

	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		30	8	2024	Hora Inicio		10:40 AM	Hora Finalización		3:15 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: 135 Total Histórico de Asistencia: 14195

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	<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: 05/07/2024	<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
N°	Variable					Nivel de Cumplimiento	
Garantiza la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.							C ☒ NC ☐
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 CARDON	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	
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 ☒
N°	Perfil	Persona Desvinculada	Fecha	Persona Vinculada	Fecha	Fecha Aval	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Categoría 2 - Gestión Administrativa							
2.1. Comunicación Estratégica							
N°	Variable					Nivel de Cumplimiento	
Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención, nombre del responsable del servicio y nombre del 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: CLARO Plan: 500 MB	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 <hr/> 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), cumplan 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: 13/07/2024	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: 24/05/2024 Fecha Capacitación: 09/08/2024	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: 40%;">Número Registro Participantes RAD</th> <th style="width: 45%;">Número Registro Participantes Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">117</td> </tr> <tr> <td>2:30 p. m.</td> <td style="text-align: center;">135</td> <td style="text-align: center;">135</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 style="text-align: center;">135</td> <td style="text-align: center;">135</td> </tr> </tbody> </table>	Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	12 m	23	23	1:00 p. m.	65	65	2:00 p. m.	117	117	2:30 p. m.	135	135	3:00 p. m.			3:30 p. m.			Total	135	135	
Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla																								
12 m	23	23																								
1:00 p. m.	65	65																								
2:00 p. m.	117	117																								
2:30 p. m.	135	135																								
3:00 p. m.																										
3:30 p. m.																										
Total	135	135																								
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 cárnicos, 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 <hr/> 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 ☒ ☐																																																	
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 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>Carne molida</td> <td>12,2 kg</td> <td>rem.4472</td> <td>12,5 kg</td> <td>12,5 kg</td> <td>18</td> <td>10/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>papaya</td> <td>7,6 kg</td> <td>rem. 116620</td> <td>7,6 kg</td> <td>10 kg</td> <td>18</td> <td>2/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>aguacate</td> <td>4,7 kg</td> <td>rem. 116620</td> <td>18,6 kg</td> <td>7 kg</td> <td>18</td> <td>2/09/2024</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>espagueti</td> <td>9,6 kg</td> <td>rem. 546224</td> <td>9,6 kg</td> <td>11,5 kg</td> <td>18</td> <td>19/09/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>queso doble crema</td> <td>7,9 kg</td> <td>rem.546224</td> <td>27,9 kg</td> <td>10 kg</td> <td>18</td> <td>25/09/2024</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 molida	12,2 kg	rem.4472	12,5 kg	12,5 kg	18	10/09/2024	Cumple	papaya	7,6 kg	rem. 116620	7,6 kg	10 kg	18	2/09/2024	Cumple	aguacate	4,7 kg	rem. 116620	18,6 kg	7 kg	18	2/09/2024	Cumple	espagueti	9,6 kg	rem. 546224	9,6 kg	11,5 kg	18	19/09/2025	Cumple	queso doble crema	7,9 kg	rem.546224	27,9 kg	10 kg	18	25/09/2024	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 molida	12,2 kg	rem.4472	12,5 kg	12,5 kg	18	10/09/2024	Cumple																																															
papaya	7,6 kg	rem. 116620	7,6 kg	10 kg	18	2/09/2024	Cumple																																															
aguacate	4,7 kg	rem. 116620	18,6 kg	7 kg	18	2/09/2024	Cumple																																															
espagueti	9,6 kg	rem. 546224	9,6 kg	11,5 kg	18	19/09/2025	Cumple																																															
queso doble crema	7,9 kg	rem.546224	27,9 kg	10 kg	18	25/09/2024	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 ☒ ☐																																																	

 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 <hr/> PAGINA 5 de 8				
Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES						
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </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 style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
49	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td></td> </tr> </table> </div>	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		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☐ NC ☐ NA ☒ </div>
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						
<p>VA 5: La manipuladora de alimentos Rosa María Beleño, presenta certificación de notaría como madre cabeza de hogar</p> <p>VA12. NA: No se presentaron reemplazos el día de la visita</p> <p>VA 17: Mantenimiento de los equipos de computo se realizo el 13/07/2024 corresponde para el periodo 13/07/2024 hasta el 12/09/2024.</p> <p>VA 20: NA: No se han presentado situaciones imprevistas que impidan registrar la asistencia en el horario establecido</p> <p>VA 23: NA: Lo corrido de agosto 20024, no se ha realizado la apertura del buzón de sugerencias.</p> <p>VA 36: Cuenta con dos (2) extintores se vence en septiembre 2024</p> <p>VA 46 NA: No se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio</p> <p>VA 48: Presenta correo electrónico remitiendo los informes de ejecución mensual del periodo de julio 2024 el día 02/08/2024</p> <p>VA 49 NA: El asociado no oferto en el proceso competitivo el número de operarias residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.</p> <p>La última entrega de apoyo alimentario se termina a las 2:30 pm</p> <p>Se realiza la entrega de (2) apoyos alimentarios a domicilio de los cuales (1) apoyo alimentario los lleva el auxillar administrativo y uno (1) lo retira los familiares (red de apoyo) para consumir en casa, autorizados por el profesional local</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

6 de 8

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno

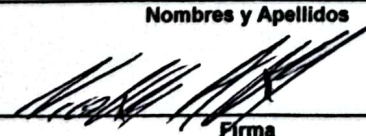
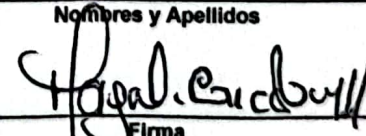
[Signature]

	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	Genera	
				SI	NO		R	RR
O	6	6/06/2024	30/08/2024: Se evidencia que se realizo entrega la dotación al personal manipulador de alimentos, profesional responsable del servicio, profesional en nutrición y dietética y auxiliar administrativo; el día 05/07/2024, por lo tanto esta variable se cierra	X		cerrado		
O	9	6/06/2024	30/08/2024: Se evidencia que la certificación de ARL POSITIVA de la nutricionista Rossimar González Gutierrez figura clase de riesgo 3 por tal razón esta variable se cierra	X		cerrado		
O	14	6/06/2024	30/08/2024: Se evidencia que la UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro, se encuentra funcionando, esta variable se cierra.	X		cerrado		
O	16	6/06/2024	30/08/2024: Se evidencia que el equipo de computo del Responsable del servicio NO cuenta con antivirus licenciado, no tiene Office 2016 o superior El equipo de la Profesional Social NO cuenta con disco de estado solido SSD 256 GB. y el antinivirus se encuentra vencido Esta observación pasa a requerimiento	X		Abierto	X	
O	40	6/06/2024	30/08/2024: Se evidencia que el comedor 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, esta variable se cierra	X		cerrado		
O	48	6/06/2024	30/08/2024: Se evidencia que el asociado remito por correo electrónico el informe de ejecución correspondiente al mes de julio 2024, el día 02/08/2024, se cierra la observación	X		Cerrado		

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.