

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO		
			PAGINA	1 de 8	
Fecha de Visita: 18 / 5 / 2024		Hora Inicio: 11:00:00 a. m.		Hora Finalización: 3:00:00 p. m.	
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA					
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: <u>7286-2024</u> Nombre Asociado: <u>CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO</u> Nombre Comedor Comunitario: <u>113834-CCCP 02-001 LOURDES</u> Fecha Inicio Operación: <u>2/05/2024</u> Fecha Final Operación: <u>1/11/2024</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ</u>					
2. Ubicación Localidad: <u>CHAPINERO</u> Barrio: <u>CAHAPINERO CENTRAL</u> Dirección: <u>CARRERA 14 No 56-34, LOCAL 2</u> Tel: <u>N/A</u> 3183822321 Correo Electrónico: <u>c_7286-2024_lourdes@outlook.com</u>					
3. Cobertura Cobertura Diaria Contratada: <u>250</u> N° Beneficiarios en Atención: <u>250</u> Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: <u>250</u> Total Asistencia del Día: <u>238</u> Total Histórico de Asistencia: <u>3433</u>					
Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
Categoría 1: Talento Humano					
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. Fecha Entrega: 26/04/2024	C NC ☒ ☐	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 ☒ ☐
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 ☒ ☐	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 ☒ ☐
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 ☒ ☐	6	El personal manipulador de alimentos, profesional responsable del servicio, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo; cuentan con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico, en buen estado y en adecuadas condiciones de limpieza. Fecha Entrega: 2/05/2024	C NC ☒ ☐
7	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C NC ☒ ☐	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 ☐ ☒
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 ☐ ☒	10	El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	C NC ☒ ☐

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

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 2 de 8

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																																	
11	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.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Número de Documento</th> <th>Perfil</th> <th>Fecha Aval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ</td> <td>1.093.739.057</td> <td>Responsable del Servicio</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ</td> <td>20859429</td> <td>Profesional Social</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAOLA ANDREA ALARCON SUTA</td> <td>1074558718</td> <td>Profesional en Nutrición y Dietética</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JUAN ESTEBAN CANARIA VILLAMIL</td> <td>1000049120,00</td> <td>Auxiliar Administrativo</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MARIA ALEJANDRA VARGAS CARO</td> <td>1057185379</td> <td>Manipulador/a de Alimentos 1</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUIS MIGUEL SALINAS LINARES</td> <td>1069734491</td> <td>Manipulador/a de Alimentos 2</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LUCELLY MORALES</td> <td>52396395</td> <td>Manipulador/a de Alimentos 3</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CECILIA CRISTIANO DIAZ</td> <td>52.090.768</td> <td>Manipulador/a de Alimentos 4</td> <td>29/04/2024</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval	1	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ	1.093.739.057	Responsable del Servicio	29/04/2024	2	LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ	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	1000049120,00	Auxiliar Administrativo	29/04/2024	5	MARIA ALEJANDRA VARGAS CARO	1057185379	Manipulador/a de Alimentos 1	29/04/2024	6	LUIS MIGUEL SALINAS LINARES	1069734491	Manipulador/a de Alimentos 2	29/04/2024	7	LUCELLY MORALES	52396395	Manipulador/a de Alimentos 3	29/04/2024	8	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	Manipulador/a de Alimentos 4	29/04/2024	9					10					11					12					
Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval																																																															
1	LUIS ENRIQUE TRIANA LANDINEZ	1.093.739.057	Responsable del Servicio	29/04/2024																																																															
2	LUISA YANETH RODRIGUEZ DIAZ	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	1000049120,00	Auxiliar Administrativo	29/04/2024																																																															
5	MARIA ALEJANDRA VARGAS CARO	1057185379	Manipulador/a de Alimentos 1	29/04/2024																																																															
6	LUIS MIGUEL SALINAS LINARES	1069734491	Manipulador/a de Alimentos 2	29/04/2024																																																															
7	LUCELLY MORALES	52396395	Manipulador/a de Alimentos 3	29/04/2024																																																															
8	CECILIA CRISTIANO DIAZ	52.090.768	Manipulador/a de Alimentos 4	29/04/2024																																																															
9																																																																			
10																																																																			
11																																																																			
12																																																																			

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																								
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.	<div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th> <th>Persona Desvinculada</th> <th>Fecha</th> <th>Persona Vinculada</th> <th>Fecha</th> <th>Fecha Aval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval																			
Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval																					

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 social/es.	<div>C ☐</div> <div>NC ☒</div>

2.2. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
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: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía • Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>	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. 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. Operador: CLARO Plan: 500 MEGAS	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 3 de 8																						
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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.	C NC ☒ ☐	17	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: _____	C NC NA ☐ ☐ ☒																					
2.3. Cualificación Técnica																										
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento																						
18	Solicita capacitación sobre el manejo del sistema SIRBE (Registro de datos antropométricos, actividades de promoción en estilos de vida saludable), del servicio Comedores Comunitarios, a través de correo electrónico dirigido a la Subdirección de Nutrición indicando la información señalada en el anexo técnico. Fecha Solicitud: 16/05/2024 Fecha Capacitación: N/A			C NC ☒ ☐																						
2.4. Registro de Información																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento																					
19	Realiza registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y en el Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido.	C NC ☒ ☐	20	Reporta situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido y solicita habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista, dando cumplimiento al lineamiento vigente.	C NC NA ☒ ☐ ☐																					
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento																						
21	El número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo RAD es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.			C NC ☒ ☐																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Hora de Registro</th> <th style="width: 35%;">Número Registro Participantes RAD</th> <th style="width: 35%;">Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>143</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>238</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>238</td> <td>238</td> </tr> </tbody> </table>						Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	80	80	1:00 p. m.	143	233	2:00 p. m.	238	238	3:00 p. m.			3:30 p. m.			Total	238	238
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	80	80																								
1:00 p. m.	143	233																								
2:00 p. m.	238	238																								
3:00 p. m.																										
3:30 p. m.																										
Total	238	238																								
2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento																					
22	Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo.	C NC ☒ ☐	23	Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes.	C NC NA ☒ ☐ ☐																					
Categoría 3: Insumos para la Operación																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																					
24	Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	C NC ☒ ☐	25	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	C NC ☒ ☐																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024						FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 4 de 8																																																
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																		
26	El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles.	C ☒	NC ☐	27	Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso.	C ☒	NC ☐																																																	
Nº	Variable						Nivel de Cumplimiento																																																	
28	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto Verificado</th> <th>Cantidad Registrada en Plan de Compras</th> <th colspan="2">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>CARNE DE RES</td> <td>23,55</td> <td>47,5</td> <td>24805</td> <td>47,5</td> <td>1</td> <td>7/06/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>QUESO DOBLE CREMA</td> <td>12,84</td> <td>38,5</td> <td>4209</td> <td>38,5</td> <td>1</td> <td>30/05/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>PERA</td> <td>9,39</td> <td>12,1</td> <td>13195</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>N/A</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>MAYONESA</td> <td>1,41</td> <td>3</td> <td>4207</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>30/06/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>PAPA CRIOLLA</td> <td>18,83</td> <td>40,2</td> <td>13195</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>N/A</td> <td>Cumple</td> </tr> </tbody> </table>						Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple	CARNE DE RES	23,55	47,5	24805	47,5	1	7/06/2024	Cumple	QUESO DOBLE CREMA	12,84	38,5	4209	38,5	1	30/05/2024	Cumple	PERA	9,39	12,1	13195	10	1	N/A	Cumple	MAYONESA	1,41	3	4207	3	1	30/06/2024	Cumple	PAPA CRIOLLA	18,83	40,2	13195	41	1	N/A	Cumple	C ☒	NC ☐
Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple																																																	
CARNE DE RES	23,55	47,5	24805	47,5	1	7/06/2024	Cumple																																																	
QUESO DOBLE CREMA	12,84	38,5	4209	38,5	1	30/05/2024	Cumple																																																	
PERA	9,39	12,1	13195	10	1	N/A	Cumple																																																	
MAYONESA	1,41	3	4207	3	1	30/06/2024	Cumple																																																	
PAPA CRIOLLA	18,83	40,2	13195	41	1	N/A	Cumple																																																	
Categoría 4: Ambientes Adecuados y Seguros																																																								
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																		
29	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la suscripción del acta de inicio.	C ☐	NC ☐	NA ☒	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 ☐	NC ☐	NA ☒																																															
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 ☐	NC ☐	NA ☒	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 ☐	NC ☐	NA ☒																																															
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 ☒	NC ☐		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 ☐	NC ☒																																																
35	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL.	C ☒	NC ☐		36	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C ☐	NC ☒																																																
37	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C ☐	NC ☒		38	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C ☒	NC ☐																																																
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 ☒	NC ☐		40	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C ☐	NC ☒																																																
41	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C ☒	NC ☐		42	Implementa medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	C ☒	NC ☐																																																



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

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

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 5 de 8

Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento				
43	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ X NC ☐ NA ☐	44	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C ☒ X NC ☐				
45	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	C ☒ X NC ☐ NA ☐	46	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C ☒ X NC ☐ NA ☐				
47	Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	C ☒ X NC ☐	48	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C ☐ NC ☐ NA ☒ X				
49	Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO contrata para la ejecución del convenio, el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario; de acuerdo con la propuesta presentada.	C ☐ NC ☐ NA ☒ X							
<table><tr><td>Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td><td></td></tr><tr><td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td><td></td></tr></table>						Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS		Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	
Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS									
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS									

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

12:N/A: No se evidencia solicitud ni personal de remplazo en el transcurso de la visita del componente administrativo/financiero.
17:N/A: No se requirió mantenimiento a los computadores, no han pasado dos meses de la apertura del comedor.
29:N/A: No se requirió implementación del PEC, no ha pasado un mes de la apertura del comedor.
30:N/A: No se requirió implementación del Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, no ha pasado un mes de la apertura del comedor.
31:N/A: No se requirió implementación, envío del PEC, no ha pasado un mes de la apertura del comedor.
32:N/A: No se requirió implementación, envío del PEC al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER,, no ha pasado un mes de la apertura del comedor.
48:N/A: No se requirió revisión del informe mensual, no ha pasado un mes de la apertura del comedor.
49:N/A: El operador no oferto personal residente de la localidad, en el proceso competitivo.
Se realiza recomendación al responsable del servicio reubicar el buzón de sugerencias y la camilla plástica para el fácil acceso a los participantes, instalar protección en los interruptores que se encuentran cerca a las mesas utilizadas por los participantes.
Se socializa acta de visita y se deja copia en el comedor.

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