



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.	C ☒ NC ☐																																																																	
	<table><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>Juan Sebastián Hernandez Umaña</td><td>1.050.672.738</td><td>Responsable del Servicio</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>Martha Isabel Garzon Rodriguez</td><td>51.829.953</td><td>Profesional Social</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>3</td><td>Sandra Mireys Bernal Torres</td><td>52.206.363</td><td>Profesional en Nutrición y Dietética</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>4</td><td>Ingrit Jhoanna Hernandez Guerrero</td><td>52.904.043</td><td>Auxiliar Administrativo</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>5</td><td>Maria Azucena Rubio Fuquen</td><td>1.023.869.134</td><td>Manipulador de Alimentos 1</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>6</td><td>Luz Silma Gomez Duran</td><td>51.947.807</td><td>Manipulador de Alimentos 2</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>7</td><td>Sandra Patricia Bello Garzon</td><td>52.730.023</td><td>Manipulador de Alimentos 3</td><td>29/04/2024</td></tr><tr><td>8</td><td>Margit Pardo Ariza</td><td>1.023.899.118</td><td>Manipulador 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	Juan Sebastián Hernandez Umaña	1.050.672.738	Responsable del Servicio	29/04/2024	2	Martha Isabel Garzon Rodriguez	51.829.953	Profesional Social	29/04/2024	3	Sandra Mireys Bernal Torres	52.206.363	Profesional en Nutrición y Dietética	29/04/2024	4	Ingrit Jhoanna Hernandez Guerrero	52.904.043	Auxiliar Administrativo	29/04/2024	5	Maria Azucena Rubio Fuquen	1.023.869.134	Manipulador de Alimentos 1	29/04/2024	6	Luz Silma Gomez Duran	51.947.807	Manipulador de Alimentos 2	29/04/2024	7	Sandra Patricia Bello Garzon	52.730.023	Manipulador de Alimentos 3	29/04/2024	8	Margit Pardo Ariza	1.023.899.118	Manipulador de Alimentos 4	29/04/2024	9					10					11					12					
	Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval																																																														
	1	Juan Sebastián Hernandez Umaña	1.050.672.738	Responsable del Servicio	29/04/2024																																																														
	2	Martha Isabel Garzon Rodriguez	51.829.953	Profesional Social	29/04/2024																																																														
	3	Sandra Mireys Bernal Torres	52.206.363	Profesional en Nutrición y Dietética	29/04/2024																																																														
	4	Ingrit Jhoanna Hernandez Guerrero	52.904.043	Auxiliar Administrativo	29/04/2024																																																														
	5	Maria Azucena Rubio Fuquen	1.023.869.134	Manipulador de Alimentos 1	29/04/2024																																																														
	6	Luz Silma Gomez Duran	51.947.807	Manipulador de Alimentos 2	29/04/2024																																																														
	7	Sandra Patricia Bello Garzon	52.730.023	Manipulador de Alimentos 3	29/04/2024																																																														
	8	Margit Pardo Ariza	1.023.899.118	Manipulador 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.	C ☐ NC ☐ NA ☒																							
	<table><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.	C ☒ 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 ☐	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: 50Mb/s	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	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.	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																							
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: <u>12/06/2024</u> Fecha Capacitación: _____	C ☒ 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 ☒ 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 ☐																		
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 ☒ NC ☐																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Hora de Registro</th> <th style="text-align: center;">Número Registro Participantes RAD</th> <th style="text-align: center;">Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12 m</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1:00 p. m.</td> <td style="text-align: center;">135</td> <td style="text-align: center;">155</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2:00 p. m.</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">230</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3:00 p. m.</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td style="text-align: center;">230</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3:30 p. m.</td> <td style="text-align: center;">239</td> <td style="text-align: center;">239</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">239</td> <td style="text-align: center;">239</td> </tr> </tbody> </table>	Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	30	50	1:00 p. m.	135	155	2:00 p. m.	215	230	3:00 p. m.	230	230	3:30 p. m.	239	239	Total	239	239	
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																					
12 m	30	50																					
1:00 p. m.	135	155																					
2:00 p. m.	215	230																					
3:00 p. m.	230	230																					
3:30 p. m.	239	239																					
Total	239	239																					
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.	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																							
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 ☒ NC ☐	25	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	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 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 ☒	
	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	
	Pechuga	32 kg	32 kg	2665	32 kg	22	25/06/2024	Cumple
	Conchitas	2.5 kg	2.5 kg	32901	2.5 kg	22	3/02/2025	Cumple
	Pulpa de guayaba	17 kg	17 kg	2914	17 kg	22	1/11/2024	Cumple
	Melon	17 kg	17 kg	32901	17 kg	22	14/06/2024	Cumple
	Queso	20 kg	62 kg	32901	20 kg	22	7/07/2024	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 ☒	N ☐	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 ☒	
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: 04/06/2024	C ☒	N ☐	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 ☒	
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: 24/11/2023	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 ☒	
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 ☒	
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 ☒	
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 ☐	
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 ☒	



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 ☒ N ☐ 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 ☒ N ☐ NA ☐	46	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C ☒ N ☐ 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 ☒ N ☐	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 ☒ N ☐ 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 ☒ N ☐ NA ☐				
	<table><tbody><tr><td>Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td><td>Sandra Patricia Bello Garzon</td></tr><tr><td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td><td>Luz Silma Gomez Duran</td></tr></tbody></table>				Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Sandra Patricia Bello Garzon	Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Luz Silma Gomez Duran	
Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Sandra Patricia Bello Garzon								
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Luz Silma Gomez Duran								

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento administrativo.

V5: El asociado vincula a la señora Sandra Patricia Bello quien presenta la respectiva acta de declaración extra juicio.

V12: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión cambios en el talento humano.

V17: N/A Por cuanto se encuentra dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.

V27: Se evidencia cambio de menú 22 el día de hoy, papa criolla por yuca, con justificación costo elevado del producto, autorizado por la nutricionista del comedor.

V46: N/A Por cuanto no se ha informado a la supervisión situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio, desde la última visita de seguimiento administrativo.

Se socializa acta y se deja copia.

