

 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	1 de 8

Fecha de Visita	6	6	2024	Hora Inicio	10:25:00 a. m.	Hora Finalización	3:20 PM
-----------------	---	---	------	-------------	----------------	-------------------	---------

Capitulo 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: 147 Total Histórico de Asistencia: 4251

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Talento Humano				
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable
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: <u>30/04/2024</u>	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.
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.
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: _____
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.
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.

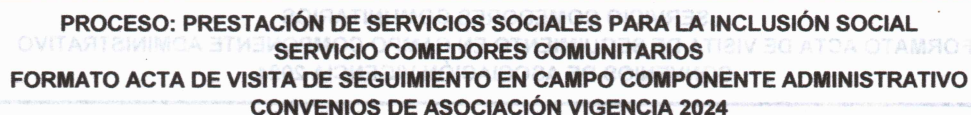
<div>  <div> PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 </div> </div>					FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	2 de 8
N°	Variable				Nivel 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 CARDONA	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 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: <u>Tv Colombia Digital</u> Plan: <u>50 MBS</u>	C ☒ NC ☐

 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 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PAGINA 3 de 8 </div>																		
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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ 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: _____	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </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: <u>24/05/2024</u> Fecha Capacitación: _____	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ 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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Hora de Registro</th> <th style="width: 40%;">Número Registro Participantes RAD</th> <th style="width: 40%;">Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>27</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>109</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>128</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>147</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>147</td> <td>147</td> </tr> </tbody> </table>	Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	27	35	1:00 p. m.	56	60	2:00 p. m.	109	112	3:00 p. m.	128	130	3:30 p. m.	147	147	Total	147	147	
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																					
12 m	27	35																					
1:00 p. m.	56	60																					
2:00 p. m.	109	112																					
3:00 p. m.	128	130																					
3:30 p. m.	147	147																					
Total	147	147																					
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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ 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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>	25	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones de mínimo dos (2) días de operación.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ 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																																											
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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 RES</td> <td>12 Kg</td> <td>12 Kg R-4468</td> <td>12 Kg</td> <td>17</td> <td>26/06/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>ARROZ</td> <td>9.5 Kg</td> <td>9.5 Kg R-546220</td> <td>9.5 Kg</td> <td>17</td> <td>22/05/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>PAPA CRIOLLA</td> <td>9 Kg</td> <td>9 Kg R-116618</td> <td>9 Kg</td> <td>17</td> <td>18/06/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>YOGURTH</td> <td>5.30 Lts</td> <td>5.30 Lts R-546220</td> <td>5.30 Lts</td> <td>17</td> <td>30/08/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>LECHE LIQUIDA</td> <td>34.5 Lts</td> <td>34.5 Lts R-546220</td> <td>34.5 Lts</td> <td>17</td> <td>31/09/2024</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	CARNE RES	12 Kg	12 Kg R-4468	12 Kg	17	26/06/2024	Cumple	ARROZ	9.5 Kg	9.5 Kg R-546220	9.5 Kg	17	22/05/2025	Cumple	PAPA CRIOLLA	9 Kg	9 Kg R-116618	9 Kg	17	18/06/2024	Cumple	YOGURTH	5.30 Lts	5.30 Lts R-546220	5.30 Lts	17	30/08/2024	Cumple	LECHE LIQUIDA	34.5 Lts	34.5 Lts R-546220	34.5 Lts	17	31/09/2024	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																																										
CARNE RES	12 Kg	12 Kg R-4468	12 Kg	17	26/06/2024	Cumple																																										
ARROZ	9.5 Kg	9.5 Kg R-546220	9.5 Kg	17	22/05/2025	Cumple																																										
PAPA CRIOLLA	9 Kg	9 Kg R-116618	9 Kg	17	18/06/2024	Cumple																																										
YOGURTH	5.30 Lts	5.30 Lts R-546220	5.30 Lts	17	30/08/2024	Cumple																																										
LECHE LIQUIDA	34.5 Lts	34.5 Lts R-546220	34.5 Lts	17	31/09/2024	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 ☐																																											

Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES													
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento						
43	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C	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					
							☒	☐					
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			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.	☐	☐	☒				
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				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.	☐	☒	☐				
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				
							☐	☐	☒				
	<table><tr><td>Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td><td></td></tr><tr><td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td><td></td></tr></table>						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				
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	
<div> <div>Información por parte de la Supervisión</div> <div> Visita de seguimiento administrativo CONVENIO 7410-2024. VILLA ROSITA <div> V.8. Se evidencia gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, SURA la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 23/05/2024. <div>V.12. N/A; Toda vez que no hubo reemplazos de talento humano.</div> <div>V.17.N/A, Toda vez que se encuentra dentro de los tiempos para realizar mantenimiento de equipo cada dos meses.</div> <div>V.20. N/A: Toda vez que no se presenta Raciones Fuera de Horario</div> <div>V.33. Se evidencia Concepto Técnico de Bomberos del 10/07/2023 al 10/07/2024 CT.No. 2022-0019437 UXPGQFSP717201</div> <div>V.36. Se evidencia simulacro de evacuación de octubre de 2023, no obstante se debe realizar en el mes de octubre de 2024. Cuenta con 2 extintores. Se evidencia capacitación en teoría del fuego a todo el TH el 21/07/2023.</div> <div>V.46. N/A. Toda vez que no ha informado a la Supervisión situaciones de fuerza mayor que afecten la ejecución del convenio.</div> <div>V.49. N/A, Toda vez que el asociado no ofertó dentro del proceso competitivo th que viva en la localidad.</div> <div>La visita de Administrativa de Supervisión, es atendida por la Profesional Social, toda vez que el Responsable del Servicio se encuentra en capacitación.</div> </div> </div> </div>	



PAGINA	6 de 8
--------	--------

Variable		Nivel de cumplimiento		Variable		Nivel de cumplimiento	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐				

Se socializa acta administrativa y se deja copia en el Comedor Comunitario.

[illegible]



FORMATO NO CONTROLADO

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

[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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
<div>YINETH DAYANNA CUESTA CARDONA</div> <div>Nombres y Apellidos</div> <div></div> <div>Firma</div> <div>1022342044</div> <div>Cédula de Ciudadanía</div> <div>PROFESIONAL SOCIAL</div> <div>Cargo</div>	<div>MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA</div> <div>Nombres y Apellidos</div> <div></div> <div>Firma</div> <div>51744081</div> <div>Cédula de Ciudadanía</div> <div>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION</div> <div>Cargo</div>

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