ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA 28/04/2025

Fecha de visita: 29 | 04 | 2025 — Hora inicio: 06:30am — Hora finalización: 03:30 pm

Capítulo A. CONTACTO ENTIDAD

1. Identificación de punto de entrega

Nº Contrato /vigencia: 8093/2025 — Nombre del Contratista: Cabildo Indígena Inga Kichwa Camainkibo

2. Ubicación

Localidad: Engativá — Barrio: La Granja — Dirección: Calle 77A No 80A-25 piso 2

Tel: 6017721092 — Cel.: 3015677166 — Correo Electrónico: coorpioma@yahoo.com

Capítulo B. VERIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

Categoría 1. CANASTAS - REFRIGERIOS PROGRAMADOS Y ENTREGADOS

CANASTAS ALIMENTARIAS

TIPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO
A	42	40	2
B	83	83	0
C	—	—	—
TOTAL	125	123	2

Motivo de no entrega

Faltante del contratista	
Inasistencia beneficiario	X

REFRIGERIOS

TIPO	PROGRAMADO	ENTREGADO	NO ENTREGADO
A	42	40	2
B	83	82	1
C	—	—	—
TOTAL	125	122	3

Motivo de no entrega

Faltante del contratista	
Inasistencia beneficiario	X

Categoría 2. CONCEPTO SANITARIO

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
2	Cuenta con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un año emitido por la autoridad sanitaria competente o en su defecto el soporte de radicado de la solicitud ante la entidad sanitaria competente.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Implementa medidas correctivas pertinentes con el fin de subsanar las exigencias establecidas por la autoridad sanitaria en el acta de visita de Inspección Vigilancia y Control, cuando el porcentaje de cumplimiento es diferente al 100%.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Fecha de concepto:	13/12/2024
Número de acta:	ASOGN002138
Concepto:	Favorable
USS / SubRed:	Norte
% cumplimiento	91,5%
Fecha de solicitud:	
Número de radicado:	
Entidad:	

Categoría 3. INFRAESTRUCTURA

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
4	Los alrededores se conservan en perfecto estado de aseo, libres de acumulación de basuras, estancamiento de aguas y en buen estado de mantenimiento.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Las instalaciones impiden el ingreso de polvo, lluvia, plagas, suciedades u otros componentes, las áreas destinadas para la operación se encuentran separadas de cualquier tipo de vivienda. Los alrededores se mantienen limpios y sin acumulación de basuras.	C [X] NC [ ] NA [ ]
6	Las paredes del sitio de almacenamiento temporal de alimentos y almacenamiento de residuos son de color claro, material resistente, impermeable, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección de acabado liso y sin grietas. Las uniones entre paredes y piso cuentan con media caña. Las superficies de las paredes están señalizadas indicando la salida de emergencia; los cuadros, lámparas y repisas están asegurados.	C [X] NC [ ] NA [ ]	7	Los pisos son recubiertos en material higiénico-sanitario liso, no poroso, no absorbente, impermeables, resistentes, antideslizantes, de fácil higienización y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario. No tienen superficies resbaladizas, ni objetos que obstruyan el paso hacia la ruta de evacuación, cuenta con sistemas de drenaje y tuberías en cantidad suficientes en los lugares requeridos para las operaciones propias de manejo de alimentos, y las actividades de higienización.	C [X] NC [ ] NA [ ]
8	Los techos son diseñados de tal manera que evite la suciedad, la condensación, la proliferación de microorganismos, el desprendimiento superficial, se facilita la limpieza y desinfección y el mantenimiento sanitario respectivo. Los techos en material de asbesto, cemento, lamina galvanizadas y/o cerchas, se protegen con pintura epóxica de color claro. Las uniones entre techo y pared se encuentran limpias, secas y herméticas para evitar el ingreso de plagas o suciedad.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Las ventanas son de material resistente, no generan sustancias toxicas, no porosas, con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. Protegidas por medio de anjeo en material no corrosivo, que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Tienen los vidrios en buen estado, asegurados firmemente a los marcos que los soportan.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Las puertas de todas las áreas, son en material resistente, no generan sustancias toxicas, no poroso, con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza y desinfección. Se encuentran acondicionadas a los requerimientos de impermeabilidad y llevan un recubrimiento con pintura epóxica de color claro. Las aberturas entre las puertas y los pisos, y las paredes garantizan la hermeticidad, para evitar ingreso de plagas.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Se cuenta con la iluminación natural y/o artificial necesaria para la realización de las actividades, en todas las áreas. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del punto de entrega, están protegidos y debidamente asegurados para evitar la contaminación en caso de ruptura.	C [X] NC [ ] NA [ ]
12	Dispone de un sistema de ventilación directa o indirecta adecuada para prevenir la condensación del vapor y facilitar la remoción del calor. Las aberturas para la circulación del aire se encuentran protegidas por mallas anti-insectos de material no corrosivo y son fácilmente removibles para su limpieza y reparación.	C [X] NC [ ] NA [ ]	13	Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, funcionando adecuadamente, cuentan con lavamanos con grifo de accionamiento no manual y elementos de aseo como: recipiente de recolección de basura con tapa de accionamiento de pedal, con bolsa, dispensador con jabón líquido desinfectante, papel higiénico y sistema de secado de manos (toallas de papel o secador de manos eléctrico). Además, estos servicios están separados físicamente del área de almacenamiento temporal de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Categoría 4. SANEAMIENTO

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
14	Dispone de área de higienización de elementos de aseo ubicada en un lugar que no genere riesgo de contaminación, aislado de los alimentos. Para los casos donde no hay espacio suficiente para un área de lavado de implementos de aseo, cuenta con un dispositivo móvil (carro estrujador). Se implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores, la cual esta expuesta en un lugar visible.	C [X] NC [ ] NA [ ]	15	Destina un espacio para el almacenamiento de los productos químicos tales como: detergentes, desinfectantes, entre otros, en un lugar alejado del área de empaque, almacenamiento y entrega de alimentos para evitar el riesgo de contaminación química. El lugar esta identificado, organizado, señalizado y bajo llave.	C [X] NC [ ] NA [ ]
16	Adopta lo establecido en la Guía del Plan de Saneamiento, publicado en el Sistema de Gestión SG de la SDIS, ajusta el Plan de Saneamiento de acuerdo con las caracteristicas del cabildo indígena, así mismo, aplica los formatos establecidos en la guia y mantiene registros de control actualizados.	C [X] NC [ ] NA [ ]	17	El profesional en Nutrición y Dietética capacita y evalúa al personal manipulador de alimentos, así como a todo el personal vinculado al desarrollo del contrato, en la implementación del Plan de Saneamiento, dentro del mes siguiente a la firma del acta de inicio. Nombre de la actividad: / Fecha de la actividad: /	C [ ] NC [ ] NA [X]
18	Dispone de tanque(s) de abastecimiento de agua potable con capacidad suficiente para un dia de trabajo, de material higiénico sanitario, hermético y se realiza higienización cada seis (6) meses. Fecha ultimo lavado: 11/10/2024 Empresa: fumigaciones TKC SAS Concepto sanitario: Favorable Fecha concepto sanitario: 16/04/2024	C [ ] NC [X] NA [ ]	19	No hay evidencia de indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. Fecha ultimo control químico: / Empresa: / Concepto sanitario: / Fecha concepto sanitario: /	C [X] NC [ ] NA [ ]
20	Garantiza las condiciones óptimas de orden, higiene, limpieza y desinfección en todas las áreas y procesos establecidos para la entrega de canastas alimentarias, dispone de avisos o advertencias que indique la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las practicas higiénicas durante la manipulación de alimentos. Además, no se almacenan las canastas con productos que puedan causar contaminación química y/o microbiológica.	C [X] NC [ ] NA [ ]			

Categoría 5. LOGISTICA

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
21	Cuenta con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, con fecha de expedición inferior a un año emitido por la autoridad sanitaria competente o en su defecto el soporte de radicado de la solicitud ante la entidad sanitaria competente, de las instalaciones donde se realizan las actividades de ensamble. Nombre del proveedor: Comercial la Once Limitada Fecha de concepto: 05/07/2024 Número de acta: A5O6E706847 Concepto: favorable con requerimientos USS / SubRed: Centro Oriente % cumplimiento 63.5% Fecha de solicitud: / Número de radicado: / Entidad: /	C [X] NC [ ] NA [ ]	22	Cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos que transportan los alimentos, con concepto sanitario "favorable" emitido por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con fecha de expedición menor a un (1) año. Tipo de vehículo / Producto / Placa / Fecha CHS Camión / Abarrotes / TKC 943 / 08/05/2024 Camón / Fruver / SXX065 / 10/01/2025 Camioneta / Huevos / WNZ592 / 20/04/2024	C [ ] NC [X] NA [ ]
23	Mantiene diligenciado y actualizado el formato de "Verificación de vehículos de transporte de alimentos - canastas cabildos indígenas", publicado en el SIG de la página web de la SDIS, donde se registra la verificación del estado de limpieza y desinfección de los vehículos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	24	El conductor del vehículo transportador de alimentos y los auxiliares disponen de un certificado médico que acredita su aptitud para manipular alimentos. Este certificado debe ser expedido por un médico con número de registro profesional y tener una fecha de expedición inferior a un (1) año. Además, presentan documentación que evidencia su formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos, dentro de un plan de capacitación continuo y permanente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE CERTIFICADO MÉDICO	FECHA DE CAPACITACION
Conductor	Henry Pabón Acosta	06/05/2024	07/05/2024
Conductor	Jomael Beltrán	10/08/2024	31/08/2024
Conductor	Luis Alfredo Caicedo	31/07/2024	11/03/2025

25	Como parte de los controles de calidad, mantiene actualizado el "Formato de Recepción de Alimentos" y el día previo a la entrega, diligencia el "Formato de Verificación de Alimentos en Bodega de Ensamble" y anexa registro fotográfico fechado que evidencie el cumplimiento de las consideraciones establecidas.	C [X] NC [ ] NA [ ]	26	Cuenta con todas las zonas definidas para los procesos de almacenamiento y/o entrega, diferenciadas tanto por el tipo de canasta (A, B, C) como por el tipo de alimento (frutas y verduras, y abarrotes), con el objetivo de evitar posibles confusiones durante la entrega a las familias participantes. Además, el área de almacenamiento y/o entrega está adecuada a la cantidad de canastas a distribuir y al número de canastillas requeridas, considerando un espacio suficiente para las maniobras y el tránsito del personal.	C [X] NC [ ] NA [ ]
27	Los alimentos no perecederos (abarrotes), son ensamblados de forma separada de los alimentos perecederos (frutas y verduras) dada la composición química de los mismos. Se utilizan mesas fijas con superficies lisas, sin aristas y en materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza y desinfección. Se dispone de bascula digital en buen estado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	28	Se almacenan las canastillas con los alimentos sobre estibas de material higiénico sanitario, con una distancia mínima que permita la circulación de aire e higienización. Las canastillas se encuentra limpias, desinfectadas y secas, se realiza control en el formato de limpieza y desinfección del Plan de Saneamiento del cabildo.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Categoría 5. LOGISTICA

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
29	Los alimentos perecederos son empacados en bolsas plásticas y mallas grado alimentario de primer uso con perforaciones. Dentro del empaque secundario, se ubican los productos de mayor firmeza y resistencia en la parte inferior y los más frágiles en la parte superior. Los huevos se entregan en la cubeta con su protección requerida por la ficha técnica de producto.	C [X] NC [ ] NA [ ]	30	Los empaques secundarios utilizados para el ensamble de los alimentos cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo técnico y cuentan con la impresión de los logos oficiales aprobados por la SDIS. Son bolsas fabricadas en polietileno de alta densidad, calibre 2.5, cuya capacidad es adecuada al peso de la canasta alimentaria correspondiente. Estos empaques son suministrados a los participantes en cada una de las entregas mensuales, tanto para los componentes de alimentos perecederos (frutas y verduras) como no perecederos (abarrotes).	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 6. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
31	Diseña, implementa y soporta (lista de asistencia, pretest, post test, material informativo, entre otros) un plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador directo e indirecto de alimentos, aplicado de manera mensual. Adicionalmente todo el personal presenta certificado médico que exprese aptitud para manipular alimentos, que cuente con la firma y el registro del médico que lo emite con fecha de expedición inferior a un (1) año. Fecha de la actividad: Programado 05/05/2025 Nombre de la actividad: Socialización Plan saneamiento	C [ ] NC [X] NA [ ]	32	Todo el personal que interviene de manera directa o de manera ocasional en la operación de canastas y entrega de refrigerios posee uniforme completo (bata de color claro en tela con cierre o broches sin bolsillos ni botones, gorro y/o cofia y/o malla, tapabocas en material desechable de un único uso), limpio, en buen estado y aplica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todos los procesos realizados.	C [X] NC [ ] NA [ ]

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE CERTIFICADO MÉDICO
Shadi Farinango - Alvaro Conejo	30/01/2025 - 12/05/2024
Hector David Amaguaña - José Antonio Amaguaña	30/01/2025 - 13/06/2024
Jhon Jairo Amaguaña - Lida Carmenza Teron	13/06/2024 - 25/09/2024
Martha Teron Yamberla	29/10/2024
José Guajan Maldonado	13/06/2024
Yerson Amaguaña	20/02/2025

Categoría 7. CALIDAD

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
33	Los alimentos que componen la canasta alimentaria cabildo indígena cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico y las fichas técnicas de producto (calidad, cantidad, gramaje, volumen, etc.). Se entrega mínimo 2 sazonadores naturales de forma mensual (si aplica)	C [ ] NC [X] NA [ ]	34	Los productos ensamblados en las canastas alimentarias del cabildo indígena corresponden al listado de muestras de marcas previamente aprobadas. Para cada alimento, se cuenta con la aprobación de al menos dos (2) referencias antes de la segunda entrega. En el caso de los productos destinados a intercambios, se dispone, como mínimo, de una (1) muestra aprobada por alimento.	C [ ] NC [X] NA [ ]
35	Los alimentos envasados y materias primas empleadas dan cumplimiento a la Resolución No. 5109 de 2005, Resolución 810 de 2021, Resolución 2492 de 2022 y aquellas normas que la complementen o modifiquen, o de acuerdo con las normas específicas de cada alimento (según aplique).	C [X] NC [ ] NA [ ]	36	Se dispone de empaques primarios y secundarios que cumplen con lo establecido en las Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012, así como con las normas vigentes, complementarias, modificatorias y concordantes aplicables.	C [X] NC [ ] NA [ ]
37	Se dispone de un stock de alimentos para reposición en el caso de presentar no conformidades en calidad y cantidad establecida, con el fin de realizar el cambio.				C [X] NC [ ] NA [ ]
38	En caso de presentarse intercambios de alimentos son acordes a los establecidos en el anexo técnico, máximo tres (3) intercambios por cada grupo de alimentos (excepto para frutas y verduras las cuales son de libre elección) de acuerdo a las tablas "lista de intercambios de los apoyos de complementación alimentaria canasta básicas - Cabildo indígena". No se podrá realizar varios intercambios con el mismo alimento; de requerirse intercambios adicionales cuentan con aprobación por parte de la SDIS.				C [X] NC [ ] NA [ ]

Alimento (minuta principal)	Intercambio
Chocolate	Azúcar blanca

Intercambios Extraordinarios

Grupo de Alimentos	Alimento	Intercambio

Powered by CamScanner

	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Categoría 7. CALIDAD

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
39	Se da cumplimiento a la rotación de las frutas y verduras, asegurando que, de forma mensual, al menos el 50% de estos alimentos sean rotados. Por ejemplo, si la canasta incluye siete (7) tipos de verduras, se deberá rotar un mínimo de cuatro (4) cada mes.	C ☐ NC ☐ NA ☒

GRUPO DE ALIMENTO		Mes anterior	Mes actual
FRUTAS	Fruta 1		Banano
	Fruta 2		Curuba
	Fruta 3		mango
	Fruta 4		Naranja
	Fruta 5		Tomate de árbol
VERDURAS	Verdura 1		Pepino cohombro
	Verdura 2		lechuga
	Verdura 3		Cebolla larga
	Verdura 4		Cebolla cabezona
	Verdura 5		Zanahoria
	Verdura 6		Espinaca
	Verdura 7		Cubios
	Verdura 8		
	Verdura 9		

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
40	Cuenta con las actas de toma de muestras para análisis microbiológico de los alimentos que son requeridos; además, presenta los resultados microbiológicos y las acciones correctivas (cuando aplique)	C ☒ NC ☐ NA ☐

Fecha de muestreo:	29/04/2025
Fecha entrega de resultados:	
Fecha entrega de resultados:	

Categoría 8. ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTARIAS

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	El cabildo informa a la supervisión la programación de entrega mensual de canastas alimentarias dentro de los últimos tres (3) días de ejecución del mes calendario inmediatamente anterior. Además, cumple con las fechas de entrega. En caso de requerir ajustes a la programación de entrega se informa con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha programada inicialmente.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de envió 29/04/2025	42	**Oportunidad** El proceso de distribución de las canastas se inicia de manera puntual, de acuerdo con el horario establecido en el anexo técnico, de manera ordenada, evitando aglomeraciones y largas filas, permitiendo a los participantes verificar los alimentos que se les entregan. En caso de que el Cabildo acuerde un horario diferente con las familias en estado "En Atención", se presenta el acta correspondiente e informa el nuevo horario acordado mediante correo electrónico a la Supervisión, con copia a la Subdirección de Abastecimiento de la SDIS y a la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	C ☐ NC ☒ NA ☐
43	El cabildo exige al participante, la presentación del documento de identificación original, contraseña o cédula de extranjería (según aplique). No podrán entregarse canastas a menores de 14 años. No se entregan canastas a personas que no estén relacionadas en los listados. En casos de fuerza mayor se implementa el formato autorización entrega canasta alimentaria de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐ Numero de autorizaciones. 0	44	El cabildo solicita, a través de correo electrónico, los listados para la entrega de canastas alimentarias y refrigerios con un mínimo de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha programada de entrega. Los listados de entrega de canastas se encuentran debidamente diligenciados con firma y huella de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	C ☐ NC ☒ NA ☐ Fecha de solicitud
45	El Cabildo informa al participante, que recibe los alimentos por parte de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL , que realice la revisión de la canasta e informe inmediatamente cualquier inconsistencia.	C ☒ NC ☐ NA ☐			

Categoría 9. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
46	El cabildo informa a la supervisión la programación de entrega de los refrigerios dentro del cronograma de actividades del mes siguiente, incluyendo la descripción de los componentes del refrigerio a entregar. Esta información se remite durante los últimos tres (3) días de ejecución del mes calendario inmediatamente anterior. Asimismo, cumple con las fechas establecidas para la entrega. En caso de requerir ajustes en la programación, estos se notifican con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha inicialmente programada.	C ☐ NC ☒ NA ☐ Fecha de envió	47	Los menús o nombres de preparaciones que componen los refrigerios se encuentran aprobados por la Subdirección de Nutrición de la SDIS (menús tradicionales y menús de refrigerios con alimentos industrializados).	C ☒ NC ☐ NA ☐ Fecha de aprobación 29/04/2025
48	Los alimentos comerciales que componen el refrigerio corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas. Se garantiza mes a mes por parte del cabildo la rotación de los menús de refrigerios aprobados.	C ☒ NC ☐ NA ☐	49	Los refrigerios suministrados de encuentran en optimas condiciones de calidad. Las características organolépticas son propias de cada uno de los componentes que conforman el refrigerio (color, sabor, aroma, consistencia, textura, apariencia), estos son frescos y se mantienen en buen estado. Cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico y los menús aprobados (cantidad, gramaje, volumen, etc.)	C ☒ NC ☐ NA ☐

Powered by CamScanner

	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Categoría 9. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
50	Se garantizan las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación (aplica para refrigerios ancestrales), empaque (cuando aplique) y temperaturas de seguridad de los alimentos: calientes (mayores a 60°C.) y/o frios (4 °C +/- 2 °C) según aplique.	C [X] NC [ ] NA [ ]	51	El listado de entregas de refrigerios utilizado por el cabildo, se encuentra en el formato establecido por la SDIS, el cual deberá estar firmado por los participantes y por la Supervisión.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Preparación	Temperatura

N° MENU	TIPO DE REFRIGERIO (Tradicional-Industrializado)	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDAD	COMPONENTES
3	Industrializado	29/04/2025	Entrega de canastas	leche entera liquida UHT200ml
				Tajada de ponque 30g
				Manzana 100g

Categoría 10. VIGILANCIA NUTRICIONAL

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
52	La nutricionista del cabildo realiza la toma de medidas antropométricas (peso y talla) al 100 % de los niños y niñas menores de 5 años y de las mujeres en gestación, así como al 100 % de los demás grupos de edad en atención. El cumplimiento de los porcentajes se garantiza con una única toma de medidas por participante al año, distribuyéndose de la siguiente manera: 50 % entre enero y junio, y el 50 % restante entre julio y diciembre.	C [ ] NC [ ] NA [X]	53	Cuenta con los equipos para toma de medidas antropométricas (pesabebés, balanza de pie, infantómetro, tallímetro) de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se cuenta con elementos para limpieza y desinfección para equipos antropométricos: paños y desinfectante (solución de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 5%), en un recipiente con aspersor.	C [X] NC [ ] NA [ ]
54	Se registran los datos antropométricos en el listado oficial SIRBE, el formato "Registro datos antropométricos", este para los casos de los participantes que no aparezcan en el listado oficial SIRBE, o participantes en condiciones especiales y el formato "Registro datos antropométricos del recién nacido hasta los 6 meses", los datos son ingresados por el profesional nutricionista máximo el último día hábil del mes de cada toma realizada; los formatos diligenciados manualmente se mantienen en archivo y cuentan con firma del profesional en nutrición del cabildo.	C [ ] NC [ ] NA [X] Fecha ingreso SIRBE	55	El profesional nutricionista dietista ha recibido fortalecimiento técnico, en la toma y registro de medidas antropométricas, realizado por el equipo de vigilancia nutricional de la Subdirección de nutrición de la SDIS. Dicho fortalecimiento técnico presenta una vigencia de dos (2) años.	C [X] NC [ ] NA [ ] Fecha fortalecimiento 05/04/2024
56	El profesional nutricionista dietista y gestor del cabildo indígena, asiste a la sensibilización sobre el proceso de registro de información de participantes en el sistema misional de información - SIRBE, la cual es realizada por la Subdirección de Nutrición - Vigilancia Alimentaria y Nutricional, y tiene vigencia de un año.	C [X] NC [ ] NA [ ]	57	La nutricionista dietista del Cabildo realiza la presentación de los resultados de la clasificación del estado nutricional a los participantes, dentro de los 30 días calendario después de ser entregados por el equipo de vigilancia nutricional de la SDIS. Se presenta soporte de la actividad de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C [ ] NC [ ] NA [X]
58	El profesional nutricionista dietista del Cabildo brinda orientación en prácticas saludables de alimentación nutrición y actividad física mediante las estrategias IEC, con las familias de los participantes con malnutrición (incluye desnutrición aguda moderada o severa, delgadez, desnutrición leve a severa, bajo peso para edad gestacional y obesidad en todas sus subclasificaciones) durante el semestre.	C [ ] NC [ ] NA [X]	59	El profesional nutricionista dietista del Cabildo realiza las canalizaciones al sistema de salud según el caso o al médico tradicional máximo 60 días después de la entrega de la clasificación del estado nutricional de los participantes en el formato definido, la canalización tendrá una vigencia máxima de un año, en caso de que el participante tenga una canalización vigente realiza seguimiento en el sistema SIRBE en la sección GyH en el mismo periodo de tiempo.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Cobertura	N°Participantes	N°Participantes-tomado	Porcentaje
Menores de 5 años			
Mujeres en gestación			
Demás grupos de atención			

Fecha de sensibilización Nutricionista	Fecha de sensibilización gestor
13/06/2024	13/06/2024

Fecha de entrega de la clasificación nutricional	
Fecha de Socialización	

N° Participantes identificados con malnutrición (clasificación nutricional)			
Fecha de la actividad			
Actividad Realizada			
N° Participantes identificados con malnutrición que asistieron			

N° Participantes identificados con malnutrición (obesidad, desnutrición aguda moderada o severa y delgadez)	
Fecha de las canalizaciones	
N° Canalizaciones realizadas	
N° Canalización registradas en la sección GyH	
N° Seguimientos de canalizaciones con vigencia de un año en la sección GyH	

Powered by CamScanner

	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Categoria 11. PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
60	El profesional nutricionista dietista del cabildo entrega para revisión y aprobación de la Subdirección de Nutrición, los formatos: construcción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) en estilos de vida saludable (EVS) y cronograma capacitación estilos de vida saludable, a los 20 días calendario posterior a la firma del acta de inicio. Además, realiza los ajustes requeridos para su aprobación definitiva por parte de la Subdirección de Nutrición de la SDIS, en un termino no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de modificación al contrato se entrega cronograma a los cinco (5) días calendario posterior a la vigencia de la modificación. **Fecha de envío-Modificación:** **Fecha de aprobación-Modificación:**	C ☐ NC ☐ NA ☒ **Fecha de envio** **Fecha de aprobación**	61	Programa e implementa mensualmente la(s) estrategia(s) IEC acorde al plan de promoción de estilos de vida saludable y cronograma de actividades aprobados, con los requisitos establecidos en el Anexo técnico. Las actividades se desarrollarán mediante encuentros mensuales presenciales, complementados con estrategias virtuales para los beneficiarios que, por razones justificadas, no puedan asistir de manera presencial. **Fecha de la actividad** **Actividad realizada** **N° de asistentes:**	C ☐ NC ☐ NA ☒
62	El cabildo realiza seguimiento a los beneficiarios que asisten a las sesiones, con el fin de fortalecer las convocatorias y promover la participación de quienes no hayan asistido a alguno de los encuentros. Asimismo, lleva un control del número de personas por hogar que han participado en las acciones de IEC, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del requisito de participación mínima de dos beneficiarios por familia al finalizar el contrato. Hogares familia del cabildo Asistencia persona única durante el mes Consolidado donde ya participaron dos beneficiarios del hogar familia	C ☐ NC ☐ NA ☒	63	El Cabildo cuenta con los registros relacionados con la promoción de estilos de vida saludable, que incluyen la ficha técnica de la planeación, el acta, el listado de asistencia físico o magnético (FOR-PSS-296), registro fotográfico, valoración de aprendizaje y retroalimentación de al menos el 10% de los participantes. El profesional en nutrición ingresa y registra las acciones IEC en el Sistema de Información Misional SIRBE durante el mismo mes en que se desarrollan. Además, el Cabildo envía a la nutricionista de la Subdirección de Nutrición y a la supervisión un correo electrónico con el pantallazo del cargue al SIRBE, junto con el reporte cuantitativo de los participantes y el código del curso registrado, dentro de los tres primeros días de cada mes. **Estrategia de aprendizaje o retroalimentación** **Porcentaje de participantes**	C ☐ NC ☐ NA ☒ **Fecha ingreso SIRBE** **Fecha de envió**
64	Incentiva la actividad física en articulación con otras entidades o utilizando diferentes herramientas disponibles para este propósito. **Fecha de la actividad** **Actividad Realizada**	C ☐ NC ☐ NA ☒	65	Al finalizar el contrato, el cabildo entrega el reporte consolidado cualitativo, del proceso desarrollado para la promoción de hábitos en estilos de vida saludable a través del formato definido por la SDIS. Es entregado al Nutricionista Dietista de la Subdirección de Nutrición.	C ☐ NC ☐ NA ☒ **Fecha de envió**
66	El cabildo, para la implementación del proceso de fortalecimiento técnico, envía los subtemas que serán desarrollados de acuerdo con las líneas temáticas descritas en el anexo técnico, para su respectiva aprobación por parte de la Subdirección de Nutrición, y participa en la jornada mensual destinada a la implementación del proceso de fortalecimiento técnico para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, con enfoque diferencial étnico indígena. **Fecha de aprobacion** **Fecha de jornada**				C ☐ NC ☐ NA ☒

Categoria 12. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
67	Se comunica las buenas practicas ambientales establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS al personal que participa en el desarrollo del contrato (soportes: Formato ayuda de memoria, listado de asistencia y fotografías fechadas de participación en la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada al personal del asociado que participe en el desarrollo del presente convenio, de conformidad a la presentación en PowerPoint suministrada por el Equipo de Gestión Ambiental, en medio magnético). Se realiza para el segundo informe de pago.	C ☐ NC ☐ NA ☒ **Fecha de comunicación**	68	Se divulga a las familias beneficiarias el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS dentro de los dos (2) primeros meses posteriores a la firma del acta de inicio del contrato (Soportes: Formato listado de asistencia y fotografías fechadas de participación en la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada a las familias beneficianas, de conformidad a la presentación en PowerPoint suministrada por el Equipo de Gestión Ambiental, en medio magnético).	C ☐ NC ☐ NA ☒ **Fecha de divulgación**
69	El cabildo cuenta con los contenedores para la separación y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables. Además, realiza la entrega del material aprovechable generado en el desarrollo de las actividades al recuperador de oficio registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP u Organizaciones de recuperadores habilitadas por la UAESP. Al finalizar la entrega se realiza registro fotográfico con fecha que evidencie que no se dejaron residuos sólidos en los espacios y/o escenarios en los que se lleven a cabo la entrega de canastas.	C ☒ NC ☐ NA ☐ **Fecha de entrega de material reciclable** 28/04/2025	70	Realiza la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos (Cajas de cartón, bolsas reutilizables de tela, lonas en fibras naturales, productos fabricados 100% de materia plástica reciclada de material posconsumo nacional) Cuenta con la ficha técnica del empaque	C ☐ NC ☐ NA ☒
71	Desarrolla estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía durante la prestación del servicio (Formato listado de asistencia y/o fotografías fechadas de participación en la divulgación de estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía) una vez durante la ejecución del contrato.	C ☐ NC ☐ NA ☒ **Fecha de jornada**	72	Realiza la divulgación con el personal del contratista que participe en el desarrollo del presente contrato y las familias beneficiarias del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos -PGIRP y el fomento de la gestión adecuada de los residuos peligrosos generados en los hogares (televisores, celulares, computadores, pilas, bombillos, entre otros).	C ☐ NC ☐ NA ☒
73	Cuenta con sistemas de iluminación de alta eficiencia (LED o fluorescente); Garantiza el empleo de materiales reciclables durante toda la ejecución de la operación. En caso de que se realice la sustitución alguno de los sistemas de iluminación, se notifica durante la visita de supervisión asegurando la adecuada disposición de estos elementos.	C ☒ NC ☐ NA ☐	74	Presenta a la Interventoría o Supervisión un informe que permita evidenciar el cumplimiento de las especificaciones ambientales, veinte (20) días posteriores a la firma del acta de inicio y quince (15) días antes de finalizar la operación. **Fecha entrega informe inicial** **Fecha entrega informe final**	C ☐ NC ☐ NA ☒
75	Se ubica un pendón en donde se comunique acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, empaques y pérdidas de alimentos, así como el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Integración Social y del cabildo indígena.				C ☐ NC ☐ NA ☒

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA 28/04/2025

CANASTAS ALIMENTARIAS

Observaciones, resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo. NTC 2859-1 Inspección por atributos. Muestreo simple bajo Nivel de Inspección II

Tipo	Tamaño de la población	Tamaño del lote	Tamaño de la muestra	N° de aceptación		N° de rechazo	
				6,5%	10,0%	6,5%	10,0%
A	42	26 - 50	5	1	0	2	1
B	83	51 - 90	5	1	0	2	1
C	—	—	—	—	—	—	—

Resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo

Se realiza plan de muestreo simple por atributos, aleatorio, con base en la NTC 2859-1, aplicando criterios de aceptación y rechazo conforme a lo establecido en anexo técnico y fichas técnicas de producto, donde se evidencia no conformidad en el producto cubios de las canastas tipos A y B, dado que presentan exceso de tierra, siendo no conforme con la NTC 1291, la cual establece "libre de impurezas y cuerpos extraños", NTC citada en la ficha técnica del producto; para cada tipo se evidencia 5 muestras no conformes superando el nivel de aceptación NAC 6,5%. de una(1) muestra. Se realiza muestreo riguroso donde se ratifica la no conformidad del producto (Tipo A: 8 muestras y tipo B: 13 muestras). No se realizó cambio del producto.
Las demás productos verificados se encuentran conformes.
Frutas entregadas: Banano, curuba, mango, naranja y tomate de árbol.

REFRIGERIOS INDUSTRIALIZADOS Y/O ANCESTRALES

Observaciones, resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo. NTC 2859-1 Inspección por atributos. Muestreo simple bajo Nivel de Inspección II

Componente	Tamaño de la población	Tamaño del lote	Tamaño de la muestra	N° de aceptación		N° de rechazo	
				6,5%	10,0%	6,5%	10,0%
BEBIDA	125	91 - 150	8	1	1	2	2
DERIVADO CEREAL	125	91 - 150	8	1	1	2	2
FRUTA DE MANO	125	91 - 150	8	1	1	2	2

Componente	Alimento	Presentación (g o ml)	Marca	Numero de lote	Fecha de vencimiento	Registro Sanitario	Fecha de vigencia del Registro Sanitario
SOPA	—	—	NA				
BEBIDA	leche entera UHT	200ml	Colanta	0775071730	26 JUN 25	RSA0019091202 1	27/08/2026
DERIVADO CEREAL	Tajada de ponque	80g	Comapan	2304	25 MAY 25	NSA0017748 2024	23/08/2034
FRUTA DE MANO	Manzana	100g	NA				

Resultados, análisis y toma de decisión de acuerdo con el plan de muestreo

Se realiza plan de muestreo simple por atributos aleatorio, con base en la NTC 2859-1, aplicando criterios de aceptación y rechazo conforme a lo establecido en anexo técnico, donde se evidencia conformidad en los productos verificados.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Se realiza supervisión a entrega de canastas tipos A y B del contrato 8043/2025. Se realiza seguimiento al acta de visita del 28/04/2025. Se socializa y entrega copia del acta. El laboratorio SGS toma muestras para análisis microbiológico. Se avalan los refrigerios entregados que se firman correctamente.
Se aplica formato de seguimiento del componente ambiental y se anexa al acta.
Variables 17, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 68, 71, 72, 70, 74 y 75: No aplican, se encuentran dentro de los tiempos establecidos en anexo técnico para su ejecución.
Variable 39: No aplica, por ser la primera entrega del contrato no aplica rotación de frutas y verduras.
Variable 40: No hay resultados por ser la primera toma de muestras del contrato.
Variable 21: Huevos Sol concepto favorable 99%. A06C0049060, 29/09/2024, Subred Sur Occidente. Bodegon de Cota concepto favorable 97,5%., A06C0003982, 12/08/2024, subred Sur occidente.
Variable 19: El cabildo no realiza control químico. Variable 31: Capacitación programada para el 05/05/2025.

COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

44. Esta es una actividad compartida con SDIS y los tiempos no dieron para hacer actualización, ni seguimiento salieron las listas de priorización
34: Existe una mala interpretación de la adjudicación ya que se refiere a la aprobación de un intercambio por alimentos principal y se tienen 2 aprobados

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS	FECHA: 01/02/2025

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Se hace devolución de 2 canastas tipo A por inasistencia de los participantes, pese a que se trato de comunicar con ellos vía telefónica, pero no respondieron.
En variable 39 se registran las frutas y verduras entregadas el dia de hoy 29/04/2025 para realizar seguimiento a la rotación en la próxima entrega.

Powered by CamScanner

	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
Integración Social	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Capítulo E. OBSERVACIONES

Variable N°	Descripción de la Observación	Fecha Límite Cumplimiento
18	Se evidencia que la higienización del tanque de abastecimiento de agua potable, se encuentra con vigencia superior a 6 meses, último lavado realizado el 11/10/2024, siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico.	Próxima visita
22	Se evidencia que el vehículo de placa WNZ592 el cual transporto los huevos, presenta concepto sanitario con vigencia superior a un(1) año, fecha de expedición 20/09/2024, acta ASILE709167 de la subred Centro Oriente, siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico.	Próxima visita
31	Se evidencia que el certificado médico que expresa aptitud para manipular alimentos, de la manipuladora de alimentos Lida Carmenza Teran, tiene fecha de expedición superior a un(1) año, siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico. Fecha expedición certificado médico: 25/09/2024.	Próxima visita
33	Se evidencia que el producto cubios no es conforme con lo establecido en ficha técnica de producto, dado que presenta exceso de tierra, siendo no conforme con la NTC 1291, la cual establece: "libre de impurezas y cuerpos extraños", NTC citada en ficha técnica de producto. El producto se entrega con el exceso de tierra. Se genera requerimiento.	Inmediato
42	Se evidencia que el proceso de distribución de las canastas inicia a las 10:00 am dado que no contaban con el producto papa parstusa para iniciar la entrega a las 08:00 am, siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico. Se genera requerimiento.	Inmediato
44	Se evidencia que el cabildo no solicita los listados para la entrega de canastas alimentarias y refrigerios, mediante correo electrónico con un mínimo de 3 días hábiles antes de la fecha programada de entrega. Adicionalmente las cantidades de canastas a entregar de los listados no coinciden con las cantidades establecidas en anexo técnico, así: listados: tipo A: 42, tipo B: 83 y en anexo técnico se establece tipo A: 41 y tipo B: 84.	Próxima visita
46	Se evidencia que el cabildo no informa a la supervisión la programación de entrega de refrigerios conforme a lo establecido en anexo técnico.	Próxima visita
51	Se evidencia que en el listado de entrega de refrigerios la firma de la hoja 12 renglón 3 del núcleo familiar de Luz María Castañeda, se registra en la casilla de observaciones y no en el espacio de la firma, siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico.	Próxima visita

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROYECTO 7953: "GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C"	FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO ACTA DE VISITA TÉCNICA CANASTAS ALIMENTARIAS HOGARES CABILDOS INDÍGENAS	FECHA	28/04/2025

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha de generación (dd/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión o Interventoría	Estado
O	34	28/04/2025	29/04/2025: Se evidencia que a la fecha el cabildo Indígena Inga Kichwa Camaimkibo no cuenta con aprobación de muestras de los siguientes alimentos establecidos como productos de intercambio: arroz de sopa, azúcar morena, cocoa y sardinas/pescado en conserva en aceite, siendo no conforme con lo establecido en anexo técnico.	Abierto
O	37	28/04/2025	29/04/2025: Se evidencia que el cabildo indígena Inga Kichwa Camaimkibo dispone de stock de azúcar blanca y demás productos que conforman la canasta para realizar los cambios solicitados.	Cerrado

Capítulo G. FIRMAS

QUIEN ATIENDE LA VISITA	PROFESIONAL SOCIAL - REFERENTE SLIS	SUPERVISIÓN
Lika Patricia Rodriguez	Armando Cabrera H	Diana Palacios - Rocio Elgalde
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	Diana Palacios - [illegible]
51820875	80166609	35353993 - 1.062.293.714
CEDULA	CEDULA	FIRMA / CEDULA
Nutricionista.	profesional local	Apoyo a la Supervision
CARGO	CARGO	CARGO

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

Powered by CamScanner

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

PLAN DE MUESTREO

FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABILDO INDÍGENA KICHWA

FECHA VISITA: 29/09/2025 | Punto de entrega: X | CANASTA TIPO A

Tamaño de la población: 42 | Tamaño del lote: 26 - 50 | Tamaño de la muestra: 5 | N°Aceptacion 6.5%: 1 | N°Aceptacion 10%: 0

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida		Intercambio de alimento	Cantidad establecida	Verificacion caracteristicas FTP										N° muestras no conforme 6,50%	N° muestras no conforme 10%
						F. VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/ NOTIFICACIÓN SANITARIA	FECHA DE VIGENCIA	Requisitos especificos (C/NC)	Empaque y/o rotulado (C/NC)	Presentacion (C/NC)	Cantidad (C/NC)			
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADOS	Arroz blanco	4.000	g			MARZO 27/2026	NG-N2-N1	DIANA	RSA0018097 2022	25/03/2027	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	500	g			22 FEB 26	B	LA NIEVE	RSA0023339 2023	30/01/2028	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	500	g			16 ABR 2026	93861604	Gran Avena	NSA005219-2018	03/08/2028	C	C	C	C	0	0
	Harina precocida de maiz blanco	500	g			08 FEB 26	080225	Arepa La Nieve	RSA0009272 2023	19/11/2030	C	C	C	C	0	0
	Papa sabanera o pastusa	4.000	g								C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	2.000	g								C	C	C	C	0	0
	Papa criolla	1.000	g								C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Verdura 1 Espinaca	600	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 2 Lechuga	600	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 3 Cubios	600	g								NC	C	C	C	5	0
	Verdura 4 Zanahoria	600	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 5 Pepino cohombro	600	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 6 cebolla larga	600	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 7 cebolla cabezona	600	g								C	C	C	C	0	0
	Aguacate	500	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 1 Banano	800	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 2 Curuba	800	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 3 Mango	800	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 4 Naranja	800	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 5 Tomate arbol	800	g								C	C	C	C	0	0
CARNES HUEVOS LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	90	Und			29 MAY 25	28-09-000916	Huevos Sol	NA	NA	C	C	C	C	0	0
	Atun Lomitos en agua	4	Lata 140 -190 g			08 OCT 2028	LAW 08J 2029	Supermercados	RSA0013590 2021	09/08/2026	C	C	C	C	0	0
	Garbanzo	500	g			21 ABR 2026	97302109	Supermercados	NSA0011989 2022	29/03/2032	C	C	C	C	0	0
	Lenteja	500	g			29 ABR 2026	97982909	Supermercados	NSA0011989 2022	29/03/2032	C	C	C	C	0	0
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	500	g			16 ABR 2026	13091609	Supermercados	NSA0011989 2022	29/03/2032	C	C	C	C	0	0
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	6	Bolsas 380 g			01-09-26	010925	Cosmolac	RSA0029571 2021	29/01/2029	C	C	C	C	0	0
GRASAS	Aceite de soya	1.000	cc o ml			28/01/26	05530	Bon Life	RSA0002332 2019	11/12/2026	C	C	C	C	0	0
	Maní, tostado sin sal	250	g			03/02/26	030225	Buenbloque	NSA0000222015	21/10/2025	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate o chocolate con clavos y canela	500	g	Azucar blanca	500g	22/01/27	220125	Incauca	NSA0028292019	15/03/2031	C	C	C	C	0	0
SAZONADORES	Sazonador1 Ajo-Aji	125	g								C	C	C	C	0	0
	Sazonador2 Limón	500	g								C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

MODALIDAD DE CANASTAS BÁSICAS - COMPONENTE TÉCNICO NUTRICIONAL

PLAN DE MUESTREO

FORMATO VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CANASTAS ALIMENTARIAS - CABILDO INDÍGENA KICHWA

FECHA VISITA: 29/04/2025 | Punto de entrega: | CANASTA TIPO B

Tamaño de la población: 83 | Tamaño del lote: 51-90 | Tamaño de la muestra: 5 | N°Aceptacion 6.5%: 1 | N°Aceptacion 10%: 0

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	Cantidad establecida		Intercambio de alimento	Cantidad establecida	Verificacion caracteristicas FTP									N° muestras no conformes	
						F. VTO	LOTE	MARCA	REGISTRO/PERMISO/ NOTIFICACIÓN SANITARIA	FECHA DE VIGENCIA	Requisitos especificos (C/NC)	Empaque y/o rotulado (C/NC)	Presentacion (C/NC)	Cantidad (C/NC)	6.50%	10%
CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADOS	Arroz blanco	7.500	g			24/03/26	N3-N2-N6-N1	Diana Vitamor	RSA0018097 2022	25/03/2027	C	C	C	C	0	0
						31/01/26	401-402	Diana Vitamor	RSA0018097 2022	25/03/2027	C	C	C	C	0	0
	Pastas (espaguetis)	1.000	g			22/02/26	B	La Nieve	RSA0023329 2023	30/01/ 2028	C	C	C	C	0	0
						22/11/25	47	La Nieve	RSA0023329 2023	30/01/ 2028	C	C	C	C	0	0
	Avena en Hojuelas	1.000	g			16/04/26	93861604	Su Despensa	NSA0052192018	03/08/2028	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Harina precocida de maiz blanco	1.000	g			30/01/26	300125	Arepa la Nieve	RSA0004292 2023	14/11/2030	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Papa sabanera o pastusa	11.000	g								C	C	C	C	0	0
	Plátano hartón verde-maduro	4.000	g								C	C	C	C	0	0
	Papa Criolla	2.500	g								C	C	C	C	0	0
FRUTAS Y VERDURAS	Verdura 1 Espinaca	1.200	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 2 lechuga	1.200	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 3 Cubios	1.200	g								NC	C	C	C	5	0
	Verdura 4 Zanahoria	1.200	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 5 Apio cohombo	1.000	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 6 Cebolla larga	1.000	g								C	C	C	C	0	0
	Verdura 7 Cebolla cabezona	1.000	g								C	C	C	C	0	0
	Aguacate	1.500	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 1 Banano	1.600	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 2 Curuba	1.600	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 3 Mango	1.600	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 4 Naranja	1.600	g								C	C	C	C	0	0
	Fruta 5 Tomate arbol	1.600	g								C	C	C	C	0	0
CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS SECAS	Huevo de gallina AA	120	Und			29/05/25	28-04-000416	Huevos sol	N.A.	N.A	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Atun Lomitos en agua	8	lata 140-190 g			08/10/28	LAW 085 2024	Su Despensa	RSA0013540 2021	04/08/ 2026	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Garbanzo	1.000	g			21/04/26	97902104	Su Despensa	NSA0011989 2022	29/03/ 2032	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lenteja	1.000	g			24/04/26	97982404	Su Despensa	NSA0011989 2022	29/03/ 2032	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Frijol (bola roja, radical, cargamanto)	1.000	g			16/04/26	13091604	Su Despensa	NSA0011989 2022	29/03/ 2032	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	Leche de vaca en polvo entera	12	Bolsa 380 g			01/04/26	010425	Cosmolac	RSA0029597 2024	29/01/2029	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GRASAS	Aceite de soya	1.000	cc o ml			28/01/26	05530	Bon Life	RSA0023327 2019	11/12/ 2026	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mani, tostado sin sal	250	g			03/02/26	03 02 25	Divantoque	NSA0000222015	21/10/ 2025	C	C	C	C	0	0
AZUCARES	Chocolate	1.000	g	Azúcar Blanco	1000g	22/01/27	22 01 25	Incauca	NSA0028329 2017	15/03/2031.	C	C	C	C	0	0
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAZONADORES	Sazonador 1 Ají - Ajo	125	g								C	C	C	C	0	0
	Sazonador2 Umoo	1000	g								C	C	C	C	0	0

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

FECHA DE VISITA	DIA	29	MES	04	AÑO	2025

IDENTIFICACIÓN CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS

NOMBRE DEL CABILDO INDIGENA: Cabildo Indígena Inga Kichwa Camainkibo

Nº CONTRATO/VIGENCIA: 8043/2025

REGISTRÓ FOTOGRAFICO COMPONENTE AMBIENTAL



Obligación 3. Acta(s) de supervisión con fotografía(s) fechada(s) realizada entre un representante del asociado y el apoyo a la supervisión del convenio en la que conste la implementación de contenedores.





Obligación 4. Acta(s) de supervisión con fotografía(s) con fecha que evidencie que no se entregaron ni se recibieron elementos empacados y/o embalados con plásticos de un solo uso y se observe que tipo de material reciclable utilizó para el empaque y embalaje de los elementos.



Obligación 5. Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se dejaron residuos sólidos en los espacios y/o escenarios en los que se lleven a cabo la entrega de canastas o paquetes.





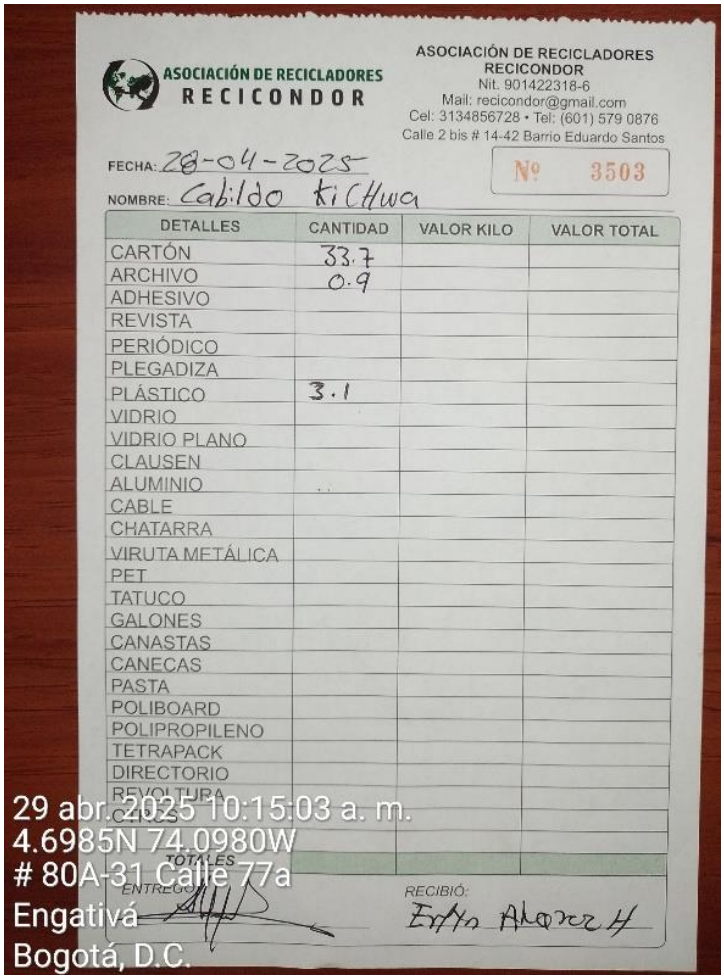
Obligación 8. Acta(s) de supervisión con fotografía(s) fechada(s) tomada por el profesional de apoyo a la supervisión con participación de un representante del asociado en la que conste la implementación de sistemas de iluminación de alta eficiencia.

N°	OBLIGACION	CUMPLE	NO CUMPLE	FECHA DE REALIZACION	SOPORTE
1	Formato Ayuda de memoria FOR-GD-040, listado de asistencia y fotografías fechadas de participación en la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada al personal del asociado que participe en el desarrollo del presente convenio, de				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución.

	conformidad a la presentación en PowerPoint suministrada por el Equipo de Gestión Ambiental, en medio magnético.				
2	Formato listado de asistencia y fotografías fechadas de participación en la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada a las familias beneficiarias, de conformidad a la presentación en PowerPoint suministrada por el Equipo de Gestión Ambiental, en medio magnético.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución
4	Ficha técnica de los elementos utilizados para el empaque y/o embalaje secundario.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución
5	Certificado de entrega de residuos, emitido por el recuperador de oficio u organizaciones de recicladores habilitadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP	X			Formato de entrega de residuos.
6	Formato listado de asistencia y/o fotografías fechadas de participación en la divulgación de estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución
7	Acta(s) firmada(s) de la divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP al personal del contratista que participe en el desarrollo del contrato y las familias beneficiarias.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución
6	Soporte del desarrollo de las estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía con el personal del contratista que participe en el desarrollo del contrato y las familias beneficiarias.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución
7	Acta(s) firmada(s) de la divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRP al personal del contratista que participe en el desarrollo del contrato y las familias beneficiarias.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución
9	Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del convenio de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del convenio y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.				No aplica, dentro de los tiempos de ejecución

Anexar soportes de cumplimiento de las obligaciones.

Obligación 5. Entrega de residuos



ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICONDOR

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECICONDOR
Nit. 901422318-6
Mail: recicondor@gmail.com
Cel: 3134856728 • Tel: (601) 579 0876
Calle 2 bis # 14-42 Barrio Eduardo Santos

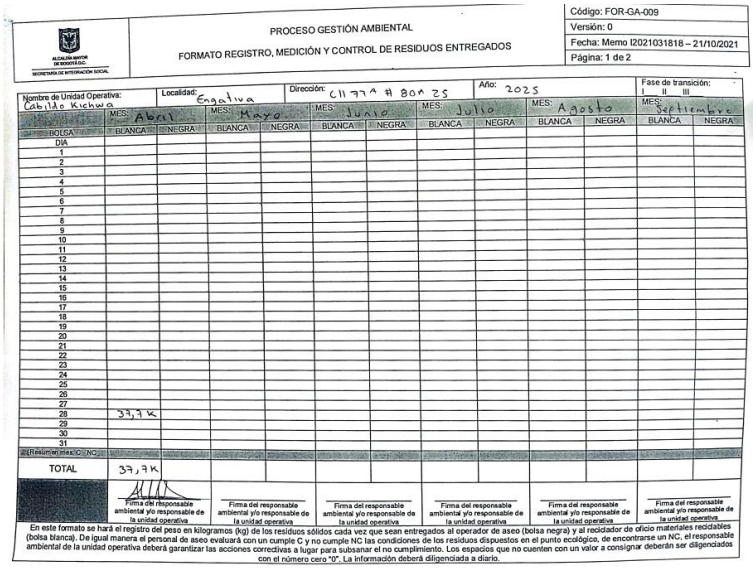
FECHA: 28-04-2025 Nº 3503

NOMBRE: Cabildo kiChwa

DETALLES	CANTIDAD	VALOR KILO	VALOR TOTAL
CARTÓN	33.7		
ARCHIVO	0.9		
ADHESIVO			
REVISTA			
PERIÓDICO			
PLEGADIZA			
PLÁSTICO	3.1		
VIDRIO			
VIDRIO PLANO			
CLAUSEN			
ALUMINIO			
CABLE			
CHATARRA			
VIRUTA METÁLICA			
PET			
TATUCO			
GALONES			
CANASTAS			
CANECAS			
PASTA			
POLIBOARD			
POLIPROPILENO			
TETRAPACK			
DIRECTORIO			
REVOLTURA			
TOTALES			

ENTREGÓ: RECIBIÓ: Erika Alonso H

29 abr. 2025 10:15:03 a. m.
4.6985N 74.0980W
80A-31 Calle 77a
Engativá
Bogotá, D.C.



PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO REGISTRO, MEDICIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS ENTREGADOS

Código: FOR-GA-009
Versión: 0
Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021
Página: 1 de 2

Nombre de Unidad Operativa: Cabildo Kichwa | Localidad: Engativa | Dirección: Cll 77A # 80A 25 | Año: 2025 | Fase de transición: I II III

	MES: Abril		MES: Mayo		MES: Junio		MES: Julio		MES: Agosto		MES: Septiembre	
BOLSA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA	BLANCA	NEGRA
DIA												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28	39,7 K											
29												
30												
31												
((Resumen mes) C, NC)												
TOTAL	39,7 K											
	Firma del responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa		Firma del responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa		Firma del responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa		Firma del responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa		Firma del responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa		Firma del responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa	

En este formato se hará el registro del peso en kilogramos (kg) de los residuos sólidos cada vez que sean entregados al operador de aseo (bolsa negra) y al reciclador de oficio materiales reciclables (bolsa blanca). De igual manera el personal de aseo evaluará con un cumple C y no cumple NC las condiciones de los residuos dispuestos en el punto ecológico, de encontrarse un NC, el responsable ambiental de la unidad operativa deberá garantizar las acciones correctivas a lugar para subsanar el no cumplimiento. Los espacios que no cuenten con un valor a consignar deberán ser diligenciados con el número cero "0". La información deberá diligenciada a diario.