Fecha de Visita	13	9	2024	Hora Inicio	09:00 AM	Hora Finalización	3:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7322-2024 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario : 113967-CCCP 10-004 Boyacá Real

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 Fecha Final Operación: 1/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Geraldid Juleeisy Correa Mateus

2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: Boyaca Real Dirección: Carrera 89 # 68A -08

Tel: 601 4340647 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: C_7322-2024_Boyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Beneficiarios en Atención: 299

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 298 Total Histórico de Asistencia: 31474

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Entrega la relación del talento humano requerido para la operación del Comedor Comunitario y los documentos soporte de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en el anexo técnico. Fecha Entrega: 30/04/2024	C [X] 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 [X] 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 [X] NC [ ]	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	C [X] NC [ ]
5	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	C [X] 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: 5 de septiembre 2024	C [X] NC [ ]
7	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	C [X] 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 [X] 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 [X] NC [ ]	10	El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	C [X] NC [ ]

Scanned with CamScanner

N°	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.	C [X] NC [ ]

N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Geraldid Juleeisy Correa Mateus	CC 1014229312	Responsable del servicio	30/04/2024
2	Johanna Marcela Niño Arenas	CC 52936580	Profesional social	30/04/2024
3	Judith Patricia Reina Soto	CC 1018483071	Profesional en nutricion	EN TRAMITE
4	Leidy Dayanna Duque Reyes	CC 1000005223	Auxiliar administrativo	30/04/2024
5	Zuleyda Del Carmen Torrejano Navarro	CC 33222396	Manipulador alimentos 1	30/04/2024
6	María Teresa Torrejano Navarro	CC 33224092	Manipulador alimentos 2	30/04/2024
7	Yolanda Aldana Riaño	CC 28815694	Manipulador alimentos 3	30/04/2024
8	Martha Lucia Rojas	CC 1015402069	Manipulador alimentos 4	30/04/2024
9				
10				
11				
12				

N°	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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
Profesional en nutricion	Kelly Johanna Beltran Mayorga	31/08/2024	Katherine Paola Martinez Ariza	1/09/2024	1/09/2024
Profesional en nutricion	Katherine Paola Martinez Ariza	12/09/2024	Judith Patricia Reina Soto	13/09/2024	EN TRAMITE

Categoría 2 - Gestión Administrativa

2.1. Comunicación Estratégica

N°	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.	C [X] NC [ ]

2.2. Infraestructura Tecnológica

N°	Variable	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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
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: ETB Plan: 100 MG	C [X] NC [ ]

Scanned with CamScanner

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.	C [X] 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:** El ultimo mantenimiento de equipos de computo se realizo el 29 de julio 2024, tiene plazo hasta el 29 de septiembre 2024.	C [ ] NC [ ] NA [X]

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. Fecha Solicitud: 21 de Mayo 2024 Fecha Capacitación: 20 de Junio 2024	C [X] NC [ ]

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 (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido.	C [X] 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 [X]

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.	C [X] NC [ ]

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	110	110
1:00 p. m.	173	173
2:00 p. m.	237	239
3:00 p. m.	298	298
3:30 p. m.		
Total	298	298

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 boligrafo.	C [X] NC [ ]	23	Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 3: Insumos para la Operación

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.	C [x] NC [ ]	25	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	C [X] NC [ ]

Scanned with CamScanner

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

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

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Pulpa de guayaba	21,6 KG	1043	22 KG	22 KG	6	16/07/2024	Cumple
Res, cadera magra	28,5 KG	495	57 KG	28,6 KG	6	19/09/2024	Cumple
Leche entera	29,5 LT	39830	175 LT	30 LT	6	28/11/2024	Cumple
Aguacate	34,4 KG	131	34,4 KG	34,6 KG	6	14/09/2024	Cumple
Queso campesino	7,36 KG	39830	7,8 KG	7,5 KG	6	29/09/2024	Cumple

Categoría 4: Ambientes Adecuados y Seguros

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
29	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la suscripción del acta de inicio.	C [X] 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 [X] 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 [X] 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 [X] NC [ ]
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 [X] NC [ ]	34	Cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución Nº 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 [X] NC [ ]
35	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL.	C [X] NC [ ]	36	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C [ ] NC [X]
37	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	38	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C [X] 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 [X] NC [ ]	40	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]
41	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	42	Implementa medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	C [X] NC [ ]

Scanned with CamScanner

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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
49	Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO contrata para la ejecución del convenio, el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario; de acuerdo con la propuesta presentada. Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS: Zuleyda Del Carmen Torrejano Navarro Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS: María Teresa Torrejano Navarro	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento componente administrativo convenio 7322-2024, 13 de septiembre 2024.

V5: Se evidencia que la madre cabeza de hogar es Maria Teresa Torrejano Navarro.

V6: Se evidencia que entrega dotacion al personal el dia 5 de septiembre 2024.

V12: El responsable del servicio indica que hasta la fecha hatenido dos reemplazos de nutricionista, del 01 de septiembre 2024 a 12 de septiembre 2024 Katherine Paola Martinez Ariza, y hoy 13 de septiembre 2024 envia documentacion de Judith Patricia Reina Soto, el aval se encuentra en tramite.

V17: N/A Se evidencia que el mantenimiento de equipos de computo se realiza el dia 29 de julio 2024, tiene plazo hasta el 29 de septiembre 2024 para hacer el proximo mantenimiento.

V36: El comedor cuenta con su respectivo detector de humo en el comedor, sin embargo se sugiere nuevamente arreglar el que esta ubicado en bodega.

V46: N/A El responsable del servicio indica que no ha tenido que informar a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.

V48: Se evidencia que presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Administrativo el dia 3 de Septiembre 2024.

El responsable del servicio informa que el auxiliar admiistrativo realiza 8 domicilios y hay 2 mas autorizados para retiro, un total de 10 domicilios.

Scanned with CamScanner

Se evidencia que la manipuladora de alimentos Martha Lucia Rojas tiene una actividad obligatiria en el colegio de su hija a las 3:00 pm, solcita permiso para salir a las 2:30 pm.

Se socializa y se firma acta con la persona responsab'e del servicio, Geraldid Juleeisy Correa Mateus.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

En la visita del dia 13 de septiembre 2024, convenio 7322-2024 la responsable del servicio Geraldid Juleeisy Correa Mateus; informa que no tiene comentarios al respecto:

Sin Comentarios

Geraldid Correa

CC 1014229312

Responsable del servicio.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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 7 de 8

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R	RR
O	21	14/10/2024	13/09/2024: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo SIRBE es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia, se cierra observacion.	X		Cerrado		
O	35	14/10/2024	13/09/2024: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor cuenta con camilla rigida, plástica tipo FEEL y su respectivo inmovilizador Inferior, el equipo de emergencia se encuentra completo, y la camilla esta ubicada en un lugar de libre acceso sin personas ni objetos que la obstruyan, se cierra observacion.	X		Cerrado		
O	36	14/10/2024	13/09/2024: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor cuenta con los dos extintores, uno en la cocina y otro en el comedor, sin embargo el manometro del extintor de la cocina no se encuentra en buen estado, continua abierta la observacion.		X	Abierto		
O	41	14/10/2024	13/09/2024: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el Comedor Comunitario mantiene los elementos corto punzante, como tijeras y bisturí, entre otros, a cargo del responsable del servicio del Comedor Comunitario, se cierra observacion.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Geraldid Juleeisy Correa Mateus	Andrea Carolina Lozano Ruiz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Geraldid Correa M.	
Firma	Firma
CC 1014229312	CC 1020783636
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo y supervision administrativo
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner