que se entrega lechuga, espinaca, tomate y cilantro. | El establecido en el requerimiento |
| O | 28 | La cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones, hace falta avena del menú 19 del dia 18/12/2023 y falta la remisión o factura del pollo del menú 19 del día 18/12/2023 | Próxima visita |

| 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 | 24 | 01/11/2023 | 16/12/2023: En visita de seguimiento se evidencia que dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico,por lo tanto, se da cierre a la observación. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | PATRICIA CAMELO GARCÍA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO /FINANCIERO |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 1 | 11 | 2023 | Hora Inicio | 10:30 A.M | Hora Finalización | 2:30:00 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6608-2023** — CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : **121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR**

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: **MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ**

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 282 Total Histórico de Asistencia: 45242

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipuladora de Alimentos 1 | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipuladora de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipuladora de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipuladora de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>▪ Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>▪ Baterías y autonomía<br>▪Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>▪ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

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

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 09/08/2023<br>Fecha Capacitación: 22/08/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| **12 m** | 104 | 115 |
| **1:00 p.m.** | 196 | 212 |
| **2:00 p.m.** | 282 | 282 |
| **Total** | 282 | 282 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJARILLA | 13,9 KG | 14 KG | 26691 | 14 KG | 4 | 15/11/2023 | CUMPLE |
| PECHUGA POLLO | 18 KG | 18,5 KG | 26691 | 18 KG | 4 | 08-15/11/2023 | CUMPLE |
| LECHE | 70,5 LT | 356 | 8346 | 71 LT | 4 | 20/12/2023 | CUMPLE |
| HELADO | 5,9 KG | 12 KG | 8346 | 6 KG | 4 | 18/10/2025 | CUMPLE |
| MANZANA | 21 KG | 33,5 KG | 8276 | 24,5 KG | 4 | 02/11/2023 | CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **CARMEN EDILMA CRUZ** |

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

**Información por parte de la Supervisión**

| **Visita Administrativa de Seguimiento** |
|---|
| VA3 : Presenta el soporte declaración de extrajucio como madre cabeza de hogar la manipuladora Emma Duarte Muñoz |
| VA 11: NA: No se presentaron reemplazos el día de la visita |
| VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| VA.23. No se ha realizado apertura de buzón en octubre de 2023, la última apertura de buzón se realizó el 24/10/2023 |
| VA.29: No se generaron planes de mejoramiento ni requerimientos en la visita anterior. |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia intercambio en el menú 3 del día 01/11/2023 en la fruta: uva por banano, no se evidenció el formato de aprobación por parte de la nutricionista del comedor. |
| Se evidencia la entrega de diez (10) apoyos alimentarios de los cuales uno (1) es llevado a domicilio y nueve (9) recogidos por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles |
| La entrega de apoyo alimentario termina siendo las 2:30 p.m. |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor |

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

| |
|---|
| Sin comentarios |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 24 | Se evidencia que no dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, hace falta el jabón líquido de manos neutro | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R (dd/mm/aaaa) | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Cierre P | Cierre R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 21 | 11/10/2023 | 01/11/2023: Se evidencia que el número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia, por lo tanto, se da cierre a la observación | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | PATRICIA CAMELO GARCÍA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO /FINANCIERO |
| Cargo | Cargo |

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

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

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

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023

CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Dia: 281 Total Histórico de Asistencia: 40222

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoria 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipulador de Alimentos | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipulador de Alimentos | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipulador de Alimentos | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipulador de Alimentos | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: **02/05/2023**<br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 55 | 77 |
| 1:00 PM | 153 | 197 |
| 2:00 PM | 251 | 277 |
| 2:30 PM | 281 | 281 |
| 3:00 PM | | |
| 3:30 PM | | |
| Total | 281 | 281 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pierna pollo | 38.7 kg | rem.27648 | 40 kg | 38.7 kg | 10 | 24/10/2023 | cumple |
| tomate | 20.3 kg | rem8337 | 26 kg | 24 kg | 10 | 12/10/2023 | cumple |
| platano maduro | 31.4 kg | rem.8337 | 64 kg | 45 kg | 10 | 12/10/2023 | cumple |
| naranja | 35.3 kg | rem8337 | 36 kg | 36 kg | 10 | 12/10/2023 | cumple |
| arveja seca | 10.3 kg | rem 1351 | 12 kg | 12.45 kg | 10 | 03/2025 | cumple |

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | CARMEN EDILMA CRUZ |

Powered by CamScanner

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| VA3 : Presenta el soporte declaración de extrajucio como madre cabeza de hogar:Emma Duarte Muñoz |
| VA 11: NA: No se presentaron reemplazos durante la visita |
| VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| VA.23. La apertura del buzón de sugerencia se realizo 11/10/2023 |
| VA.29: El asociado implemento las aciones correctivas de la visita anterior de los planes de mejoramiento generados. |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia intercambio en el menú 10 del día 12/10/2023 el postre granadilla por naranja, no se evidenció el formato de aprobación por parte de la nutricionista del comedor. |
| Se evidencia la entrega de once (11) apoyos alimentarios recogidos por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles |
| La entrega de apoyo alimentario termina siendo las 2:40 p.m. |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor |

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

| |
|---|
| Sin comentarios |

Powered by CamScanner

## Capitulo 8: GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R )

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 21 | Se evidencia que el número de participantes registrados en en el aplicativo RAD no es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia. | Próxima visita |

Powered by CamScanner

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 9 | 19/07/2023 | 11/10/2023: En visita de seguimiento, se evidencia el carné de la responsable del servicio Mallerly Andrea Prada Rodríguez, por tal razón se da cierre al plan de mejoramiento. | X | | Cerrado | | |
| P | 13 | 19/07/2023 | 11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo del responsable del servicio funciona, se da cierre al plan de mejoramiento. | X | | Cerrado | | |
| P | 16 | 29/06/2023 | 11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia soporte del mantenimiento de los equipos de cómputo de fecha 15/09/2023, por tal razón se da cierre al plan de mejoramiento. | X | | Cerrado | | |
| P | 28 | 19/07/2023 | 11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras y las remisiones, de los alimentos de la minuta 10 del día 12/10/2023, por tanto, se da cierre al plan de mejoramiento. | X | | Cerrado | | |
| O | 29 | 29/06/2023 | 11/10/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado implemento las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervision, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento se da cierre a la observación | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | MAGALI CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 51.867.981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION 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. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 7 / 9 / 2023 Hora Inicio: 10:00 A.M Hora Finalización: 3:00 P.M.

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023

CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogaroutlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 287 Total Histórico de Asistencia: 31697

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: Primera entrega: 26/04/2023 - Segunda entrega: 27/07/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [ ] NC [X] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | 03/08/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipulador de Alimentos 1 | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipulador de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipulador de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipulador de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

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

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: **02/05/2023**<br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 127 | 111 |
| 1:00 p.m. | 201 | 216 |
| 2:00 p.m. | 266 | 283 |
| 3:00 p.m. | 287 | 287 |
| 3:30 p.m. | | |
| Total | 287 | 287 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULPA LULO | 23 KG | | | 23 KG | 5 | 15/02/2024 | NO CUMPLE |
| PIERNA POLLO | 38,7 KG | | | 39,9 KG | 5 | 14-20-26/09/2023 | NO CUMPLE |
| HUEVOS | 90 UN | | | 120 UN | 5 | 02/10/2023 | NO CUMPLE |
| LECHE | 73,6 KG | | | 74 KG | 5 | 03/11/2023 | NO CUMPLE |
| MELON | 33,6 KG | | | 33,9 KG | 5 | 08/09/2023 | NO CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipuladoría de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** |
| Manipuladoría de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **CARMEN EDILMA CRUZ** |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| **Visita de seguimiento administrativo** |
|---|
| VA 10: La responsable del servicio se encuentra en capacitación de Divulgación Lineamientos ambientales convocada por la SDIS en nivel central, por tanto, la presente visita es atendida por la profesional social Viviana López |
| VA 11: NA: No se presentaron reemplazos durante la visita |
| VA18. No se ha recibido capacitación por parte de la SDIS |
| VA.20. N/A: No se han presentado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| VA.21. La entrega de apoyo alimentario termina siendo las 2:40 p.m. |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia intercambio en el menú 5 del día 08/09/2023 en la pulpa de mango por lulo, no se evidenció el formato de aprobación por parte de la nutricionista del comedor. |
| Se evidencia la entrega de seis (6) apoyos alimentarios recogidos por los familiares en el comedor, se evidencia autorización por parte del referente local Paulo Robles |
| Se socializa el acta y se deja copia en el comedor |

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

| |
|---|
| Sin comentarios |

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Queda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | P | R |
| O | 2 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, se evidencia la afiliación a la ARL de la responsable del servicio Mallerly Andrea Prada, sin embargo no cuenta con el contrato, afiliación ARL, y certificación bancaria de la nutricionista Lizeth Johana Duitama Bolaños, esta variable continua abierta.<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia el contrato, el pago de la ARL del mes de agosto de 2023 y la certificación bancaria de la nutricionista Lizeth Johana Duitama Bolaños, por lo tanto, se da cierre a la observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 9 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, se evidencia, hace falta el carné de la responsable del servicio Mallerly Andrea Prada Rodríguez, esta variable continua abierta.<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que hace falta el carné de la responsable del servicio Mallerly Andrea Prada Rodríguez, por lo tanto, se genera plan de mejoramiento. | | X | Abierto | X | |
| O | 13 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento,se evidencia que la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo no funciona, por tal razón esta variable continua abierta<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo del responsable del servicio no funciona, por tanto, se genera plan de mejoramiento. | | X | Abierto | X | |
| O | 15 | 19/05/2023 | 08/08/2023: En visitas de seguimiento de los días 19/05/2023, 29/06/2023 y plan de mejoramiento del día 19/07/2023 se evidencia que el equipo de cómputo asignado a la Profesional Social no cumple con las especificaciones técnicas del anexo técnico, no cuenta con procesador Intel Core i3, el procesador que tiene es ADM Sempron con memoria RAM de 4 GB y no de 8 GB como especifica el anexo técnico, adicionalmente tiene disco en estado solido HDD, por lo tanto se genera requerimiento.<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que el equipo de cómputo asignado a la profesional social cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico en cuanto al procesador y el disco duro en estado sólido, por tanto, se da cierre al requerimiento. | X | | Cerrado | | |
| O | 16 | 29/06/2023 | 19/07/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se ha realizado mantenimiento de los equipos de computo, como lo establece el Anexo Tecnico cada dos meses, por lo tanto, la observación continúa abierta.<br>08/08/2023: En visita de seguimiento, se evidencia que no se ha realizado mantenimiento de los equipos de computo, como lo establece el Anexo Tecnico cada dos meses, por tanto, la observación pasa a plan de mejoramiento.<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se ha realizado mantenimiento de los equipos de cómputo como lo establece el anexo técnico cada dos meses, teniendo en cuenta que tiene plan de mejoramiento desde la visita anterior, se genera requerimiento | | X | ABIERTO | | X |
| O | 28 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y las remisiones, teniendo en cuenta que no presentaron las remisiones de la semana 1 de los productos: cuchuco de de cebada, manzana, platano, yogurt, esta variable continua abierta<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y las remisiones, teniendo en cuenta que no presentaron remisiones de los alimentos de la minuta 5 del día 08/09/2023, por tanto, se genera plan de mejoramiento. | | X | Abierto | X | |
| O | 29 | 29/06/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, No se implementan las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervision, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados en los términos establecidos en los mismos (continúan abiertas las variables 2, 9, 13,15, 16, 28), esta variable continua abierta.<br>07/09/2023: En visita de seguimiento se evidencia que no se implementan las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervision, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados en los términos establecidos en los mismos, no se ha subsanado la variable 16 | | X | Abierto | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| VIVIANA LÓPEZ MENDEZ | PATRICIA CAMELO GARCIA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.032.310.053 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| PROFESIONAL SOCIAL | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO /FINANCIERO |
| Cargo | Cargo |

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

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

| Fecha de Visita | 8 | 8 | 2023 | Hora Inicio | 9:30 am | Hora Finalización | 3:30 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: **6608-2023**

CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : **121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR**

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: **MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ**

**2. Ubicación**

Localidad: KENNEDY Barrio: MARIA PAZ Dirección: CRA 82 C N. 5A- 20 SUR

Tel: Cel.: 3192100277 Correo Electrónico: comedormisegundohogar@outlook.com

**3. Cobertura**

Cobertura Diana Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 271 Total Histórico de Asistencia: 24347

**Categoría 1: Talento Humano**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: 03/08/2023** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [ ] NC [X] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>**Fecha Entrega: 26/04/2023** | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [ ] NC [X] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | LIZETH JOHANA DUITAMA BOLAÑOS | 1.031.128.977 | Profesional Nutricion | TRAMITE |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipulador de Alimentos 1 | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipulador de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipulador de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipulador de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTRICIONISTA | CARMEN AHUMADA | 31/07/2023 | LIZETH JOHANA DUITAMA | 01/08/2023 | TRAMITE |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>**Operador: TIGO**<br>**Plan: 150 MBPS** | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: **02/05/2023**<br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 81 | 95 |
| 1:00 p. m. | 210 | 217 |
| 2:00 p. m. | 249 | 249 |
| 3:00 p. m. | 271 | 271 |
| 3:30 p. m. | ——— | ——— |
| Total | 271 | 271 |

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

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLLO | 38.7 KG | REM 267 03 | 77.5 KG | 39.66 KG | 3 | 23/08/2023 | NO CUMPLE |
| MANZANA | 12.3 KG | | | 23.7 KG | 3 | 09/08/2023 | NO CUMPLE |
| CUCHUCO DE CEBADA | 5.9 KG | | | 6 KG | 3 | 27/03/2025 | NO CUMPLE |
| PLATANO | 31.4 KG | | | 30.7 KG | 3 | 09/08/2023 | NO CUMPLE |
| YOGURT | 5.9 KG | | | 6 LT | 3 | 19/08/2023 | NO CUMPLE |

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

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

| | |
|---|---|
| Manipuladora de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** |
| Manipuladora de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **CARMEN EDILMA CRUZ** |

Powered by CamScanner

| |
|---|
| Visita de seguimiento administrativo |
| VA 11: NA: No se presentaron reemplazos durante la visita |
| VA18. La responsable del servicio solicita capacitación en SIRBE el día de hoy 19/07/2023 teniendo en cuenta que ingresó al comedor el 01/07/2023 |
| VA.20. N/A: No se han presentado durante el periodo evaluado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| VA.23 Se realizo apertura buzón de sugerencia el 03/08/2023 |
| VA.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.A35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se socializa el acta |

| |
|---|
| Sin comentarios |

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, se evidencia la afiliación a la ARL de la responsable del servicio Mallerly Andrea Prada, sin embargo no cuenta con el contrato, afiliación ARL, y certificación bancaria de la nutricionista Lizeth Johana Duitama Bolaños,esta variable continua abierta | | X | ABIERTO | | |
| O | 9 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, se evidencia, hace falta el carné de la responsable del servicio Mallerly Andrea Prada Rodríguez, esta variable continua abierta | | X | ABIERTO | | |
| O | 13 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento,se evidencia que la UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo no funciona, por tal razón esta variable continua abierta | | X | ABIERTO | | |
| O | 15 | 19/05/2023 | 08/08/2023: En visitas de seguimiento de los días 19/05/2023, 29/06/2023 y plan de mejoramiento del día 19/07/2023 se evidencia que el equipo de cómputo asignado a la Profesional Social no cumple con las especificaciones técnicas del anexo técnico, no cuenta con procesador Intel Core i3, el procesador que tiene es ADM Sempron con memoria RAM de 4 GB y no de 8 GB como especifica el anexo técnico, adicionalmente tiene disco en estado solido HDD, por lo tanto se genera requerimiento. | | X | ABIERTO | | X |
| O | 16 | 29/06/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, se evidencia que no se ha realizado mantenimiento de los equipos de computo, como lo establece el Anexo Tecnico cada dos meses, por tanto, la observación pasa a plan de mejoramiento. | | X | ABIERTO | X | |
| O | 28 | 19/07/2023 | 08/08/2023: En visita e seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y las remisiones, teniendo en cuenta que no presentaron las remisiones de la semana 1 de los productos: cuchuco de de cebada, manzana, platano, yogurt, esta variable continua abierta | | X | ABIERTO | | |
| O | 29 | 29/06/2023 | 08/08/2023: En visita de seguimiento, No se implementan las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervision, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados en los términos establecidos en los mismos (continúan abiertas las variables 2, 9, 13,15, 16, 28), esta variable continua abierta. | | X | ABIERTO | | |
| | | | | | | | | |

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | MAGALI CAICEDO MONSALVE |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 51.867.981 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 7 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 19 | 7 | 2023 | Hora Inicio | 11:00 A.M. | Hora Finalización | 3:00 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 — CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY — Barrio: MARIA PAZ — Dirección: CRA 82 C N. 5A

Tel: — Cel.: 3102350756 — Correo Electrónico: comedormisegundohogaroutlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 278 — Total Histórico de Asistencia: 19992

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoria 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [ ] NC [X] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C [ ] NC [X] |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 1.024.508.058 | Responsable del Servicio | 01/07/2023 |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 25/06/2023 |
| 3 | CARMEN AHUMADA COLLAZOS | 32.823.426 | Profesional Nutricion | 25/06/2023 |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | 25/06/2023 |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipulador de Alimentos 1 | 25/06/2023 |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipulador de Alimentos 2 | 25/06/2023 |
| 7 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipulador de Alimentos 3 | 25/06/2023 |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipulador de Alimentos 4 | 25/06/2023 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | VANESA OVALLE | 30/06/2023 | MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | 01/07/2023 | 01/07/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro cuando sea de escritorio. Cumple con las siguientes características:<br>• Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>• Baterías y autonomía<br>•Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>• Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: TIGO<br>Plan: 150 MBPS | C [X] NC [ ] |

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

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: **02/05/2023**<br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 108 | 128 |
| 1:00 p. m. | 198 | 215 |
| 2:00 p. m. | 258 | 278 |
| 3:00 p. m. | | |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 278 | 278 |

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

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

**Categoria 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE MOLIDA | 27,7 KG | 55,5 KG | 25644 | 28 KG | 11 | 02/08/2023 | CUMPLE |
| HUEVOS | 92 UN | 185 | 25644 | 92 UN | 11 | 06/08/2023 | CUMPLE |
| HELADO | 5,9 KG | | | 7,2 KG | 11 | 07/05/2025 28/06/2025 | NO CUMPLE |
| CEBADA PERLADA | 5,9 KG | | | 6 KG | 11 | 5,9 KG | NO CUMPLE |
| ARROZ | 16,9 KG | 102 KG | 704 | 17 KG | 11 | 01/07/2024 | CUMPLE |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **MARIA DEL CARMEN SANCHEZ** |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | **CARMEN EDILMA CRUZ** |

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

| |
|---|
| Visita de seguimiento administrativo |
| V.1. El asociado no ha presentado hojas de vida para personal de reemplazo |
| V.18. La responsable del servicio solicita capacitación en SIRBE el día de hoy 19/07/2023 teniendo en cuenta que ingresó al comedor el 01/07/2023 |
| V.20. N/A: No se han presentado durante el periodo evaluado situaciones que impidan el registro en línea del RAD. |
| V.21. El servicio terminó siendo las 2:25 p.m. |
| V.31. N/A: No se han presentado visitas por parte de Entes de Control. |
| V.35. N/A: No se han presentado situaciones de fuerza mayor - caso fortuito que impidan la adecuada ejecución del convenio. |
| Se evidencia la entrega de once (11) apoyos alimentarios en casa aprobados por el referente local Paulo Robles mediante correos electrónicos de fechas: 11/05/2023 (autorizados 4), 25/05/2023 (autorizados 5) y 06/07/2023 (autorizados 2), de los cuales 2 son llevados a domicilio y 9 retirados por sus familiares en el comedor |
| Se socializa el acta y se deja copia en el Comedor Comunitario. |

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

| |
|---|
| Sin comentarios |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 2 | No se evidencia la afiliación a la ARL de la responsable del servicio MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | Próxima visita |
| O | 9 | Se evidencia que el talento humano no porta el carné que identifique a la empresa contratista, hace falta el carné de la responsable del servicio MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | Próxima visita |
| O | 13 | Se evidencia que el comedor cuenta con una UPS para el uso exclusivo del equipo de cómputo de registro pero no funciona | Próxima visita |
| O | 28 | Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y las remisiones, teniendo en cuenta que no presentaron las remisiones del helado y la cebada | Próxima visita |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | 19/05/2023 | 29/06/2023: No se evidencia el ajuste de los equipos de computo utilizados en la prestación del servicio para la profesional social y el responsable del servicio. Por lo anterior la variable continua abierta y en observación.<br>19/07/2023: Se evidencia que el equipo de cómputo asignado al responsable del servicio cumple con las especificaciones técnicas, sin embargo, el equipo de cómputo asignado al profesional social no cumple con las caracteristicas estipuladas en el anexo técnico, el equipo evaluado cuenta con procesador ADM SEMPRON, memoria RAM de 4 GB y cuenta con disco en estado sólido HDD, por tanto, se genera plan de mejoramiento | | X | ABIERTO | X | |
| O | 16 | 29/06/2023 | 19/07/2023: No se evidencia mantenimiento de los equipos de computo tal y como lo establece el Anexo Tecnico cada dos meses, por tanto, la observación continúa abierta | | X | ABIERTO | | |
| O | 29 | 29/06/2023 | 19/07/2023: No se implementan las acciones correctaivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervision, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados en los términos establecidos en los mismos (continúan abiertas las variables 15 y 16) | | X | ABIERTO | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| MALLERLY ANDREA PRADA RODRIGUEZ | PATRICIA CAMELO GARCÍA |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1.024.508.058 | 39.673.182 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE ADMINISTRATIVO /FINANCIERO |
| Cargo | Cargo |

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

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

FORMATO NO CONTROLADO



| Fecha de Visita | 29 | 6 | 2023 | Hora Inicio | 9:00 A.M. | Hora Finalización | 3:30 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 — CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario : 121219-CCCP 08-005 - MI SEGUNDO HOGAR

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: VANESA OVALLE

### 2. Ubicación

Localidad: KENNEDY — Barrio: MARIA PAZ — Dirección: CRA 82 C N. 5A

Tel: — Cel.: 3102350756 — Correo Electrónico: comedormisegundohogaroutlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 — Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 — Total Asistencia del Día: 300 — Total Histórico de Asistencia: 15312

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega: 22/04/2023**<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega: tramite** | C [X] NC [ ] NA [ ] | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C [X] NC [ ] |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C [X] NC [ ] | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C [X] NC [ ] |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 | C [X] NC [ ] | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C [X] NC [ ] |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | C [X] NC [ ] | | | |

Powered by CamScanner

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANESA OVALLE | 1.048.851.054 | Responsable del Servicio | TRAMITE |
| 2 | VIVIANA LOPEZ MENDEZ | 1.032.310.053 | Profesional Social | 13/06/2023 |
| 3 | CARMEN AHUMADA COLLAZOS | 32.823.426 | Profesional Nutricion | TRAMITE |
| 4 | ANGIE FONTECHA SANTAMARIA | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | TRAMITE |
| 5 | EMMA DUARTE MUÑOZ | 55.110.884 | Manipulador de Alimentos 1 | TRAMITE |
| 6 | YORLENIS QUESADA RICO | 53.155.816 | Manipulador de Alimentos 2 | TRAMITE |
| 7 | MARIA SANCHEZ DIAZ | 51.606.661 | Manipulador de Alimentos 3 | TRAMITE |
| 8 | CARMEN EDILMA CRUZ | 52.974.250 | Manipulador de Alimentos 4 | TRAMITE |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

| Perfil | Persona Desvinculada | Fecha | Persona Vinculada | Fecha | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del serevicio | Luis Miguel Gil Vargas | 16/06/2023 | Vanesa Ovalle | 17/06/2023 | TRAMITE |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br><br>Operador: TIGO<br>Plan: 150 MBPS | C [X] NC [ ] |

Powered by CamScanner

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

## 2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C [X] NC [ ] NA [ ] | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br><br>Fecha Solicitud: 02/05/2023<br>Fecha Capacitación: N/A | C [X] NC [ ] NA [ ] |

## 2.4. Registro de Información

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 95 | 101 |
| 1:00 p. m. | 198 | 210 |
| 2:00 p. m. | 300 | 300 |
| 3:00 p. m. | | |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 300 | 300 |

## 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

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

## Categoría 3: Insumos para la Operación

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

Powered by CamScanner

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta Nº | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE CADERA | 2,6 Kg | 2,6 Kg | 25643 | 2,6 Kg | 17 | 12/07/2023 | CUMPLE |
| LECHE LIQUIDA | 288 Lt | 288 Lt | 589 | 288 Lt | 16 | 13/08/2023 | CUMPLE |
| PULPA DE MARACUYA | 23 Kg | 23 Kg | 35698 | 23 Kg | 18 | 15/01/2023 | CUMPLE |
| PIMENTON | 19 Kg | 19 Kg | 6258 | 19 kg | 17 | N/A | CUMPLE |
| PLATANO VERDE | 12 Kg | 12 Kg | 6258 | 12 Kg | 17 | N/A | CUMPLE |

## Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | CARMEN EDILMA CRUZ |

Powered by CamScanner

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

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

V.20 Califica como N/A por cuanto no se han presentado durante el periodo evaluado situaciones que impidan el registro en línea del RAD.

V.14. Se verifica plan y recibo de pago del servicio de internet con cliente N . 14014720 plan 150 MBPS

V.31. Califica como N/A por cuanto no se han presentado visitas por parte de Entes de Control.

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

Se socializa el acta de visita administrativa, se cierra y se deja copia en el Comedor Comunitario.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se solicita a la Secretaria que los avales sean evaluados y enviados al asociado a la mayor brevedad posible, ya que esto afecta directamente al asociado.

Vanessa Ariza.

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 16 | No se evidencia mantenimiento de los equipos de computo tal y como lo establece el Anexo Tecnico cada dos meses. | PROXIMA VISITA |
| O | 29 | No se implementan las acciones correctaivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervision , dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generaoos en los tereminos establecidos en los mismos. | PROXIMA VISITA |

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dd/mm/aaaa | | SI | NO | | P | R |
| O | 1 | 19/05/2023 | 29/06/2023: Se evidencia que el asociado envió los ajustes con respecto al aval de las hojas de vida y del cambio del responsable del servicio, los cuales se encuentran en este momento pendientes de respuesta por parte de la Entidad. Por lo anterior se cierra la variable | X | | CERRADO | | |
| O | 15 | 19/05/2023 | 29/06/2023: No se evidencia el ajuste de los equipos de computo utilizados en la prestación del servicio para la profesional social y el responsable del servicio. Por lo anterior la variable continua abierta y en observación. | | X | ABIERTO | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| VANESA OVALLE | CLAUDIA PATRICIA CANCINO FUENTES |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Vanesa Ovalle | Claudia C. |
| Firma | Firma |
| 1,048.851.054 | 52.024.572 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 19 / 05 / 2023 | Hora Inicio: 9:00 am | Hora Finalización: 4:00 pm

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6608-2023 Nombre Asociado: Corporación Social para Conformación y Fortalecimiento de Grupos Soc.

Nombre Comedor Comunitario: 1212.19-CCCP 08-005 Mi Segundo Hogar

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Luis Miguel Gil Vargas

### 2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: María Paz Dirección: Kr. 82C 5A sur.

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

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 296 Total Histórico de Asistencia: 5.857

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoria 1: Talento Humano

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega la relación del talento humano requerido para la ejecución del convenio y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico.<br>**Fecha Entrega:** 24/04/2023<br>En caso de reemplazos, el personal cuenta con la aprobación de la Supervisión.<br>**Fecha Entrega:** N/A | C ☐ NC ☒ NA ☐ | 2 | Cuenta con los contratos de talento humano y la cantidad establecida en el anexo técnico para la prestación del servicio y durante el plazo de ejecución del convenio.<br>Cuenta con las afiliaciones a la ARL y las certificaciones bancarias del talento humano. | C ☒ NC ☐ |
| 3 | Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | C ☒ NC ☐ | 4 | Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. | C ☒ NC ☐ |
| 5 | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C ☒ NC ☐ | 6 | Presenta en primera visita adminstrativa de seguimiento los siguientes documentos: Plan de Emergencias y Contingencias, listado de elementos de emergencia existentes, reporte e investigación de accidentes y matriz de identificación de peligros. | C ☐ NC ☐ NA ☒ |
| 7 | El personal de manipulacion de alimentos, equipo profesional y auxiliar administrativo, cuenta con la dotacion minima requerida descrita en el anexo tecnico y se encuentra en buen estado.<br>Fecha Entrega: 26/04/2023 | C ☒ NC ☐ | 8 | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación. | C ☒ NC ☐ |
| 9 | El talento humano porta el carné que identifique a la empresa contratista. | | | | C ☒ NC ☐ |

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

| Nº | Nombres y Apellidos | Número de Documento | Perfil | Fecha Aval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Miguel Gil Vargas | 80.192.304 | Responsable del Servicio | En trámite |
| 2 | Viviana C. López Mendez | 1.032.370.053 | Profesional Social | En trámite |
| 3 | Carmen U. Ahumada Collazos | 32.823.426 | Profesional Nutrición y D. | En trámite |
| 4 | Angie M. Fontecha Santamaria | 1.000.220.913 | Auxiliar Administrativo | En trámite |
| 5 | Emma Duarte Muñoz | 55.110.384 | Manipulador de Alimentos 1 | En trámite |
| 6 | Yorlenis Quesada Rico | 53.155.816 | Manipulador de Alimentos 2 | En trámite |
| 7 | Maria Sánchez Diaz | 51.656.661 | Manipulador de Alimentos 3 | En trámite |
| 8 | Carmen Edilma Cruz | 52.971.250 | Manipulador de Alimentos 4 | En trámite |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

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

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

## Categoría 2 - Gestión Administrativa

### 2.1. Comunicación Estratégica

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

### 2.2. Infraestructura Tecnológica

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 14 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.<br>Operador: Tigo.<br>Plan: Descarga 94,36Mbps Subida 25,01Mbps | C [X] NC [ ] |

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

**2.3. Instalación para Acceso a Aplicativos**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Solicita la creación de usuarios para el manejo del sistema SIRBE, de acuerdo con la documentación respectiva (Formato Solicitud de Creación, Modificación o Desactivación de Usuarios y Asignación de Perfiles, debidamente firmado). | C ☒ NC ☐ NA ☐ | 18 | Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), a través de correo electrónico.<br>Fecha Solicitud: 02/05/2023<br>Fecha Capacitación: 09/05/2023 | C ☒ NC ☐ NA ☐ |

**2.4. Registro de Información**

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

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

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 93 | 107 |
| 1:00 p. m. | 171 | 215 |
| 2:00 p. m. | 282 | 296 |
| 3:00 p. m. | 296 | 296 |
| 3:30 p. m. | 296 | 296 |
| Total | 296 | 296 |

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

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

**Categoría 3: Insumos para la Operación**

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

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

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

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de res | 27,7 Kg | 27,7 Kg | 23939 | 27,7 Kg | 6 | 30/05/2023 | Cumple |
| Papaya | 24 Kg | 24 Kg | 6986 | 24 Kg | 6 | 20/05/2023 | Cumple |
| Queso doble crema | 5,9 Kg | 7,5 Kg | 464 | 7,5 Kg | 6 | 11/06/2023 | Cumple |
| Pulpa lulo | 23 Kg | 23 Kg | 29842 | 23 Kg | 6 | 15/12/2023 | Cumple |
| Plátano maduro | 31,4 Kg | 63 Kg | 6986 | 33,4 Kg | 6 | 20/05/2023 | Cumple. |

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Maria del Carmen Sánchez Díaz |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado en el Proceso Competitivo y Avalado por la SDIS | Carmen Edilma Cruz. |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

V1: El segundo punto de la variable se califica como N/A, por cuanto el asociado no presentó documentación para reemplazos del talento humano a la fecha.
V3: El asociado provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio, a las manipuladoras de alimentos María del Carmen Sánchez Díaz, Carmen Edilma Cruz y Yorlenis Quesada Rico; quienes son madres cabeza de hogar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1860 de 2021.
V5: Se evidencia correo electrónico de fecha 11/05/2023 a la ARL Positiva para realizar el curso que adelantará el Responsable del servicio con dicha entidad, Nº de radicado ENT-20230100% 114070.
V6: N/A Toda vez que se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, se validará en próxima visita.
V10: El día de hoy, la Profesional Social se encuentra en capacitación de agricultura urbana, convocado por la entidad.
V11: N/A Por cuanto no se presentó ningún reemplazo del talento humano en la presente visita.
V16: N/A Toda vez que el asociado se encuentra dentro de los tiempos para realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo.
V20: N/A Toda vez que se ha realizado el registro de asistencia en el horario establecido.
V21: Se evidencia diferencias entre el registro en el aplicativo RAD y la planilla de asistencia, toda vez que el sistema presenta demoras en el cargue de información, se toma captura de pantalla.
V27: Se presenta formato FOR-PSS-245, autorizando el intercambio del tubérculo menú 5 de "papa cocida con cáscara" por "puré de papa criolla". Número de registro 31/01/1900
V29: N/A Por cuanto es la primer visita, se verificará en seguimiento administrativo.
V31: N/A Toda vez que el comedor comunitario no ha recibido visitas por parte de entes de control.
V35: N/A Por cuanto el comedor comunitario ha prestado el servicio sin interrupción desde el inicio de operación en el presente convenio.
V38: Las manipuladoras de alimentos María del Carmen Sánchez Díaz, Carmen Edilma Cruz y Yorlenis Quesada Rico, presentan acta declaración extrajuicio como madres cabeza de hogar y certificados de residencia de localidad.

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

Sin comentarios

80192304

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 1 | 19/05/2023: En la presente visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el asociado no ha realizado los ajustes pertinentes para dar el aval a las hojas de vida del talento humano, de acuerdo a las correcciones realizadas por la entidad, por lo anteñor, se genera la observación. | Próxima visita. |
| O | 15 | 19/05/2023: En la presente visita de seguimiento administrativa se evidencia que el equipo de cómputo del Responsable del Servicio no cuenta con la licencia de office, y el equipo de cómputo dispuesto para el registro de asistencia no cumple con el procesador ni con la memoria estipulada en el anexo técnico, por lo anteñor, se genera la observación. | Proxima visita. |

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Luis miguel Gil Vanegas | Jenniffer Natali Vanegas Sosa. |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 80197304 | 1.013.584.387 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión. |
| Cargo | Cargo |

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