

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024				FORMATO NO CONTROLADO		
					PAGINA	1 de 8	
	Fecha de Visita	8	8	2024	Hora Inicio	10:20:00 a. m.	Hora Finalización

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA	
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: <u>7286-2024</u> Nombre Asociado: <u>CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO</u> Nombre Comedor Comunitario: <u>113834-CCCP 02-001 LOURDES</u> Fecha Inicio Operación: <u>2/05/2024</u> Fecha Final Operación: <u>1/11/2024</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ</u>	
2. Ubicación Localidad: <u>CHAPINERO</u> Barrio: <u>CAHAPINERO CENTRAL</u> Dirección: <u>CARRERA 14 No 56-34 . LOCAL 2</u> Tel: <u>N/A</u> <u>3183622321</u> Correo Electrónico: <u>c_7286-2024_lourdes@oulook.com</u>	
3. Cobertura Cobertura Diaria Contratada: <u>250</u> N° Beneficiarios en Atención: <u>250</u> Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: <u>250</u> Total Asistencia del Día: <u>240</u> Total Histórico de Asistencia: <u>19201</u>	

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
Categoría 1: Talento Humano					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Entrega la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. Fecha Entrega: 26/04/2024-03/08/2024	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	2	Contrata el talento humano requerido para la prestación del servicio como mínimo por el plazo de ejecución del convenio, conforme las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos.	<div>C</div> <div></div> <div>NC</div> <div>X</div>
3	Cuenta con las certificaciones bancarias aportadas por el talento humano, que indiquen el número de la cuenta de ahorros o corriente en la cual se realizará la transferencia electrónica de los salarios, honorarios y prestaciones sociales, según sea el caso.	<div>C</div> <div></div> <div>NC</div> <div>X</div>	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, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>
5	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 1880 de 2021.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	6	El personal manipulador de alimentos, profesional responsable del servicio, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo; cuentan con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico, en buen estado y en adecuadas condiciones de limpieza. Fecha Entrega: 2/05/2024	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>
7	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	8	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	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>
9	Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgo señalada en el anexo técnico.	<div>C</div> <div></div> <div>NC</div> <div>X</div>	10	El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 2 de 8

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																																	
11	<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Número de Documento</th> <th>Perfil</th> <th>Fecha Aval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ</td><td>1.093.739.057</td><td>Responsable del Servicio</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>2</td><td>LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ</td><td>20858429</td><td>Profesional Social</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAOLA ANDREA ALARCON SUTA</td><td>1074558718</td><td>Profesional en Nutrición y Dietética</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>4</td><td>JUAN ESTEBAN CANARIA VILLAMIL</td><td>1000049120,00</td><td>Auxiliar Administrativo</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>5</td><td>LUZ NIERA CANO PRADA</td><td>1005997229</td><td>Manipulador/a de Alimentos 1</td><td>TRAMITE</td></tr> <tr><td>6</td><td>LUIS MIGUEL SALINAS LINARES</td><td>1069734491</td><td>Manipulador/a de Alimentos 2</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>7</td><td>LUCELLY MORALES</td><td>52396395</td><td>Manipulador/a de Alimentos 3</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>8</td><td>CECILIA CRISTIANO DIAZ</td><td>52.090.768</td><td>Manipulador/a de Alimentos 4</td><td>29/04/2024</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval	1	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ	1.093.739.057	Responsable del Servicio	29/04/2024	2	LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ	20858429	Profesional Social	29/04/2024	3	PAOLA ANDREA ALARCON SUTA	1074558718	Profesional en Nutrición y Dietética	29/04/2024	4	JUAN ESTEBAN CANARIA VILLAMIL	1000049120,00	Auxiliar Administrativo	29/04/2024	5	LUZ NIERA CANO PRADA	1005997229	Manipulador/a de Alimentos 1	TRAMITE	6	LUIS MIGUEL SALINAS LINARES	1069734491	Manipulador/a de Alimentos 2	29/04/2024	7	LUCELLY MORALES	52396395	Manipulador/a de Alimentos 3	29/04/2024	8	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	Manipulador/a de Alimentos 4	29/04/2024	9					10					11					12					<p>C ☒ NC ☐</p>
Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval																																																															
1	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ	1.093.739.057	Responsable del Servicio	29/04/2024																																																															
2	LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ	20858429	Profesional Social	29/04/2024																																																															
3	PAOLA ANDREA ALARCON SUTA	1074558718	Profesional en Nutrición y Dietética	29/04/2024																																																															
4	JUAN ESTEBAN CANARIA VILLAMIL	1000049120,00	Auxiliar Administrativo	29/04/2024																																																															
5	LUZ NIERA CANO PRADA	1005997229	Manipulador/a de Alimentos 1	TRAMITE																																																															
6	LUIS MIGUEL SALINAS LINARES	1069734491	Manipulador/a de Alimentos 2	29/04/2024																																																															
7	LUCELLY MORALES	52396395	Manipulador/a de Alimentos 3	29/04/2024																																																															
8	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	Manipulador/a de Alimentos 4	29/04/2024																																																															
9																																																																			
10																																																																			
11																																																																			
12																																																																			
12	<p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th> <th>Persona Desvinculada</th> <th>Fecha</th> <th>Persona Vinculada</th> <th>Fecha</th> <th>Fecha Aval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manipulador/a de Alimentos 1</td> <td>MARIA ALEJANDRA VARGAS CARO</td> <td>2/08/2024</td> <td>LUZ NIERA CANO PRADA</td> <td>3/08/2024</td> <td>TRAMITE</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval	Manipulador/a de Alimentos 1	MARIA ALEJANDRA VARGAS CARO	2/08/2024	LUZ NIERA CANO PRADA	3/08/2024	TRAMITE													<p>C ☒ NC ☐ NA ☐</p>																																									
Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval																																																														
Manipulador/a de Alimentos 1	MARIA ALEJANDRA VARGAS CARO	2/08/2024	LUZ NIERA CANO PRADA	3/08/2024	TRAMITE																																																														

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	<p>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.</p>	<p>C ☒ NC ☐</p>

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	<p>Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet, cuando estos sean de escritorio; la cual cumple con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. Baterías y autonomía Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. 	<p>C ☒ NC ☐ NA ☐</p>	15	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Operador: CLARO</p> <p>Plan: 500 MEGAS</p>	<p>C ☒ NC ☐</p>

 PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACION VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 3 de 8																								
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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	17	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 27/07/2024	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>																					
2.3. Cualificación Técnica																										
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento																						
18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), del servicio Comedores Comunitarios, a través de correo electrónico dirigido a la Subdirección de Nutrición indicando la información señalada en el anexo técnico. Fecha Solicitud: 16/05/2024 Fecha Capacitación: 19/06/2024			<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																						
2.4. Registro de Información																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento																					
19	Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario 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 y en el Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	20	Reporta situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido y solicita 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.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>																					
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento																						
21	El número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo RAD es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.			<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hora de Registro</th> <th>Número Registro Participantes RAD</th> <th>Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>37</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>95</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>124</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> </tbody> </table>						Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	37	50	1:00 p. m.	95	109	2:00 p. m.	124	138	3:00 p. m.	240	240	3:30 p. m.			Total	240	240
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	37	50																								
1:00 p. m.	95	109																								
2:00 p. m.	124	138																								
3:00 p. m.	240	240																								
3:30 p. m.																										
Total	240	240																								
2.5. Tramite 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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>																					
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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	25	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																					

 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 4 de 8																																																		
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.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	27	Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra leche adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>																																															
Nº	Variable				Nivel de Cumplimiento																																															
28	<p>La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto Verificado</th> <th>Cantidad Registrada en Plan de Compras</th> <th>Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas</th> <th>Cantidad en Inventario</th> <th>Minuta N°</th> <th>Fecha Vencimiento</th> <th>Cumple / No Cumple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HUEVO</td> <td>5,88</td> <td>5,9</td> <td>4235</td> <td>5,9</td> <td>23</td> <td>19/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>MARAGRINA</td> <td>1,41</td> <td>2,1</td> <td>4235</td> <td>1,5</td> <td>23</td> <td>3/11/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>CARNE DE CERDO</td> <td>23,55</td> <td>23,6</td> <td>30496</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>21/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>1 FOLLETO ENTERA</td> <td>59,95</td> <td>147</td> <td>1179</td> <td>50</td> <td>23</td> <td>20/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>YOGURT</td> <td>8,54</td> <td>10</td> <td>1179</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>6/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> </tbody> </table>				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	HUEVO	5,88	5,9	4235	5,9	23	19/08/2024	Cumple	MARAGRINA	1,41	2,1	4235	1,5	23	3/11/2024	Cumple	CARNE DE CERDO	23,55	23,6	30496	24	23	21/08/2024	Cumple	1 FOLLETO ENTERA	59,95	147	1179	50	23	20/09/2024	Cumple	YOGURT	8,54	10	1179	10	23	6/09/2024	Cumple	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>
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																																														
HUEVO	5,88	5,9	4235	5,9	23	19/08/2024	Cumple																																													
MARAGRINA	1,41	2,1	4235	1,5	23	3/11/2024	Cumple																																													
CARNE DE CERDO	23,55	23,6	30496	24	23	21/08/2024	Cumple																																													
1 FOLLETO ENTERA	59,95	147	1179	50	23	20/09/2024	Cumple																																													
YOGURT	8,54	10	1179	10	23	6/09/2024	Cumple																																													
Categoría 4: Ambientes Adecuados y Seguros																																																				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																															
29	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la suscripción del acta de inicio.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div></div>	30	Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la suscripción del acta de inicio.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div></div>																																															
31	Remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div></div>	32	Reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div> <div>NA</div> <div></div>																																															
33	Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	34	Cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>																																															
35	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	36	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>																																															
37	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	38	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>																																															
39	Garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	40	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>																																															
41	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>	42	Implementa medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	<div>C</div> <div>X</div> <div>NC</div> <div></div>																																															

 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 5 de 8															
Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES																	
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento												
43	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 ☒ NC ☐ NA ☐	44	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 ☐												
45	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	C ☒ NC ☐ NA ☐	46	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C ☐ NC ☐ NA ☒												
47	Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	C ☒ NC ☐	48	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos supuestos, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Variable</th> <th>Nivel de Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO contrata para la ejecución del convenio, el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario; de acuerdo con la propuesta presentada.</td> <td> C ☐ NC ☐ NA ☒ </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	49	Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO contrata para la ejecución del convenio, el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario; de acuerdo con la propuesta presentada.	C ☐ NC ☐ NA ☒		Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS			Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento															
49	Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO contrata para la ejecución del convenio, el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario; de acuerdo con la propuesta presentada.	C ☐ NC ☐ NA ☒															
	Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS																
	Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS																
Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA																	
Información por parte de la Supervisión																	
V:5: Se refico declaración extra-juicio de madre cabeza de familia de la señora Cecilia Díaz.																	
V:22: Se realizó apertura del buzón de sugerencias el 25 de julio sin novedad de PQRS, en compañía de la referente local Sindy Ovalle.																	
V:20:NA: No presentaron registro de asistencias fuera del horario establecido.																	
V:46:NA: No se presentan visitas de entes de control en lo transcurrido del mes de agosto.																	
V:49:NA: El operador no ofertó personal residente de la localidad, en el proceso competitivo.																	
Se evidencio durante la visita de seguimiento administrativo que el participante JOSE VICENTE VALENCIA, empaca el almuerzo en recipientes sin autorización del Referente Local ni del área administrativa del comedor, adicionalmente empaca dentro de su maleta utensilios suministros por el comedor, se le informa a la Profesional Social y Responsable del Servicio.																	
Se recomienda al responsable del servicio realizar cambio de los inmovilizadores inferiores y del cuello de la camilla FEEL, se encuentran deteriorados.																	
El día de la visita se utilizó vanda clásica 2*3, para la manipuladora que realiza una mala fuerza del brazo en la bondage																	
Se socializa acta de visita de seguimiento administrativo y se deja copia en el comedor.																	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Sin comentarios de la visita realizada por el personal de apoyo a la supervisión del componente administrativo/financiero

Sin comentarios de la visita realizada por el personal de apoyo a la supervisión del componente administrativo/financiero.

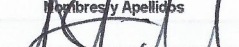
Administrativo/financiero

Carlos V. Góngora e Tiveres

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

[illegible]

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
1093739757	80011558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión Administrativa/Financiera
Cargo	Cargo

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