

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |                              |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|------------------------------|-------------------|---------|
|  | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024</b> |   |      |             | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |                   |         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             | PAGINA                       | 1 de 8            |         |
| Fecha de Visita                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 | 2024 | Hora Inicio | 10:00:00 a. m.               | Hora Finalización | 3:00 PM |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>1. Identificación</b><br>N° Convenio/Vigencia: <u>7286-2024</u> Nombre Asociado: <u>Corporación Construyamos El Futuro</u><br>Nombre Comedor Comunitario: <u>113834-CCCP 02-001 Lourdes</u><br>Fecha Inicio Operación: <u>2/05/2024</u> Fecha Final Operación: <u>1/11/2024</u><br>Nombre Responsable del Servicio: <u>Luis Enrique Triana Landínez</u> |  |
| <b>2. Ubicación</b><br>Localidad: <u>Chapinero</u> Barrio: <u>Chapinero Central</u> Dirección: <u>Carrera 14 # 56-34 Local 2</u><br>Tel: <u>No aplica</u> Cel: <u>3058209712</u> Correo Electrónico: <u>c 7286-2024 lourdes@outlook.com</u>                                                                                                                |  |
| <b>3. Cobertura</b><br>Cobertura Diaria Contratada: <u>250</u> N° Beneficiarios en Atención: <u>245</u><br>Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: <u>250</u> Total Asistencia del Día: <u>245</u> Total Histórico de Asistencia: <u>14124</u>                                                                                                      |  |

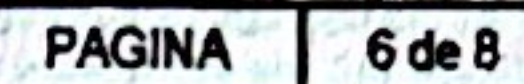
| <b>Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría 1: Talento Humano</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| N°                                                       | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nivel de Cumplimiento                                                   | N° | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nivel de Cumplimiento                                                   |
| 1                                                        | 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.<br><br>Fecha Entrega: 29 de Abril 2024                                                                                                                                                                                                        | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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.                                                                                                          | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 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.                                                                                                                                                                            | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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.                                                                  | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6                                                        | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 8  | 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.<br><br>Fecha Entrega: 2 de marzo 2024 y 2 de mayo 2024 | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7                                                        | Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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.                                                                                                                                                                  | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                      | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 10 | El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.                                                                                                                                                                                                                                     | C    NC<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><b>PAGINA 2 de 8</b>                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>N°</b>                                                                         | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                  |  |
| 11                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |  |
|                                                                                   | <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nombres y Apellidos</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número de Documento</b> | <b>Perfil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha Aval</b>                                                 |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luis Enrique Triana Landínez                                                                                                                                                                                                                           | 1093739057                 | Responsable del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luisa Yaneth Rodríguez Díaz                                                                                                                                                                                                                            | 20859429                   | Profesional Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paola Andrea Alarcon Suta                                                                                                                                                                                                                              | 1074558718                 | Profesional en nutrición y dietética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Juan Esteban Canaria Villamil                                                                                                                                                                                                                          | 100049120                  | Auxiliar administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maria Alejandra Vargas Caro                                                                                                                                                                                                                            | 1057185379                 | Manipulador de alimentos 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luis Miguel Salinas Linares                                                                                                                                                                                                                            | 1069734491                 | Manipulador de alimentos 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lucely Morales                                                                                                                                                                                                                                         | 52396395                   | Manipulador de alimentos 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cecilia Cristiano Díaz                                                                                                                                                                                                                                 | 52090768                   | Manipulador de alimentos 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/04/2024                                                        |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
|                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
| 12                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
| <b>N°</b>                                                                         | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                  |  |
| 12                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                   | <b>Perfil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Persona Desvinculada</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha</b>               | <b>Persona Vinculada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha</b>                                                      | <b>Fecha Aval</b>                                                                             |  |
|                                                                                   | Manipulador de alimentos - reemplazo temporal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NA                                                                                                                                                                                                                                                     | NA                         | Diana Carolina Ruiz Sierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NA                                                                | 17/06/2024                                                                                    |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
| <b>Categoría 2 - Gestión Administrativa</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
| <b>2.1. Comunicación Estratégica</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
| <b>N°</b>                                                                         | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                  |  |
| 13                                                                                | 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 sociales.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |  |
| <b>2.2. Infraestructura Tecnológica</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |
| <b>N°</b>                                                                         | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>N°</b>                  | <b>Variables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                      |                                                                                               |  |
| 14                                                                                | 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:<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 ininterrumpible de 15 a 20 minutos. | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | 15                         | 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: Claro<br><br>Plan: 600 MB | C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                               |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                               |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024</b> |    | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><b>PAGINA 3 de 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|------------|----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|--|--|-------|-----|-----|--|
| N°                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  | N° | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                           |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 16                                                                                | 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><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></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.<br><br>Fecha Mantenimiento: 6 de Mayo 2024                                                                                                                                                                                                                     | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 2.3. Cualificación Técnica                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| N°                                                                                | 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.<br><br>Fecha Solicitud: 16 de Mayo 2024<br><br>Fecha Capacitación: 19 de junio 2024                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                   |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 2.4. Registro de Información                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| N°                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  | N° | 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 (as) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido.                                                                                         | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></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 ( <a href="http://rad.sdis.gov.co">http://rad.sdis.gov.co</a> ) 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><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| N°                                                                                | 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><input type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></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>23</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>70</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>100</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>161</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>245</td> <td>245</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hora de Registro                                                                                                                                                | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla | 12 m | 23 | 94 | 1:00 p. m. | 70 | 145 | 2:00 p. m. | 100 | 181 | 3:00 p. m. | 161 | 204 | 3:30 p. m. |  |  | Total | 245 | 245 |  |
| Hora de Registro                                                                  | Número Registro Participantes RAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número Registro Participantes Planilla                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 12 m                                                                              | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 1:00 p. m.                                                                        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 2:00 p. m.                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 3:00 p. m.                                                                        | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 3:30 p. m.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| Total                                                                             | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| N°                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  | N° | Variables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                           |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 22                                                                                | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></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><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| Categoría 3: Insumos para la Operación                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| N°                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  | N° | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                           |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |
| 24                                                                                | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                                                                                                          | 25 | Adquiere cáncicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                   |                                   |                                        |      |    |    |            |    |     |            |     |     |            |     |     |            |  |  |       |     |     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024</b> |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><b>PAGINA 4 de 8</b>                                                                                                                                                                   |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------|----------|-------------|----------|----|------------|---|--------------|----------|---------------|----------|----|------------|---|---------|----------|-------------------|----------|----|------------|---|-------------------|----------|------------|----------|----|------------|---|-----------|---------|---------------------|---------|----|------------|---|------------------------------------------|--------------------------------|
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/> | 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<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                          | NC<br><input checked="" type="checkbox"/> |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 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. <table border="1" data-bbox="298 805 1581 1201"> <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>Manzana</td> <td>11,57 KG</td> <td>26,3 KG 429</td> <td>12,05 KG</td> <td>24</td> <td>13/07/2024</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Res - cadera</td> <td>22,50 KG</td> <td>47,2 KG 31800</td> <td>23,15 KG</td> <td>24</td> <td>30/07/2024</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Platano</td> <td>12,09 KG</td> <td>12 KG 12901-13209</td> <td>12,05 KG</td> <td>24</td> <td>13/07/2024</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Queso doble crema</td> <td>12,80 KG</td> <td>60 KG L175</td> <td>15,05 KG</td> <td>24</td> <td>27/07/2024</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Zanahoria</td> <td>4,10 KG</td> <td>37,7 KG 12901-13209</td> <td>6,05 KG</td> <td>24</td> <td>13/07/2024</td> <td>C</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 | Manzana | 11,57 KG | 26,3 KG 429 | 12,05 KG | 24 | 13/07/2024 | C | Res - cadera | 22,50 KG | 47,2 KG 31800 | 23,15 KG | 24 | 30/07/2024 | C | Platano | 12,09 KG | 12 KG 12901-13209 | 12,05 KG | 24 | 13/07/2024 | C | Queso doble crema | 12,80 KG | 60 KG L175 | 15,05 KG | 24 | 27/07/2024 | C | Zanahoria | 4,10 KG | 37,7 KG 12901-13209 | 6,05 KG | 24 | 13/07/2024 | C | C<br><input checked="" type="checkbox"/> | NC<br><input type="checkbox"/> |
| 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                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| Manzana                                                                           | 11,57 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,3 KG 429                                                                                                                                                                                                                                            | 12,05 KG                       | 24                             | 13/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| Res - cadera                                                                      | 22,50 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47,2 KG 31800                                                                                                                                                                                                                                          | 23,15 KG                       | 24                             | 30/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| Platano                                                                           | 12,09 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 KG 12901-13209                                                                                                                                                                                                                                      | 12,05 KG                       | 24                             | 13/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| Queso doble crema                                                                 | 12,80 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 KG L175                                                                                                                                                                                                                                             | 15,05 KG                       | 24                             | 27/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| Zanahoria                                                                         | 4,10 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,7 KG 12901-13209                                                                                                                                                                                                                                    | 6,05 KG                        | 24                             | 13/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| Categoría 4: Ambientes Adecuados y Seguros                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| N°                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                  |                                | N°                             | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | N<br><input type="checkbox"/>  | NA<br><input type="checkbox"/> | 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.       | C<br><input checked="" type="checkbox"/>  | N<br><input type="checkbox"/>                  | NA<br><input type="checkbox"/> |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | N<br><input type="checkbox"/>  | NA<br><input type="checkbox"/> | 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. | C<br><input checked="" type="checkbox"/>  | NC<br><input type="checkbox"/>                 |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/> | 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. | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/>            |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 35                                                                                | Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/> | 36                             | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                            | C<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                          | NC<br><input checked="" type="checkbox"/> |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 37                                                                                | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/> | 38                             | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/>            |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/> | 40                             | Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                              | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/>            |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |
| 41                                                                                | Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/> | 42                             | Implementa medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.                                                                                                                                                                                 | C<br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               | NC<br><input type="checkbox"/>            |                                                |                                |           |                   |                    |         |          |             |          |    |            |   |              |          |               |          |    |            |   |         |          |                   |          |    |            |   |                   |          |            |          |    |            |   |           |         |                     |         |    |            |   |                                          |                                |

|  <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><b>PAGINA 5 de 8</b>                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>N</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> | 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.                                                                                                                                                          | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                  |                        |                                                                                                                                                                |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>N</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> | 46                                                                | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                      | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>N</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |                        |                                                                                                                                                                |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>N</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                   | 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 soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>N</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |                        |                                                                                                                                                                |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | Nivel de Cumplimiento                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>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.</p> <table border="1"> <tr> <td>Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td>Lucelly Morales</td> </tr> <tr> <td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td>Cecilia Cristiano Diaz</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                | Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS | Lucelly Morales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS                                                                                              | Cecilia Cristiano Diaz | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>N</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |  |
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lucelly Morales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cecilia Cristiano Diaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| <b>Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| <b>Información por parte de la Supervisión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V5: Se evidencia declaración extrajudio de madre cabeza de familia a Cecilia Cristiano Diaz.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V8: Se evidencia que la aseguradora Positiva realiza el envío de la certificación el 4 de julio 2024 a las 8.24am.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V12: N/A El responsable del servicio indica que tiene el aval como reemplazo temporal de Diana Carolina Ruiz Sierra, pero en el periodo no ha requerido sus servicios.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V17: Se evidencia el mantenimiento de los equipos el 06 de mayo 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V18: El responsable del servicio informa que tuvo la capacitación SIRBE el 19 de junio 2024.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V20: En el cuaderno de novedades el responsable indica que desde el 08 de julio 2024 no cuenta con internet por daño general en la zona, por esa razón se puede presentar alguna inconsistencia en el rad.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V30: Se evidencia la matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V31: Se evidencia el envío del PEC V3 el 31 de mayo 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V33: El comedor cuenta con el concepto técnico emitido por UAECOB vencido, su vigencia es de 02 de mayo 2023 a 01 de mayo 2024, sin embargo se evidencia que realiza la solicitud de renovación el 6 de mayo 2024.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V35: La camilla se encuentra en el segundo piso, sin embargo se sugiere ubicarla en un lugar visible, de fácil acceso sin elementos que la obstruyan, se debe contar con inmovilizador superior e inferior.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V36: Se evidencia la capacitación del personal del Comedor Comunitario cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB el día 4 de junio 2024.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V37: Se recomienda colocar las tapas de seguridad en la zona de los comensales y en la cocina que no se encuentren en uso.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| V48: Se evidencia el envío del Informe administrativo el día 3 de julio 2024.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| El responsable del servicio indica que realiza 8 domicilios.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| Se socializa visita, se firma y se envía vía e-mail copia del acta.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |
| Se sugiere mejorar la señalización de los extintores.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                |  |

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A prominent black diagonal line runs across the page from the upper-left corner towards the lower-right corner. The paper appears to be part of a bound notebook, as some binding holes are visible along the left edge. There is no handwriting or printed text on the page.

Lois C. Trena

1093739057

**Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)**

[illegible]

