

	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	25	10	2024	Hora Inicio	10: 30 AM
				Hora Finalización	3:35 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

 N° Convenio/Vigencia: 8289-2024 Nombre Asociado: UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL
 Nombre Comedor Comunitario : 113879-CCCP 09-005 FLANDES
 Fecha Inicio Operación: 6/06/2024 Fecha Final Operación: 05/12/2024
 Nombre Responsable del Servicio: MARTHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ

2. Ubicación

 Localidad: FONTIBON Barrio: VILLA CARMENZA Dirección: CRA 111 A No 17 A 14
 Tel: NA Cel.: 3133139066 Correo Electrónico: c 8289-2024 Flandes@outlook.com

3. Cobertura

 Cobertura Diaria Contratada: 300 N° Beneficiarios en Atención: 300
 Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 266 Total Histórico de Asistencia: NA

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: 3/06/2024 23/09/2024, 09/10/2024, 24/10/2024	<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: 06/06/2024, (01/08/2024 Nora Suarez)	<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>

 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	<p>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.</p> <table border="1"> <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>MARHA ASTRID JIMENEZ BERMUDEZ</td> <td>20.632.948</td> <td>RESPONSABLE DEL SERVICIO</td> <td>4/06/2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ</td> <td>75.077.969</td> <td>PROFESIONAL SOCIAL</td> <td>4/06/2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA</td> <td>1.098.713.004</td> <td>NUTRICIONISTA-DIETISTA</td> <td>TRAMITE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RUBY BOLAÑOS PALENCIA</td> <td>52.070.475</td> <td>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</td> <td>12/09/2024</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NORA CELMIRA SUAREZ OSMA</td> <td>51.962.153</td> <td>MANIPULADORA ALIMENTOS</td> <td>12/09/2024</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MARIA EUGENIA AGUDELO</td> <td>24.814.863</td> <td>MANIPULADORA ALIMENTOS</td> <td>11/06/2024</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>KAREN DAIHANA GAMBOA PALACIOS</td> <td>1.003.932.652</td> <td>MANIPULADORA ALIMENTOS</td> <td>23/09/2024</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FLOR MARIA CAÑAS AMADO</td> <td>28.204.831</td> <td>MANIPULADORA ALIMENTOS</td> <td>4/06/2024</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	MARHA 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	ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA	1.098.713.004	NUTRICIONISTA-DIETISTA	TRAMITE	4	RUBY BOLAÑOS PALENCIA	52.070.475	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12/09/2024	5	NORA CELMIRA SUAREZ OSMA	51.962.153	MANIPULADORA ALIMENTOS	12/09/2024	6	MARIA EUGENIA AGUDELO	24.814.863	MANIPULADORA ALIMENTOS	11/06/2024	7	KAREN DAIHANA GAMBOA PALACIOS	1.003.932.652	MANIPULADORA ALIMENTOS	23/09/2024	8	FLOR MARIA CAÑAS AMADO	28.204.831	MANIPULADORA ALIMENTOS	4/06/2024	9					10					11					12					<p>C NC</p> <p>☒ ☐</p>	
Nº	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval																																																																
1	MARHA 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	ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA	1.098.713.004	NUTRICIONISTA-DIETISTA	TRAMITE																																																																
4	RUBY BOLAÑOS PALENCIA	52.070.475	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12/09/2024																																																																
5	NORA CELMIRA SUAREZ OSMA	51.962.153	MANIPULADORA ALIMENTOS	12/09/2024																																																																
6	MARIA EUGENIA AGUDELO	24.814.863	MANIPULADORA ALIMENTOS	11/06/2024																																																																
7	KAREN DAIHANA GAMBOA PALACIOS	1.003.932.652	MANIPULADORA ALIMENTOS	23/09/2024																																																																
8	FLOR MARIA CAÑAS AMADO	28.204.831	MANIPULADORA ALIMENTOS	4/06/2024																																																																
9																																																																				
10																																																																				
11																																																																				
12																																																																				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																																		
12	<p>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.</p> <table border="1"> <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>NUTRICIONISTA-DIETISTA</td> <td>NICOLE XIOMARA GUTIERREZ</td> <td>27/09/2024</td> <td>OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORREA</td> <td>9/10/2024</td> <td>9/10/2024</td> </tr> <tr> <td>NUTRICIONISTA-DIETISTA</td> <td>OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORREA</td> <td>24/10/2024</td> <td>ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA</td> <td>24/10/2024</td> <td>TRAMITE</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	NUTRICIONISTA-DIETISTA	NICOLE XIOMARA GUTIERREZ	27/09/2024	OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORREA	9/10/2024	9/10/2024	NUTRICIONISTA-DIETISTA	OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORREA	24/10/2024	ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA	24/10/2024	TRAMITE							<p>C NC NA</p> <p>☒ ☐ ☐</p>																																										
Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval																																																															
NUTRICIONISTA-DIETISTA	NICOLE XIOMARA GUTIERREZ	27/09/2024	OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORREA	9/10/2024	9/10/2024																																																															
NUTRICIONISTA-DIETISTA	OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORREA	24/10/2024	ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA	24/10/2024	TRAMITE																																																															
Categoría 2 - Gestión Administrativa																																																																				
2.1. Comunicación Estratégica																																																																				
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																																		
13	<p>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.</p>	<p>C NC</p> <p>☒ ☐</p>																																																																		
2.2. Infraestructura Tecnológica																																																																				
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: CLARO plan: 100 MB</p>	<p>C NC</p> <p>☒ ☐</p>																																																															

		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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</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: 07/09/2024	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>																					
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: 11/06/2024 Fecha Capacitación: 18/06/2024	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																								
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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</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>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>																					
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.				<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</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>12:30 p. m.</td> <td>114</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>1:30 p. m.</td> <td>193</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>224</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>262</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>266</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>266</td> <td>266</td> </tr> </tbody> </table>				Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12:30 p. m.	114	114	1:30 p. m.	193	194	2:00 p. m.	224	224	3:00 p. m.	262	266	3:30 p. m.	266	266	Total	266	266	
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12:30 p. m.	114	114																								
1:30 p. m.	193	194																								
2:00 p. m.	224	224																								
3:00 p. m.	262	266																								
3:30 p. m.	266	266																								
Total	266	266																								
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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</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>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>																					
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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	25	Adquiere carnicos, abarrotes, tuberculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Integración Social</small>		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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>CARNE MOLIDA</td> <td>28.2 KG</td> <td>REM.3250 28.5 KG</td> <td>28.3 KG</td> <td>18</td> <td>8/11/2024</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>AGUACATE</td> <td>10.6 KG</td> <td>REM.1806 2 42.5 KG</td> <td>11.10 KG</td> <td>18</td> <td>NA</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>PAPAYA</td> <td>13.7 KG</td> <td>REM.1806 2 14 KG</td> <td>15 KG</td> <td>18</td> <td>NA</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>QUESO DOBLE CREMA</td> <td>15.7 KG</td> <td>REM.3253 56 KG</td> <td>17.6 KG</td> <td>18</td> <td>4/12/2024</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>PLATANO MADURO</td> <td>26.9 KG</td> <td>REM.1806 2 54 KG</td> <td>27 KG</td> <td>18</td> <td>NA</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	CARNE MOLIDA	28.2 KG	REM.3250 28.5 KG	28.3 KG	18	8/11/2024	CUMPLE	AGUACATE	10.6 KG	REM.1806 2 42.5 KG	11.10 KG	18	NA	CUMPLE	PAPAYA	13.7 KG	REM.1806 2 14 KG	15 KG	18	NA	CUMPLE	QUESO DOBLE CREMA	15.7 KG	REM.3253 56 KG	17.6 KG	18	4/12/2024	CUMPLE	PLATANO MADURO	26.9 KG	REM.1806 2 54 KG	27 KG	18	NA	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																																											
CARNE MOLIDA	28.2 KG	REM.3250 28.5 KG	28.3 KG	18	8/11/2024	CUMPLE																																											
AGUACATE	10.6 KG	REM.1806 2 42.5 KG	11.10 KG	18	NA	CUMPLE																																											
PAPAYA	13.7 KG	REM.1806 2 14 KG	15 KG	18	NA	CUMPLE																																											
QUESO DOBLE CREMA	15.7 KG	REM.3253 56 KG	17.6 KG	18	4/12/2024	CUMPLE																																											
PLATANO MADURO	26.9 KG	REM.1806 2 54 KG	27 KG	18	NA	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 ☐																																											

 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	5 de 8

Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES				
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 ☐	NA ☐
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 ☐	NA ☐
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 ☒
	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	
Visita de seguimiento	
VA 5: La manipuladora alimentos: Nora Celmira Suarez Osma, presenta certificado Notaria como madre cabeza de hogar	
VA 12: Se presentaron cambios de personal Ingreso la Nutricionista OLGA ESPERANZA CIPAGAUTA CORRE el día 09/10/20024, quien cuenta con aval, sin embargo se retiro y en su reemplazo ingreso la nutricionista ERIKA DAYANA ORTIZ VELOSA el día 24/10/2024	
VA 14:NA Los equipos de portatiles no se requiere UPS	
VA 17: Se realizo el mantenimiento de los equipos de computo el 07/09/2024 (periodo 07/09/2024 hasta el 06/11/2024)	
VA 20: NA: No se han presentado situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido	
VA 33: Presenta recibo de pago No.23990102553 del 14/11/2023, \$ 154.664.no obstante Bomberos no ha realizado visita tecnica a la fecha. Sin embargo se evidencia el envio correo electrónico el día 25/10/2024 a tramiteconcepto@bomberosbogota.gov.co, y al cursosvirtuales@bomberosbogota.gov.co solicitando información de como realizar el tramite para el concepto	
VA 36: Se evidencia soportes del simulacro: Acta de preparación del simulacro, formato planilla asistencia, formato reporte evaluación del simulacro, registro fotográfico, y certificado del IDIGER de la participación del comedor el día 02/10/2024	
VA 46 NA: No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio	
VA 48: El informe de ejecución mensual de Septiembre de 2024 se envio por correo electrónico el 02/10/2024	
Se realiza la entrega de (14) apoyos alimentarios a domicilio, Los cuales (2) los lleva el auxiliar administrativo y (12) los retira los familiares (red de apoyo) para consumir en casa, autorizados por el profesional local	
No se puede generar el dato historico toda vez que el sistema sirbe web presenta fallas para generar el reporte historico	



