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	10	10	2024	Hora Inicio	10:35 AM	Hora Finalización	3:25 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7367-2024** Nombre Asociado: Corporación para la Integración Comunitaria La Cometa

Nombre Comedor Comunitario : 113302-CCCP 04-003 Veinte De Julio

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

Nombre Responsable del Servicio: Sandra Milena Rodriguez Gomez

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Veinte de Julio Dirección: Carrera 7 A Bis # 27B - 05 Sur

Tel: NA Cel.: 3162576769 Correo Electrónico: c 7367-2024 veintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Beneficiarios en Atención: 349

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: 345 Total Histórico de Asistencia: 44196

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoria 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: 26 de abril 2024 y 6 de mayo 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: 03 de mayo 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

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.	C [x] NC [ ]

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval
1	Sandra Milena Rodriguez Gomez	CC 53159508	Responsable del servicio	26/04/2024
2	Leidy Vanessa Jimenez Velandia	CC 1023920590	Profesional social	26/04/2024
3	Paula Catalina Molina Robayo	CC 101607200	Profesional en nutricion y dietetica	6/05/2024
4	Katerin Yalessa Ardila Pinzon	CC 1099551456	Auxiliar administrativo	26/04/2024
5	Adriana Aguirre Obando	CC 52287054	Manipulador de alimentos 1	26/04/2024
6	Alexander Ramirez Ardila	CC 79891554	Manipulador de alimentos 2	26/04/2024
7	Ana Elsy Morales de Chacon	CC 51654044	Manipulador de alimentos 3	26/04/2024
8	Claudia Victoria Castillo	CC 53049253	Manipulador de alimentos 4	26/04/2024
9	Nohora Aceneth Romero Dimate	CC 21060621	Manipulador de alimentos 5	26/04/2024
10				
11				

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.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval

Categoria 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.	C [x] NC [ ]

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.	C [ ] NC [ ] NA [X]	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 - 210 MB	C [x] NC [ ]

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 [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:29 de septiembre 2024	C [X] 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: 15 de mayo 2024 Fecha Capacitación: 24 de junio 2024	C [x] 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 [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]

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 [x] NC [ ]

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla
12 m	72	103
1:00 p. m.	189	195
2:00 p. m.	247	274
3:00 p. m.	345	345
3:30 p. m.		
Total	345	345

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 [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

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 [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 [ ] NC [X]

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 maracuya	25,33 KG	1916	26 KG	26 KG	5	1/04/2025	C
Pechuga	43.43 KG	2173	108,8KG	43.45 KG	5	15/10/2024	NC
Leche entera	86,74 LT	2173	205 LT	122 LT	5	14/11/2024	C
Papa comun	29,66 KG	777	29,7 KG	30,40 KG	5	11/10/2024	C
Zanahoria	30,89 KG	777	92,7 KG	39,65 KG	5	11/10/2024	C

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 [X] NC [ ]
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

Capitulo 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 interventoria 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.	C [x] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Alexander Ramirez Ardila
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Ana Elsy Morales de Chacon

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento - componente administrativo 10 de octubre 2024 - convenio 7367-2024

V5: Se evidencia que la madre cabeza de hogar es Nohora Aceneth Romero Dimate, declaracion extrajuicio.

V12: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha tenido reemplazos-

V14: N/A Los equipos de computo son portatiles.

V20: N/A Indica que no reporta situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido y solicita habilitar el registro de estas, mediante el aplicativo RAD.

V22: Se evidencia que la fecha de apertura de buzon es del 20 de septiembre 2024.

V33: Cuenta con la certificacion OK Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) Con vigencia 08 de mayo 2024 al 07 de mayo 2025. CT NO. 2023-0085900 / WTQIJWFPZD72657.

V34: Se le informa al responsable del servicio que el botiquin siempre debe estar en perfecto estado de limpieza.

V36: Se evidencia el registro al simulacro el 01 de Octubre 2024, y el acta de preparacion simulacro distrital 2024 con fecha del 01 de Octubre 2024.

V46: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha tenido que informar situaciones de fuerza mayor que afecten la ejecucion del convenio.

V47: Se evidencia fecha de acta de empalme con fecha del 4 de mayo 2024.

V48:Se evidencia que realiza el envio del informe de supervision / componente administrativo el dia 02 de octubre 2024.

La responsable del servicio informa que el auxiliar realiza cuatro domicilio y se retiran cuatro domicilios, para un total de ocho domicilios.

Scanned with CamScanner

Se evidencia que hay participantes que firman mas de una vez en el listado de asistencia.

Se socializa y se firma el acta con Sandra Milena Rodriguez Gomez, responsable del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sandra Milena Rodriguez Gomez - responsable del servicio indica que tiene el siguiente comentario respecto a la visita de seguimiento - componente administrativo realizada el 10 de octubre 2024:

Se recibieron 1088 kg de pechuga la semana pasada los días Martes, Miércoles y Jueves se entrega pollo no se si por el Rose de las bolsas se despistó donde hiba el lote y fecha de Vencimiento.

Milena R. Responsable del Servicio

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**

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	28	En visita de seguimiento administrativo; al momento de realizar la inspeccion del alimento del dia de mañana 11 de octubre 2024 en 5,80 KG de la pechuga, no es posible evidenciar la ficha tecnica, fecha de vencimiento ni lote del producto, es fundamental mantener el control sobre el inventario y estar atentos a las caracteristicas de los alimentos al momento de recibirlos, se genera requerimiento.	El establecido en el anexo tecnico.

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	8 de 8

Capitulo 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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Milena Rodriguez Gomez	Andrea Carolina Lozano Ruiz
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Milena Rodriguez	
Firma	Firma
CC 53159508	CC 1020783636
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo y supervicion administrativo
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner