

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 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	8	7	2024	Hora Inicio	10:40 AM	Hora Finalización	4:10 PM
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA							
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: <u>8289-2024</u> Nombre Asociado: <u>UNION TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL</u> Nombre Comedor Comunitario: <u>113879-CCCP 09-005 FLANDES</u> Fecha Inicio Operación: <u>6/06/2024</u> Fecha Final Operación: <u>5/12/2024</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ</u>							
2. Ubicación Localidad: <u>FONTIBON</u> Barrio: <u>FONTIBON</u> Dirección: <u>CARRERA 111 No 17A-14MJ</u> Tel: <u>N/A</u> Cel.: <u>3133139066</u> Correo Electrónico: <u>C 8289-2024 flandes@outlook.com</u>							
3. Cobertura Cobertura Diaria Contratada: <u>300</u> N° Beneficiarios en Atención: <u>297</u> Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: <u>300</u> Total Asistencia del Día: <u>276</u> Total Histórico de Asistencia: <u>7292</u>							
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: 4/06/2024	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: 6/6/2024	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.	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 ☐	#	El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	C ☐ NC ☒		

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ 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 2 de 8	
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento	
#	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 ☐	
	Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval		
	1	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	Responsable del Servicio	4/06/2024		
	2	EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ	75.077.969	Profesional Social	4/06/2024		
	3	NICOLE XIOMAR GUTIERREZ BELTRAN	1.018.460.968	Profesional en Nutrición y Dietética	5/07/2024		
	4	CRISTIAN ALEJANDRO GÓMEZ ROCAÑEGR	1.023.956.161	Auxiliar Administrativo	4/06/2024		
	5	ALBA MERCEDES GONZALEZ CARO	52.151.015	Manipuladora de Alimentos 1	4/06/2024		
	6	MARIA EUGENIA AGUDELO	24.814.863	Manipuladora de Alimentos 2	11/06/2024		
	7	MARYORY ZAMORA ALAPE	1.024.552.398	Manipuladora de Alimentos 3	03/07/2024		
	8	FLOR MARIA CAÑAS AMADO	28.204.831	Manipuladora de Alimentos 4	4/06/2024		
	9						
	#						
	#						
	#						
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento	
#	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	
	Manipuladora de Alimentos	ALBA MERCEDES GONZALEZ CARO	8/07/2024	YSELA OLAYA	8/07/2024		
	Profesional en Nutrición y Dietética	CAMILA ANDREA MARTINEZ MUJICA	4/07/2024	NICOLE GUTIERREZ	5/07/2024	5/07/2024	
	Manipuladora de Alimentos	MARIELA TRINIDAD RIVERA	2/07/2024	MARYORY ZAMORA	3/07/2024	3/07/2024	
Categoría 2 - Gestión Administrativa							
2.1. Comunicación Estratégica							
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento	
#	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 profesionales sociales.					C ☒ NC ☐	
2.2. Infraestructura Tecnológica							
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	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 ininterrumpible 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: CLARO Plan: 100 MEGAS	C ☒ NC ☐		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE 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																						
N	Variable	Nivel de Cumplimiento	N	Variable	Nivel de Cumplimiento																					
#	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>NC ☐</div>	#	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: _____	<div>C ☐</div> <div>NC ☐</div> <div>NA ☒</div>																					
2.3. Cualificación Técnica																										
N	Variable				Nivel de Cumplimiento																					
#	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: 11/06/2024 Fecha Capacitación: _____				<div>C ☒</div> <div>NC ☐</div>																					
2.4. Registro de Información																										
N	Variable	Nivel de Cumplimiento	N	Variables	Nivel de Cumplimiento																					
#	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>NC ☐</div>	#	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>NC ☐</div> <div>NA ☒</div>																					
N	Variable				Nivel de Cumplimiento																					
#	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>NC ☐</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>86</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>110</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>128</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>258</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>276</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>276</td> <td>276</td> </tr> </tbody> </table>				Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	86	89	1:00 p. m.	110	212	2:00 p. m.	128	233	3:00 p. m.	258	266	3:30 p. m.	276	276	Total	276	276	
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	86	89																								
1:00 p. m.	110	212																								
2:00 p. m.	128	233																								
3:00 p. m.	258	266																								
3:30 p. m.	276	276																								
Total	276	276																								
2.5. Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía																										
N	Variable	Nivel de Cumplimiento	N	Variables	Nivel de Cumplimiento																					
#	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>NC ☐</div>	#	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>NC ☐</div> <div>NA ☐</div>																					
Categoría 3: Insumos para la Operación																										
N	Variable	Nivel de Cumplimiento	N	Variable	Nivel de Cumplimiento																					
#	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>NC ☐</div>	#	Adquiere cármicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	<div>C ☒</div> <div>NC ☐</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																																											
#	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 ☐	#	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																																											
#	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.				C ☒ NC ☐																																											
#	<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>MAZ BLANCO</td> <td>10,12</td> <td>10,5 3135</td> <td>10,5</td> <td>20</td> <td>7/01/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>PANELA</td> <td>1,52</td> <td>1,8 3135</td> <td>1,8</td> <td>20</td> <td>11/05/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>LECHE ENTERA</td> <td>30,37</td> <td>160 3131</td> <td>31</td> <td>20</td> <td>25/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>CARNE MAGRA</td> <td>27,11</td> <td>54,5 3130</td> <td>28</td> <td>20</td> <td>25/07/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>QUESO DOBLE CREMA</td> <td>15,12</td> <td>25 3131</td> <td>17,5</td> <td>20</td> <td>14/08/2024</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	MAZ BLANCO	10,12	10,5 3135	10,5	20	7/01/2025	Cumple	PANELA	1,52	1,8 3135	1,8	20	11/05/2025	Cumple	LECHE ENTERA	30,37	160 3131	31	20	25/09/2024	Cumple	CARNE MAGRA	27,11	54,5 3130	28	20	25/07/2024	Cumple	QUESO DOBLE CREMA	15,12	25 3131	17,5	20	14/08/2024	Cumple					
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																																										
MAZ BLANCO	10,12	10,5 3135	10,5	20	7/01/2025	Cumple																																										
PANELA	1,52	1,8 3135	1,8	20	11/05/2025	Cumple																																										
LECHE ENTERA	30,37	160 3131	31	20	25/09/2024	Cumple																																										
CARNE MAGRA	27,11	54,5 3130	28	20	25/07/2024	Cumple																																										
QUESO DOBLE CREMA	15,12	25 3131	17,5	20	14/08/2024	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 ☒ 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 ☐ N ☒ 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 ☒ 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 ☒ N ☐ 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 ☐																																											

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

6 de 8

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios de la visita realizada por el apoyo a la supervisión del componente administrativo.

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

[illegible]

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID NIMENEZ BERMUDEZ	JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
20632948	80011558
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio.	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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