

	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	5	9	2024	Hora Inicio	11:30 AM	Hora Finalización	3:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 7360-2024 Nombre Asociado: Corporación Comunitaria Libres para Cooperar

Nombre Comedor Comunitario : 113534-CCCP 18-007 Providencia Alta

Fecha Inicio Operación: 4/5/2024 Fecha Final Operación: 3/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Angie Andrea García Sánchez

2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: PROVIDENCIA ALTA Dirección: CALLE 48 I BIS # 10 C -06

Tel: N/A Cel.: 3138429301 Correo Electrónico: C 7360-2024 ProvidenciaAlta@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 N° Beneficiarios en Atención: 236

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 235 Total Histórico de Asistencia: N/A

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: 29/04/2024	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 ☐
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 ☒ 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: 22/05/2024	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. Fecha Gestión: 16/05/2024	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	
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 ☒ NC ☐	
	N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval		
	1	Angie Andrea García Sánchez	1.031.122.589	Responsable del Servicio	3/5/2024		
	2	Ingrid Alejandra Betancourt Murillo	1.022.409.954	Profesional Social	3/5/2024		
	3	Lizeth Jhoana Duitama	1.031.128.977	Nutricionista	3/5/2024		
	4	Ingrid Fernanda Carrillo	1.069.432.830	Auxiliar Administrativo	3/5/2024		
	5	Ana Claudina Guerra	51.661.377	Manipuladora Alimentos 1	3/5/2024		
	6	Emma Duarte Muñoz	55.110.884	Manipuladora Alimentos 2	4/6/2024		
	7	Beatriz Elena Martínez Rojas	24.989.547	Manipuladora Alimentos 3	4/6/2024		
	8	Angie Carolina Almeida	1.023.885.597	Manipuladora Alimentos 4	3/5/2024		
	9						
	10						
	11						
	12						
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 ☒ NC ☐ NA ☐	
	Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval	
	Auxiliar Administrativo Temporal	Ingrid Fernanda Carrillo	3/9/2024	Maria Elizabeth Rubio Celis	4/9/2024	20/8/2024	
Categoría 2 - Gestión Administrativa							
2.1. Comunicación Estratégica							
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 ☒ NC ☐	
	2.2. Infraestructura Tecnológica						
14	Variable	Nivel de Cumplimiento	15	Variables	Nivel de Cumplimiento		
	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 ☒ NC ☐ NA ☐		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: COLCABLE Plan: 50 Mb/s	C ☒ NC ☐		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</p>		<p>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</p>		<p>FORMATO NO CONTROLADO</p>																						
		PAGINA		3 de 8																						
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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	17	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 09/07/2024	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</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. Fecha Solicitud: 16/05/2024 Fecha Capacitación: 21/06/2024				<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</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 (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	20	Reporta situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido y solicita habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD (http://rad.sdis.gov.co) en la pestaña Asistencia/Solicitud, una vez terminado el horario de atención y hasta las 11:59 p.m. del día en que se presentó la situación imprevista, dando cumplimiento al lineamiento vigente.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>																					
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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hora de Registro</th> <th>Número Registro Participantes RAD</th> <th>Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>101</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>197</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>235</td> <td>235</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>235</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>				Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	101	101	1:00 p. m.	197	200	2:00 p. m.	235	235	3:00 p. m.	-	-	3:30 p. m.	-	-	Total	235	235	
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	101	101																								
1:00 p. m.	197	200																								
2:00 p. m.	235	235																								
3:00 p. m.	-	-																								
3:30 p. m.	-	-																								
Total	235	235																								
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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	23	Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>																					
Categoría 3: Insumos para la Operación																										
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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	25	Adquiere cármicos, abarrotos, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																					

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024				FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA		4 de 8			

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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	27	Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento																																															
28	<p>La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto Verificado</th> <th>Cantidad Registrada en Plan de Compras</th> <th>Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas</th> <th>Cantidad en Inventario</th> <th>Minuta N°</th> <th>Fecha Vencimiento</th> <th>Cumple / No Cumple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carne de cerdo</td> <td>18.3 kg</td> <td>18.3 kg</td> <td>6782</td> <td>18.3 kg</td> <td>23</td> <td>30/9/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Arroz</td> <td>14.7 kg</td> <td>91</td> <td>5106</td> <td>14.7 kg</td> <td>23</td> <td>19/1/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Pulpa de maracuya</td> <td>16.5 kg</td> <td>17 kg</td> <td>17909</td> <td>17 kg</td> <td>23</td> <td>15/03-01/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Manzana</td> <td>9.8 kg</td> <td>23.7 kg</td> <td>5106</td> <td>9.8 kg</td> <td>23</td> <td>N/A</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Yogurt</td> <td>8.3 kg</td> <td>17 kg</td> <td>3347</td> <td>8.3 kg</td> <td>23</td> <td>15-22/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> </tbody> </table>	Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas	Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple	Carne de cerdo	18.3 kg	18.3 kg	6782	18.3 kg	23	30/9/2024	Cumple	Arroz	14.7 kg	91	5106	14.7 kg	23	19/1/2025	Cumple	Pulpa de maracuya	16.5 kg	17 kg	17909	17 kg	23	15/03-01/2025	Cumple	Manzana	9.8 kg	23.7 kg	5106	9.8 kg	23	N/A	Cumple	Yogurt	8.3 kg	17 kg	3347	8.3 kg	23	15-22/09/2024	Cumple	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>
Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas	Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple																																											
Carne de cerdo	18.3 kg	18.3 kg	6782	18.3 kg	23	30/9/2024	Cumple																																										
Arroz	14.7 kg	91	5106	14.7 kg	23	19/1/2025	Cumple																																										
Pulpa de maracuya	16.5 kg	17 kg	17909	17 kg	23	15/03-01/2025	Cumple																																										
Manzana	9.8 kg	23.7 kg	5106	9.8 kg	23	N/A	Cumple																																										
Yogurt	8.3 kg	17 kg	3347	8.3 kg	23	15-22/09/2024	Cumple																																										

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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>	30	Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la suscripción del acta de inicio.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>
31	Remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico. Fecha Entrega: 25/05/2024	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>	32	Reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>
33	Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. Fecha Concepto: 15/03/2024 CT N° MLF9WRMZVF73240	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	34	Cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>
35	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	36	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>
37	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	38	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>
39	Garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	40	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>
41	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	42	Implementa medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>



Se socializa acta y se deja copia.

Responsable del Juicio

