ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 19 | 12 | 2024 — Hora Inicio: 12:20 PM — Hora Finalización: 4:00 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9373-2024 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor Comunitario: 122960-CCCP-12-005 - CUNDINAMARCA **Fecha Inicio:** 11/12/2024 **Fecha Terminación:** 30/04/2025

Nombre Responsable del Servicio: Viviana Constanza López Méndez

2. Ubicación

Localidad PUENTE ARANDA **Barrio:** CUNDINAMARCA **Dirección:** CL 19C 34 48

Tel: No tiene **Cel.:** 314 3083083 **Correo Electrónico:** CUNDINAMARCA93732024@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 **Nº Personas Beneficiarias en estado En Atención:** 146

Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras: 150 **Total Asistencia Día:** 143 **Total Histórico Asistencia:** NA

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Comunicación Estratégica

Nº	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.	C [X] NC [ ]

Categoría 2: Requerimientos para el Manejo de la Información

2.1. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	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: ▪ Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. ▪ Baterías y autonomía ▪Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. ▪ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
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.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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: ETB Plan: 300Mb/ Sub.348,51 Baj. 346	C [ ] NC [X]
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.	C [X] NC [ ]

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: No aplica	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: No se requirió dado que la Subdirección de nutrición remitió convocatoria Fecha Fortalecimiento Técnico: 11/12/2024	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.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Hora de Registro	Número de Registros en Módulo Asistencias	Número de Registros en Planilla
11:40 m	—	—
1:00 PM	—	—
2:00 PM	—	—
3:00 PM	—	143
3:30 PM	—	143
Total	—	143

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 ☒

Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [X]	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 [X] NC [ ]

Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [X]	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 [X]
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 [X]	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 [X]
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 [X] 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 [X] NC [ ]
22	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador	C [X] 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 [X]
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 [X]	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 [X]
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 [X]	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 [X]

N°	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 [X]

Categoría 7: Insumos para la Operación

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [X] 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 [X]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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.	C [X] NC [ ]	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.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
33	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	C [ ] NC [X]

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 de res	12,6kg	26kg	33658	13,8kg	17	13701/2025	Cumple
Papa criolla	9,4kg	11,3kg	R001	4,8kg	17	22/12/2024	No Cumple
Platano verde	7,5kg	6,3kg	R001	12,15kg	17	22/12/2024	Cumple
Pulpa fresa	10,7kg	15kg	No tiene	13kg	17	15/03/2025	Cumple
Yogurt	6,3lt	14kg	1300	8lt	17	03/02/2025	Cumple

Categoria 7: Apoyo a la Implementación del Componente Bien-Estar Alimentario

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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.	C [ ] NC [ ] NA [X]	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	C [ ] NC [ ] NA [X]
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	C [X] NC [ ] NA [ ]	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.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoria 9: Seguimiento a Personas Beneficiarias del Comedor Comunitario

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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	C [X] NC [ ] NA [ ]	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	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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.	C [X] NC [ ]	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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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.	C [X] NC [ ]	43	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]
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.	C [X] NC [ ]	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.	C [ ] NC [ ] NA [X]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
46	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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Yudi Rojas Mayorga
Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS	Nidya Katherine Melo Martinez

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento Administrativa al convenio 9373-2024

VA 6: Se califica como no aplica toda vez para el presente periodo de supervisión no se requirió la realización del mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, toda vez que se encuentra vigente de acuerdo con los tiempos señalados en el anexo técnico.

VA 7: Se presenta registro fuera de horario el día 11/12/2024 no se contaba con el usuario y el 17/12/2024 falla masiva en el aplicativo SIRBE Web.

V9: Se habilita el día 12/12/2024 y 19/12/2024 por parte de la SDIS.

VA 12: Se califica como no aplica toda vez para el presente periodo de supervisión no se ha realizado apertura de buzón por parte de la entidad.

VA 13: Se califica la variable como no aplica toda vez que el inmueble donde opera el comedor comunitario no es propiedad de la SDIS.

VA 15: Se presenta solicitud de la fundación ante la ARL Positiva para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Comedor Comunitario, mediante correo electrónico el día 16/12/2024 con respuesta el el mismo día rad. ENT-2024 01 002 320832.

VA 16, 17 , 18 y 19: Se califican como no aplica debido a que se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico

VA 20: Solicitud para expedición de certificado técnico de bomberos ID registro 123248 Código KIOLLATQYI23248. Fecha 16/12/2024.

VA 23, 24, 25, 26, 27 y 28: Se califican como no aplica estas variables debido a que serán verificadas en la visita de seguimiento del siguiente periodo

VA 34 y 35: Se califica la variable como no aplica toda vez que no se ha convocado a los participantes.

VA 37: Se califica la variable como no aplica toda vez que no se han presentado novedades.

VA 41: Se presenta el día de hoy visita de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Localidad Puente Aranda y Subdirección Local.

VA 43: Se califica la variable como no aplica toda vez que no se ha presentado interrupción del servicio.

VA 44: El Comedor Comunitario cuenta con acta de inicio (FOR-GEC-053), sin embargo acta de empalme no presenta por cuanto el Comedor Comunitario es nueva apertura.

VA 45: Se califica la variable como no aplica toda vez que se para el presente periodo no se presenta informe.

Se evidencia entrega del menú 16 semana 03 completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

No se toma registro de aplicativo debido a las visitas realizadas el día de hoy, por cuanto las actividades no daban trámite para registrar.

Se socializa acta de Visita.

Se realiza visita doble el día de hoy.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Viviana Lopez
cc 1032370053
Res Servicio

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	FORMATO NO CONTROLADO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO	
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE	PAGINA 7 de 8

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Integración Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	4	19/12/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no cuenta con línea telefonia fija, numeral 5.5.2. Conceptos de gasto: "Telefonía fija e internet: Este rubro corresponde al valor del pago del plan contratado de telefonía fija nacional ilimitada e internet contratado para la operación del Comedor Comunitario, atendiendo las especificaciones definidas en el numeral 5.4.3.3. Conectividad a internet".	Próxima visita
O	14	19/12/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, el talento humano no cuenta con afiliación a la ARL.	Próxima visita
O	30	19/12/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, no cuenta con la papa criolla completa para el menú 17	Próxima visita
O	33	19/12/2024: En la presente visita de seguimiento administrativo se evidencia que, la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	Próxima visita

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R -RR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		R	RR

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Viviana Constanza López Méndez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Firma	**Firma**
1032370053	1013584387
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión-Contratista
Rol	**Rol**

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