

	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	26	7	2024	Hora Inicio	10:15:00 a. m.	Hora Finalización	.3:55 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: 4/05/2024 Fecha Final Operación: 3/11/2024
 Nombre Responsable del Servicio: Angie Andrea Gracia 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: 238
 Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 250 Total Asistencia del Día: 226 Total Histórico de Asistencia: 6037

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: <u>29/04/2024</u>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>	2	Contrata el talento humano requerido para la prestación del servicio como mínimo por el plazo de ejecución del convenio, conforme las condiciones y proporción indicadas en el anexo técnico y la estructura de costos.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>
3	Cuenta con las certificaciones bancarias aportadas por el talento humano, que indiquen el número de la cuenta de ahorros o corriente en la cual se realizará la transferencia electrónica de los salarios, honorarios y prestaciones sociales, según sea el caso.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>	4	Vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>
5	Provee en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>	6	El personal manipulador de alimentos, profesional responsable del servicio, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo; cuentan con la dotación mínima requerida descrita en el anexo técnico, en buen estado y en adecuadas condiciones de limpieza. Fecha Entrega: <u>22/05/2024</u> - <u>04/06/2024</u> - <u>04/07/2024</u> .	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>
7	Cuenta con disponibilidad de mínimo tres (3) batas desechables de tela quirúrgica, para las personas que ingresan al servicio de alimentación.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>	8	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>
9	Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgo señalada en el anexo técnico.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>	10	El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C NC </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ☒ ☐ </div>

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	<p>Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet, cuando estos sean de escritorio; la cual cumple con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía • Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. 	<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>	15	<p>Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.</p> <p>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.</p> <p>Operador: <u>Colcable</u></p> <p>Plan: <u>50 MBS</u></p>	<p>C NC</p> <p>☒ ☐</p>

 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: <u>09/07/2024</u>	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: <u>16/05/2024</u> Fecha Capacitación: <u>n/a</u>				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%;"> <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>93</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>149</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>189</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>212</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>226</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>226</td> <td>226</td> </tr> </tbody> </table>						Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	93	96	1:00 p. m.	149	154	2:00 p. m.	189	196	3:00 p. m.	212	216	3:30 p. m.	226	226	Total	226	226
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	93	96																								
1:00 p. m.	149	154																								
2:00 p. m.	189	196																								
3:00 p. m.	212	216																								
3:30 p. m.	226	226																								
Total	226	226																								
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			
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 ☒	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 ☐		
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.					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	19.1 Kg	19.1 Kg R-6712	19.1 Kg	12	22/08/2024	Cumple		
	MAYONESA	1.1 Kg	1.1 Kg R-3276	1.1 Kg	12	15/08/2024	Cumple		
	MANDARINA	12.3 Kg	12.3 Kg R-5041	12.3 Kg	12	27/07/2024	Cumple		
	MARACUYA	17.2 Kg	17.2 Kg R-17773	17.2 Kg	12	15/01/2025	Cumple		
	QUESO DOBLE CREMA	12.9 Kg	12.9 Kg R-3276	12.9 Kg	12	8/08/2024	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.	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 ☐	

 ALCALDIA 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 NC NA ☒ ☐ ☐	44	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C NC ☒ ☐
45	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	C NC NA ☒ ☐ ☐	46	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C NC NA ☐ ☐ ☒
47	Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Deben asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	C NC ☒ ☐	48	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Administrativo, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C 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.				C NC NA ☒ ☐ ☐
	Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS		Angie Carolina Almeida Romero		
	Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS		Emma Duarte Muñoz		

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Información por parte de la Supervisión </div> <div> Visita de seguimiento administrativo CONVENIO 7360-2024. PROVIDENCIA ALTA V.5. Se evidencia que la señora manipuladora de alimentos Angie Carolina Almeida es madre cabeza de hogar, quien presenta declaración extrajuicio. V.8. Se evidencia gestión ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, POSITIVA el 16/05/2024. V.21. Se evidencia registro del último participante a las 3:30 pm V.31. Se evidencia que el asociado envió al correo sg-sst@sdis.gov.co, el Plan de emergencias FOR-TH 030 v3. el 25/05/2024 V.32. Se evidencia que el asociado reportar 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 SIRE. V.36. Se evidencia simulacro de evacuación de octubre de 2023, no obstante se debe realizar en el mes de octubre de 2024. Cuenta con 2 extintores. Se evidencia capacitación en teoría del fuego a todo el TH el 05/05/2024 y 04/06/2024. V.46. N/A. Toda vez que no ha informado a la Supervisión situaciones de fuerza mayor que afecten la ejecución del convenio. V.48. Toda vez que el asociado entregó el informe del mes de junio/2024 el 03 de julio de 2024. Se evidencia la autorización de 8 domicilios. </div>





FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA

7 de 8

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

[illegible]

8 de 8