

 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 SEGUNDO SEMESTRE			FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	1 de 8
Fecha de Visita		20	2	2024	Hora Inicio 10:05:00 a. m. Hora Finalización 3:20:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: <u>9264-2024</u>		Nombre Asociado: <u>CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS</u>	
Nombre Comedor Comunitario: <u>113346-CCCP 19-012 - BELLA FLOR</u>		Fecha Inicio: <u>3/12/2024</u>	Fecha Terminación: <u>30/04/2025</u>
Nombre Responsable del Servicio: <u>MARIA FERNANDA CAJIBIOY RIALPE</u>			

2. Ubicación

Localidad: <u>CIUDAD BOLÍVAR</u>	Barrio: <u>BELLA FLOR</u>	Dirección: <u>CARRERA 27 BIS No. 73 C -45 SUR</u>
Tel: <u>6016755978</u>	Cel.: <u>3213357447</u>	Correo Electrónico: <u>BELLAFLOR9264-2024@outlook.com</u>

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: <u>350</u>	N° Personas Beneficiarias en estado En Atención: <u>350</u>
Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras: <u>350</u>	Total Asistencia Día: <u>339</u> Total Histórico Asistencia: <u>N/A</u>

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Comunicación Estratégica

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	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 (Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo), nombre del profesional responsable de servicio, nombre del/la profesional en nutrición y dietética y nombre del auxiliar administrativo.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>

Categoría 2: Requerimientos para el Manejo de la Información

2.1. Infraestructura Tecnológica

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
2	Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet (Router), cuando estos sean de escritorio (1), de manera que permita realizar un apagado correcto de la CPU para evitar daños en los mismos y la cual cumpla con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía • Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	3	Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de información en el sistema misional SIRBE y para la sistematización de actividades del Comedor Comunitario), 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>
4	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 4G. Operador: <u>CONEXION DIGITAL</u> Plan: <u>100 Megas</u>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>	5	El Asociado garantiza que el responsable del servicio y el auxiliar administrativo del Comedor Comunitario encargados de realizar el registro de información de la operación del servicio, cuentan con los conocimientos básicos de ofimática relacionados en el anexo técnico.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ </div>

 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 SEGUNDO SEMESTRE		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 2 de 8																						
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																					
6	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: <u>28/12/2024</u>	C ☒ NC ☐ NA ☐	7	Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE: • Envía solicitud por los medios indicados por la SDIS, en la que se señale la actividad que se estaba realizando en el aplicativo anexando evidencias del error presentado (capturas de pantalla). • En caso de que se afecte el registro de asistencia diaria, ceñirse al Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) vigente.	C ☐ NC ☐ NA ☒																					
2.2. Cualificación Técnica																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																								
8	Solicita fortalecimiento técnico sobre el manejo del sistema SIRBE para el registro de datos antropométricos del servicio Comedores Comunitarios, a través de correo electrónico remitido a la Subdirección de Nutrición, indicando la información señalada en el anexo técnico. Fecha Solicitud: <u>No se requirió dado que la Subdirección de nutrición remitió convocatoria</u> Fecha Fortalecimiento Técnico: <u>11/12/2024</u>	C ☒ NC ☐ NA ☐																								
2.3. Registro de Información																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																								
9	Solicita autorización a la supervisión o interventoría para registrar la información dando estricto cumplimiento a lo contemplado en el Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) o el que haga sus veces.	C ☐ NC ☐ NA ☒																								
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																								
10	El número de personas beneficiarias registradas en el Módulo Asistencias - SIRBE Web es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Hora de Registro</th> <th>Número de Registros en Módulo Asistencias</th> <th>Número de Registros en Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>129</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>156</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>254</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td>331</td> <td>331</td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>339</td> <td>339</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>339</td> <td>339</td> </tr> </tbody> </table>	Hora de Registro	Número de Registros en Módulo Asistencias	Número de Registros en Planilla	12 m	129	129	1:00 p. m.	156	156	2:00 p. m.	254	260	3:00 p. m.	331	331	3:30 p. m.	339	339	Total	339	339	C ☒ NC ☐ NA ☐			
Hora de Registro	Número de Registros en Módulo Asistencias	Número de Registros en Planilla																								
12 m	129	129																								
1:00 p. m.	156	156																								
2:00 p. m.	254	260																								
3:00 p. m.	331	331																								
3:30 p. m.	339	339																								
Total	339	339																								
Categoría 3: Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento																					
11	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 ☐	12	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 4. Bienes entregados a Asociados que prestan el servicio en infraestructura propia de la SDIS																										
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																								
13	El Asociado adelanta las acciones establecidas en el numeral 5.4.5. del anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, en caso de presentarse daño o hurto de los bienes entregados por la SDIS en calidad de préstamo (Únicamente para las unidades que operan en inmuebles de propiedad de la SDIS).	C ☐ NC ☐ NA ☒																								

		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 SEGUNDO SEMESTRE		FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 3 de 8	
Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐	15	Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	C ☒ NC ☐
Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C ☒ NC ☐ NA ☐	17	Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C ☒ NC ☐ NA ☐
18	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 ☐	19	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 ☐
20	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 ☐	21	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 y los insumos adicionales solicitados en el anexo técnico; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	C ☐ NC ☒
22	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador	C ☒ NC ☐	23	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C ☒ NC ☐ NA ☐
24	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C ☒ NC ☐ NA ☐	25	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C ☒ NC ☐ NA ☐
26	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 (Ver lista de chequeo).	C ☒ NC ☐ NA ☐	27	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C ☒ NC ☐ NA ☐
Nº	Variable				Nivel de Cumplimiento
28	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).				C ☒ NC ☐ NA ☐
Categoría 7: Insumos para la Operación					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
29	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 ☐	30	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación.	C ☒ NC ☐

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</p>		<p align="center">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 SEGUNDO SEMESTRE</p>				<p align="center">FORMATO NO CONTROLADO</p>																																										
		PAGINA		4 de 8																																												
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																										
31	El Comedor Comunitario cuenta con servicios públicos de energía, 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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>		32	Se garantiza a las personas beneficiarias del servicio, la entrega total de los componentes de del menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>																																										
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento																																										
33	<p>La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.</p> <table border="1"> <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 Nº</th> <th>Fecha Vencimiento</th> <th>Cumple / No Cumple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARNE CERDO</td> <td>28 Kg</td> <td>28 Kg R-6536</td> <td>28 Kg</td> <td>23</td> <td>11/03/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>ARRACACHA</td> <td>15 Kg</td> <td>15 Kg R-1068</td> <td>15 Kg</td> <td>23</td> <td>21/02/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>HUEVO</td> <td>7.5 Kg</td> <td>7.5 Kg R-1068</td> <td>7.5 Kg</td> <td>23</td> <td>21/02/2025</td> <td>Cumple</td> </tr> <tr> <td>FRESA</td> <td>16 Kg</td> <td>NC NC</td> <td>NC</td> <td>23</td> <td>NC</td> <td>No Cumple</td> </tr> <tr> <td>YOGURT</td> <td>19 Lts</td> <td>19 Lts R-1068</td> <td>19 Lts</td> <td>23</td> <td>6/03/2025</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 Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple	CARNE CERDO	28 Kg	28 Kg R-6536	28 Kg	23	11/03/2025	Cumple	ARRACACHA	15 Kg	15 Kg R-1068	15 Kg	23	21/02/2025	Cumple	HUEVO	7.5 Kg	7.5 Kg R-1068	7.5 Kg	23	21/02/2025	Cumple	FRESA	16 Kg	NC NC	NC	23	NC	No Cumple	YOGURT	19 Lts	19 Lts R-1068	19 Lts	23	6/03/2025	Cumple	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☒</div>
Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas	Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple																																										
CARNE CERDO	28 Kg	28 Kg R-6536	28 Kg	23	11/03/2025	Cumple																																										
ARRACACHA	15 Kg	15 Kg R-1068	15 Kg	23	21/02/2025	Cumple																																										
HUEVO	7.5 Kg	7.5 Kg R-1068	7.5 Kg	23	21/02/2025	Cumple																																										
FRESA	16 Kg	NC NC	NC	23	NC	No Cumple																																										
YOGURT	19 Lts	19 Lts R-1068	19 Lts	23	6/03/2025	Cumple																																										
<p align="center">Categoría 7: Apoyo a la Implementación del Componente Bien-Estar Alimentario</p>																																																
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																										
34	Garantiza la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>		35	Apoya la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>																																										
36	Participa en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>		37	Referencia a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>																																										
<p align="center">Categoría 9: Seguimiento a Personas Beneficiarias del Comedor Comunitario</p>																																																
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																										
38	Realiza seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>		39	Actualiza la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☒</div> <div>NA</div> <div>☐</div>																																										
<p align="center">Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES</p>																																																
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																										
40	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>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>		41	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.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>																																										

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</p>		<p>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE</p>		<p>FORMATO NO CONTROLADO</p>					
				PAGINA	5 de 8				
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento				
42	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>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	43	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	<div>C</div> <div>☐</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☒</div>				
44	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. Asiste al empalme el profesional responsable del servicio.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div>	45	Presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>				
N°	Variable				Nivel de Cumplimiento				
46	<p>Cumple 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 manipuladores/as de alimentos residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario.</p> <table border="1"> <tr> <td>Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td>IRMA SOTO FIGUEROA</td> </tr> <tr> <td>Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS</td> <td>NELSY ROCIO SALAMANCA MURCIA</td> </tr> </table>				Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	IRMA SOTO FIGUEROA	Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	NELSY ROCIO SALAMANCA MURCIA	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>
Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	IRMA SOTO FIGUEROA								
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	NELSY ROCIO SALAMANCA MURCIA								

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
<p>Visita de seguimiento Administrativa al convenio 9264-2024</p> <p>VA 3: Se califica como no aplica toda vez que el aplicativo SIRBE-WEB, no arroja el historico.</p> <p>VA 7: Se califica como no aplica toda vez que hasta la fecha no se han presentado errores en el aplicativo SIRBE-WEB.</p> <p>VA 9: Se califica como no aplica toda vez que hasta la fecha no se han presentado raciones fuera de horario.</p> <p>VA 12: Se califica como cumple, toda vez que se realizó apertura de buzón el 12/02/2025 por el profesional local Tania Yanile Ortiz</p> <p>VA 13: Se califica como no aplica, toda vez que la unidad operativa NO es propiedad de la SDIS.</p> <p>VA 15: Se evidencia Certificación en SSG y salud en el trabajo con la ARL SURA del 18/12/2024.</p> <p>VA 20: Se evidencia Concepto Tecnico de Bomberos CT 2024-00126705/RZHOENZV71107900 con fecha del 17/09/2024 al 16/09/2025.</p> <p>VA 23, 24, 25, 26, 27 y 28: Se anexa listado de chequeo.</p> <p>VA 34: Se evidencia convocatoria el 04/02/2025 para el 05/02/2025 y el 17/02/2025 para el 20/02/2025 y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario.</p> <p>VA 35: Se califica como no aplica, toda vez que No se ha requerido Apoyo en la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario</p> <p>VA 36: Se califica como no aplica, toda vez que NO se han realizado capacitaciones de fortalecimiento técnico Componente Bien-Estar Alimentario, desde el 01/02/2025 y hasta el día de hoy 20/02/2025.</p> <p>VA 37: Se califica como no aplica, toda vez que No se han presentado Referencianciones a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital.</p> <p>VA 38: Se evidencia correo enviado el 01/02/2025 se reporto cero (0) egresos semana del 27/01/2025 al 01/02/2025 y correo enviado el 08/02/202 se reporto diez (10) egresos x retiro voluntario y 1 x fallecimiento semana del 03/02/2025 al 08/02/2025 y el 15/02/2025 se reportó once (11) egresos 10 x retiro voluntario y 1 x fallecimiento. semana 10/02/025 al 15/02/2025.</p> <p>VA 39: Se evidencia correo enviado el 01/02/2025 se reporto cero (0) novedades semana del 27/01/2025 al 01/02/2025 y correo enviado el 08/02/202 se reporto cero (0) novedades semana del 03/02/2025 al 08/02/2025 y el 15/02/2025 se reportó cero (0) novedades semana del 10/02/2025 al 15/02/2025.</p> <p>VA 41: Se califica como no aplica, toda vez que No se han presentado visitas por entes de control.</p> <p>VA 43: Se califica como no aplica, toda vez que No se han presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.</p> <p>VA 45: Se evidencia entrega informe mensual de enero de 2025 el 05/02/2025</p> <p>Se evidencia entrega del menú 22 semana 4 completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.</p> <p>Se evidencia el recurso humano completo así: Responsable del servicio Maria Fernanda Cajiboy, Auxiliar administrativa Yenifer Rivera y cinco manipuladoras de alimentos: Irma Soto, Nelsy Salamanca, Nicol Ruiz, Leisy Julieth Gómez y Diana Garzón.</p> <p>Se socializa acta de Visita.</p>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A diagonal line runs from the top-left corner towards the bottom-right corner, creating a narrow left margin and a wider right section. The paper appears to be part of a binder or folder, as evidenced by the dark binding material visible along the left edge. There are no markings, text, or drawings on the page.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

COMPONENTE ADMINISTRATIVO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE



CHECK LIST Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros

5.4.7.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 23)

		SI	NO	Observaciones
1	El personal del Comedor Comunitario cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB	☒	☐	Fecha de Capacitación: 17-19-31/05/2024 y 01/06/2024. Todo el recurso humano
3	El Comedor Comunitario desarrollo un simulacro de evacuación mínimo una (1) vez al año con participantes del Comedor Comunitario dentro de la ejecución del/os convenio/s, dejando constancia de la asistencia, actas y registro fotográfico.	☐	☐	Fecha Simulacro de Evacuación: No se ha realizado para el convenio 9264-2024 correspondiente al 2025
4	El espacio físico en donde se encuentra la cocina, calentadores o estufas de gas tiene que disponer de ventilación que comuniquen con el exterior, para evitar casos de intoxicación o de explosión en caso de ocasionarse un escape.	☒	☐	
5	Cuenta con mínimo dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos, como son: cerca al área de preparación de alimentos, área computador, archivos, área de Comedor Comunitario. Deben encontrarse ubicados dentro del plano del Plan de Emergencias y Contingencias.	☒	☐	Fecha de Recarga extintor 1. Nov/2024 Fecha de Recarga extintor 2. Nov/2024
6	Cuenta con la instalación de sistema de detección de humo en el Comedor Comunitario.	☒	☐	
7	El sistema y acometida de gas deben estar debidamente instalados. En caso de utilizar gas GLP (Propano), la instalación debe cumplir con la normatividad vigente. Se debe realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, por parte del proveedor del servicio, el cual debe ser solicitado por el ASOCIADO	☒	☐	
8	El Comedor Comunitario mantiene ventiladas las áreas donde se encuentre instalado el gas natural y Garantiza que no se obstruyan los ductos de ventilación de las instalaciones de gas o se coloquen objetos en los mismos	☒	☐	
9	El Comedor Comunitario garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas, según la normatividad vigente. Las instalaciones eléctricas como tomas, enchufes y cables deben estar protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes	☒	☐	
10	Desconectan todos los equipos eléctrico que no se esté utilizando (excepto neveras y congeladores)	☒	☐	

5.4.7.5. Medidas contra descargas eléctricas (VARIABLE 24)

		SI	NO	Observaciones
1	El asociado garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas? Estas deben instalarse como tomas, enchufes y cables deben estar protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes.	☒	☐	
2	El Comedor Comunitario evita el uso de extensiones eléctricas.	☒	☐	
3	Mantiene los electrodomésticos lejos de lavaderos y lavamanos y en general todas las fuentes de agua	☒	☐	
4	Conoce el manual de instrucciones de los electrodomésticos, así como las respectivas hojas de vida de los equipos con los que cuenta el Comedor Comunitario. Instalar toma eléctrica con polo a tierra en las zonas que se requieran, como por ejemplo la cocina y el baño del Comedor Comunitario. No se deben instalar tomacorrientes eléctricos cercanos a las zonas húmedas	☒	☐	
5	Inhabilitar con una tapa de seguridad (tapa ciega), las tomas eléctricas que no se consideren necesarias	☒	☐	
6	Realiza periódicamente el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo por medio de personal competente, a las instalaciones eléctricas.	☒	☐	

5.4.7.6. Medidas contra sustancias peligrosas (VARIABLE 25)

		SI	NO	Observaciones
1	Mantiene los productos inflamables como disolventes, varsol, ceras, fósforos, encendedores y velas, aislados de fuentes de calor y fuera del área de preparación de los alimentos y del alcance de los participantes	☒	☒	
2	Los elementos de limpieza y desinfección y otros insumos cuentan con rotulado, y están almacenados y tiene aviso de advertencia	☒	☐	
3	Mantiene bajo llave y fuera del alcance de los participantes las sustancias potencialmente tóxicas como hipoclorito, detergentes, varsol, limpia muebles, entre otros	☒	☐	

COMPONENTE ADMINISTRATIVO
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE

CHECK LIST Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros

	SI	NO	Observaciones
4	☒	☐	La empresa FUMINDUSTRIAL, realizó fumigación en 11/01/2025
5	☒	☐	
6	☒	☐	

5.4.7.7. Medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario (VARIABLE 26)

	SI	NO	Observaciones
1	☒	☐	
2	☒	☐	

5.4.7.8. Medidas para la evacuación (VARIABLE 27)

	SI	NO	Observaciones
1	☒	☐	
2	☒	☐	
3	☒	☐	
4	☒	☐	
5	☒	☐	

5.4.7.9. Medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes (VARIABLE 28)

	SI	NO	Observaciones
1	☒	☐	
2	☒	☐	
3	☒	☐	