

 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	8	8	2024	Hora Inicio	10:50 AM	Hora Finalización	3:45 PM
-----------------	---	---	------	-------------	----------	-------------------	---------

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

 N° Convenio/Vigencia: **8289-2024** Nombre Asociado: **UNION TEMPORAL ALIMENTACIÓN INTEGRAL**
 Nombre Comedor Comunitario : **113879-CCCP 09-005**
 Fecha Inicio Operación: **6/06/2024** Fecha Final Operación: **5/12/2024**
 Nombre Responsable del Servicio: **MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ**

2. Ubicación

 Localidad: **Fontibón** Barrio: **Villa Carmenza** Dirección: **KR 111A 17A 14**
 Tel: **N/A** Cel.: **313 3139066** Correo Electrónico: **c_8289-2024_Flandes@outlook.com**

3. Cobertura

 Cobertura Diaria Contratada: **300** N° Beneficiarios en Atención: **293**
 Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: **290** Total Asistencia del Día: **288** Total Histórico de Asistencia: **14267**

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: 04-11-12/06/2024, 03-05-12-31/07/2024.	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: 06/06/2024, 01/08/2024(Nora Suarez)	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 ☒ ☐	10	El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	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 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 ☐	
	Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval	
	1	MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	20.632.948	Responsable de 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 de Nutrición y Dietética	5/07/2024	
	4	CRISTIAN ALEJANDRO GÓMEZ BOCANEGRA	1.023.956.161	Auxiliar Administrativo	4/06/2024	
	5	NORA CELMIRA SUAREZ OSMA	51.962.153	Manipulación de Alimentos 1	1/08/2024	
	6	MARIA EUGENIA AGUDELO	24.814.863	Manipulación de Alimentos 2	11/06/2024	
	7	MARYORY LIZETH VILLAMIZAR TOLOSA	1.090.447.875	Manipulación de Alimentos 3	13/07/2024	
	8	FLOR MARIA CAÑAS AMADO	28.204.831	Manipulación de Alimentos 4	4/06/2024	
	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 ☐	
	Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval
	Manipulación de Alimentos 1	ALBA MERCEDES GONZALEZ CARO	31/07/2024	NORA CELMIRA SUAREZ OSMA	1/08/2024	1/08/2024
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: Claro Plan: Internet 100MB	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																			
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.	<div>C</div> ☒ <div>NC</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: 22/07/2024	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐																		
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: 11/06/2024 Fecha Capacitación: 18/07/2024	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐																					
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.	<div>C</div> ☒ <div>NC</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>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☒																		
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.	<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>62</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>73</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>103</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>191</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>288</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>288</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table>			Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	62	90	1:00 p. m.	73	187	2:00 p. m.	103	201	3:00 p. m.	191	265	3:30 p. m.	288	288	Total	288	288
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																					
12 m	62	90																					
1:00 p. m.	73	187																					
2:00 p. m.	103	201																					
3:00 p. m.	191	265																					
3:30 p. m.	288	288																					
Total	288	288																					
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.	<div>C</div> ☒ <div>NC</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>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐																		
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.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐	25	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐																		

 ALCALÍA 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																																																	
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 ☒ 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 ☐																																																	
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. <table border="1" data-bbox="175 625 1279 907"> <thead> <tr> <th>Producto Verificado</th> <th>Cantidad Registrada en Plan de Compras</th> <th colspan="2">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>Huevos</td> <td>6,29kg</td> <td>6,3kg</td> <td>3160</td> <td>9,5kg</td> <td>24</td> <td>19-25/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Lomo de cerdo</td> <td>27,87kg</td> <td>28kg</td> <td>3165</td> <td>28,7kg</td> <td>24</td> <td>16-22/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Plátano maduro</td> <td>28,07kg</td> <td>28,5kg</td> <td>18032</td> <td>28,7kg</td> <td>24</td> <td>11/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Papa pastusa</td> <td>3,04kg</td> <td>66,5kg</td> <td>18032</td> <td>4,20kg</td> <td>24</td> <td>11/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>Queso doble crema</td> <td>15,12kg</td> <td>69kg</td> <td>3168</td> <td>35kg</td> <td>24</td> <td>4/09/2024</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	Huevos	6,29kg	6,3kg	3160	9,5kg	24	19-25/08/2024	Cumple	Lomo de cerdo	27,87kg	28kg	3165	28,7kg	24	16-22/08/2024	Cumple	Plátano maduro	28,07kg	28,5kg	18032	28,7kg	24	11/08/2024	Cumple	Papa pastusa	3,04kg	66,5kg	18032	4,20kg	24	11/08/2024	Cumple	Queso doble crema	15,12kg	69kg	3168	35kg	24	4/09/2024	Cumple	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																																																
Huevos	6,29kg	6,3kg	3160	9,5kg	24	19-25/08/2024	Cumple																																																
Lomo de cerdo	27,87kg	28kg	3165	28,7kg	24	16-22/08/2024	Cumple																																																
Plátano maduro	28,07kg	28,5kg	18032	28,7kg	24	11/08/2024	Cumple																																																
Papa pastusa	3,04kg	66,5kg	18032	4,20kg	24	11/08/2024	Cumple																																																
Queso doble crema	15,12kg	69kg	3168	35kg	24	4/09/2024	Cumple																																																
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 ☒ 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 ☐																																																	

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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>	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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>
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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>	46	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>
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. 11/06/2024	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>
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.			<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>	
		Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS		FLOR MARIA CAÑAS AMADO	
		Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS			

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

[illegible]



FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA

7 de 8

[illegible]



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

Capítulo 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
R	1	8/07/2024	08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se envía requerimiento con número de radicado Radicado: S2024111801 del 12/07/2024 al asociado, quien responde con documento número de radicado E2024034629 de 22/07/2024. Se da cierre al requerimiento, a la fecha no se ha realizado visita financiera correspondiente al periodo julio.	X		Cerrado	—	—
O	6	8/07/2024	08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el personal que labora en el comedor comunitario cuenta con la dotación pertinente, se presenta formato de entrega de la señora Nora Suarez	X		Cerrado	—	—
O	10	8/07/2024	08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, El talento humano porta el carné que identifica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista.	X		Cerrado	—	—
R	12	8/07/2024	08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se envía requerimiento con número de radicado Radicado: S2024111801 del 12/07/2024 al asociado, quien responde con documento número de radicado E2024034629 de 22/07/2024. Se da cierre al requerimiento, a la fecha no se ha realizado visita financiera correspondiente al periodo julio.	X		Cerrado	—	—
O	30	8/07/2024	08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, presentan formato diligenciado de la Matriz de Riesgos que se debe implementar en el comedor	X		Cerrado	—	—
O	36	14/06/2024	08/07/2024: No presentan soportes de la capacitación teoría del fuego UAECOB del personal vinculado al comedor. Observación abierta. 08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, presentan soportes de la capacitación teoría del fuego UAECOB del personal vinculado al comedor.	X		Cerrado	—	—
O	37	14/06/2024	08/07/2024: No realizan sellamiento ni aislamiento de las tomas corriente y cables ubicados en el salón ubicado en el segundo piso generando riesgo a los participantes. Observación abierta. 08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se realiza sellamiento y aislamiento de las tomas corriente y cables ubicados en el comedor comunitario.	X		Cerrado	—	—
O	40	14/06/2024	08/07/2024: No realizan señalización de evacuación para niñas y niños participantes del comedor, no instalan alarma para la evacuación. Observación abierta. 08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se realiza señalización de evacuación para niñas y niños participantes del comedor, se instala alarma para la evacuación.	X		Cerrado	—	—
O	48	8/07/2024	No radican el informe de ejecución del mes de junio en los tiempos estipulados (dos días hábiles). Se abre observación 08/08/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, se envía informes a la SDIS por correo electrónico el 02/08/2024.	X		Cerrado	—	—

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ	JENNIFFER NATALI VANEGAS SOSA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
20632948	1013584387
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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