

	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	3	7	2024	Hora Inicio	10:40 AM	Hora Finalización	2: 30 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 7410-2024 Nombre Asociado: Corporación Orientar para Crecer

Nombre Comedor Comunitario: 113902-CCCP 05- 012 Villa Rosita

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

Nombre Responsable del Servicio: NICOLAS ALBERTO MURILLO MEDINA

2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: VILLA ROSITA Dirección: CALLE 90 C SUR # 23-50 ESTE

Tel: N/A Cel.: 3236300321 Correo Electrónico: C 7410-2024 villarosita@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 150 N° Beneficiarios en Atención: 150

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 150 Total Asistencia del Día: 143 Total Histórico de Asistencia: 7322

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: 26/04/2024	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: _____	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 ☐

		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	
N°	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 ☐	
	N°	Nombres y Apellidos	Número de Documento	Perfil	Fecha Aval		
	1	NICOLAS ALBERTO MURILLO MEDINA	1,023,029,703	Responsable del Servicio	30/04/2024		
	2	YINETH DAYANNA CUESTA CARDOL	1,022,342,044	Profesional Social	30/04/2024		
	3	ROSSIMAR GONZALEZ GUTIERREZ	1,127,955,206	Nutricionista	30/04/2024		
	4	JUAN ARLEY MAYORGA PERE	1,000,727,405	Auxiliar Administrativo	30/04/2024		
	5	ROSA MARIA BELEÑO ALTAMAR	57,426,600	Manipuladora Alimentos 1	30/04/2024		
	6	ANGELICA MARIA YAÑEZ GUEVARA	60,389,850	Manipuladora Alimentos 2	30/04/2024		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
12							
N°	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	
Categoría 2 - Gestión Administrativa							
2.1. Comunicación Estratégica							
N°	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							
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		N°	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 ininterrumpible 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: Tv Colombia Digital Plan: 50 MBS	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>24/05/2024</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="width: 15%;">Hora de Registro</th> <th style="width: 35%;">Número Registro Participantes RAD</th> <th style="width: 35%;">Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>34</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>92</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>143</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>134</td> <td>143</td> </tr> </tbody> </table>						Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	34	38	1:00 p. m.	92	98	2:00 p. m.	143	143	3:00 p. m.			3:30 p. m.			Total	134	143
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	34	38																								
1:00 p. m.	92	98																								
2:00 p. m.	143	143																								
3:00 p. m.																										
3:30 p. m.																										
Total	134	143																								
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 cármicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	C ☒ NC ☐																					

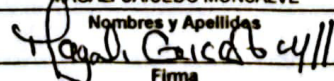
		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024				FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 4 de 8																																											
N°	Variable	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. <table border="1" data-bbox="143 638 1252 952"> <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>Mandarina</td> <td>7.6 kg</td> <td>rem620 7.6 kg</td> <td>8 kg</td> <td>16</td> <td>4/07/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>pollo</td> <td>15.6 kg</td> <td>rem.4470 30,9 kg</td> <td>16 kg</td> <td>16</td> <td>25/07/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>aguacate</td> <td>13.9 kg</td> <td>rem 116620 18.6 kg</td> <td>14 kg</td> <td>16</td> <td>4/07/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>queso doble crema</td> <td>7.9 kg</td> <td>rem222 27,9 kg</td> <td>10 kg</td> <td>16</td> <td>31/07/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>arracacha</td> <td>3.5 kg</td> <td>rem 116620 3,5 kg</td> <td>3.5 kg</td> <td>16</td> <td>4/07/2024</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	Mandarina	7.6 kg	rem620 7.6 kg	8 kg	16	4/07/2024	Cumple	pollo	15.6 kg	rem.4470 30,9 kg	16 kg	16	25/07/2024	Cumple	aguacate	13.9 kg	rem 116620 18.6 kg	14 kg	16	4/07/2024	Cumple	queso doble crema	7.9 kg	rem222 27,9 kg	10 kg	16	31/07/2024	Cumple	arracacha	3.5 kg	rem 116620 3,5 kg	3.5 kg	16	4/07/2024	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																																											
Mandarina	7.6 kg	rem620 7.6 kg	8 kg	16	4/07/2024	Cumple																																											
pollo	15.6 kg	rem.4470 30,9 kg	16 kg	16	25/07/2024	Cumple																																											
aguacate	13.9 kg	rem 116620 18.6 kg	14 kg	16	4/07/2024	Cumple																																											
queso doble crema	7.9 kg	rem222 27,9 kg	10 kg	16	31/07/2024	Cumple																																											
arracacha	3.5 kg	rem 116620 3,5 kg	3.5 kg	16	4/07/2024	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 ☒ 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 ☐																																											

		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
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	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.
		☒	☐		
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	46	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.
		☒	☐		
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	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.
		☒	☐		
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
					NC
					NA
	Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS				☒
	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					
VA 5: La manipuladora de alimentos Rosa Maria Beleño, presenta certificación de notaria como madre cabeza de hogar					
VA12. NA: No se presentaron reemplazos el día de la visita					
VA 17: NA : Se tiene programado para realizar los mantenimientos de los equipos de computo para el día 05/01/2024.					
VA 20: NA: No se han presentado situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido					
VA 23: Se realizó la apertura del buzón el 21/06/2024					
VA, 31: Presenta correo electrónico sg-sst@sdis.gov. El día 17/06/2024 remitiendo el plan de emergencia del comedor VILLA ROSITA					
VA, 33: Concepto de bomberos: vigencia 10/07/2023 hasta 09/07/2024, CT No. 2022-0019437 LIKPGQF5P717201, Se encuentra próximo a vencer. Se solicita al asociado realizar la gestión ante bomberos.					
VA 36: Cuenta con dos (2) extintores se vence en septiembre 2024					
VA 46 NA: No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio					
VA 49 NA: El asociado no oferto en el proceso competitivo el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.					
La última entrega de apoyo alimentario se termina a las 2:00 pm					
Se socializa acta					

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

[illegible]

		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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Género	
				SI	NO		R	RR
O	2	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencian contratos por prestación de servicios a todo el recurso humano, hasta la fecha de finalización 01/11/2024, se cierra la observación	X		Cerrado		
O	5	6/06/2024	03/07/2024 El asociado presenta certificación de madre cabeza de hogar a la manipuladora alimentos ROSA MARIA BELEÑO ALTAMAR, se cierra la observación	X		Cerrado		
O	6	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencia que aún no se les ha entregado la dotación al personal manipulador de alimentos, profesional responsable del servicio, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo; por lo tanto esta variable continua abierta.	X		Abierta		
O	9	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencia que la certificación de ARL POSITIVA de la nutricionista Rossimar González Gutiérrez figura clase de riesgo 1 debe ser riesgo 3, como lo estipula el anexo técnico por tal razón esta variable continua abierta.	X		Abierta		
O	14	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencia que la UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro, no funciona (dañada), por tal razón esta variable continua abierta.	X		Abierta		
O	16	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencia que el equipo de cómputo del Responsable del servicio NO cuenta con antivirus licenciado, no tiene Office 2016 o superior debe incluir licenciamiento. El equipo de la Profesional Social NO cuenta con disco de estado solido SSD 256 GB. Esta observación continua abierta.	X		Abierta		
O	29	6/06/2024	03/07/2024: Presenta soporte de la socialización e implementación del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario, realizada el día 15/06/2024, Se cierra la observación.	X		Cerrado		
O	30	6/06/2024	03/07/2024: Presenta el diligenciamiento del formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, se da cierre a la observación	X		Cerrado		
O	31	6/06/2024	03/07/2024: Presenta el envío al correo: sg-sst@sdj.gov.co, de fecha 17/06/2024 remitiendo el Plan de emergencias del Comedor Comunitario Villa Rosita se cierra la observación	X		Cerrado		
O	32	6/06/2024	03/07/2024: Presenta reporte el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al IDIGER, a través del formulario electrónico SIRE., se cierra la observación	X		Cerrado		
O	40	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencia que el comedor aún no cuenta con la demarcación de la ruta de evacuación con huellas en el piso para que las niñas y niños conozcan de una manera pedagógica la salida hacia el punto de encuentro., por lo esta variable continua abierta	X		Abierta		
O	48	6/06/2024	03/07/2024: Se evidencia que el asociado aún no remitido por correo electrónico el informe de ejecución correspondiente al mes de junio 2024, no obstante el informe de ejecución de mayo 2024 lo enviaron a 06/06/2024 fuera de los tiempos. por tal razón esta observación continua abierta.	X		Abierta		

Capítulo G. FIRMAS	
Quien Atiende la Visita NICOLAS ALBERTO MURILLO MEDINA Nombres y Apellidos  Firma 1023029703 Cédula de Ciudadanía RESPONSABLE DEL SERVICIO Cargo	Quien Realiza la Visita MAGALI CAICEDO MONSALVE Nombres y Apellidos  Firma 51867981 Cédula de Ciudadanía CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION Cargo

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