1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO			
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7489 de 2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*CENAINCO - FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORÍA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA*		
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención externa, a personas que se encuentren en edades entre los (18) anos y hasta (59) anos (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o múltiple asociada a intelectual, que requieran de apoyos intermitentes, limitados, extensos o generalizados, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.		
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 1		
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Cra26 # 61F -29		
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	ciaegrupo1@gmail.com		
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA			
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	DIANA MILENA GACHANCIPÁ FORERO		
CARGO	COORDINADORA (E) - Terapeuta Ocupacional		
No DE CELULAR	313 3903313		
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	BARBARA ESTHER SANCHEZ GRASS		
No DE CELULAR	3208646692		
CORREO ELECTRONICO	besanchezgrass@gmail.com – bsanchezg@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	06/11/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:35 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 11:00AM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	50	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	41

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO (*asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)*

Realización de visita presencial a través del uso de tapabocas, con acompañamiento del coordinador encargado del centro.

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Asistencia:

- 50 cupos activos
- 3 cupos disponibles
- Suspendidos: 1 Ricardo Jiménez: suspendido por tratamiento farmacológico

5 inasistencias
Daniel Gamboa: CDC Suba en natación
Iván Pinilla: CDC Suba en natación
Cristian Gómez: Se quedo de la ruta
Cristian Villamil: Adherencia farmacológica en casa
Oscar Ortiz: Sintomatología gripal.

Novedades participantes:
Los siguientes participantes realizan practica extramural en un restaurante, se les envía el almuerzo.

- Yeison Barrera: miércoles, jueves y algunos viernes
- Laura Ordóñez: lunes y miércoles
- Johan Bautista: miércoles

Actividades desarrolladas y talento humano: Se evidencia el siguiente talento humano de acuerdo al cronograma

NOMBRE	CARGO	NOVEDAD	CANTIDAD
María Erley Coronado Collazos	Coordinador	La coordinadora se encuentra en un permiso personal hasta el viernes 8 de noviembre, deja encargada a la terapeuta ocupacional.	1
Paula Andrea Hernández Roa	Psicólogo	Reunión con la entidad Teatro por la inclusión, audición el viernes para obra de teatro donde seleccionan 6 participantes.	1
Yazmín Andrea Vela Garzón	Trabajador Social	Elaboración de informe Bimestral	1
Diana Milena Gachancipá Forero	Terapeuta Ocupacional	Acompañamiento a visita de supervisión y actividades de envió de información.	1
Johana Alexandra Cubillos Barragán	Educador-a Especial	Reunión con la entidad Teatro por la inclusión, audición el viernes para obra de teatro donde seleccionan 6 participantes.	1
Jimmy Armando Forero Quevedo	Educador-a Físico-a	Acondicionamiento físico en articulación con CENDA	1
Laura Lucia Barrera Fontecha	Nutricionista	acompañamiento a visita de supervisión y actividades en servicio de alimentos, toma de peso y talla	1
Yeison Alirio Eslava Patiño	Auxiliar de Enfermería	Verificación de estado de participante y recibiendo medicamentos del participante Carlos San Martín.	1
Juan Felipe Pinzón Saravia	Tecnóloga-o en Alimentos o gastrónoma- o	Actividades propias de su función y atendiendo visita de supervisión.	1
Camila Alexandra Ruiz Cruz	Talleristas	Organización de material y vestuario de actividad del día de mañana en el CDC La Victoria a encuentro Multicultural.	2
Melba Lucia Colorado Saavedra		Prealistamiento de alimentos, mix de verduras para las sopas.	
Luz Maritza Sánchez	Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	Recepción de documentos para inicio de archivo.	1
Sebastián Rangel López	Técnico Ambiental	Diligenciamiento de formatos	1
Andrés Ricaurte Duque Saavedra	Servicios generales	Actividades propias de la función	2
Dora Patricia Pinzón			
Nisdey Ochoa Ochoa	Manipuladora De Alimentos	Actividades propias de la función	2
Aneth Rojas Torres			

Estado de las instalaciones y dotaciones:
Se encuentran en adecuado estado de limpieza cada una de las áreas, los baños se encuentran aseados (El jabón de manos, y toallas de papel lo suministran al momento del ingreso al baño, se verifica que cuentan con existencias de los mismos) el papel higiénico se encuentra dentro de cada kit de aseo de participante, se evidencia que el servicio de alimentos con lavamanos de accionamiento no manual el cual se debe de revisar porque no sale agua con presión. El área de almacenamiento de Fruver y abarrotes se encuentra ordenado y limpio. El espacio de casa simulada se encuentra ordenado.

Las 8 cámaras se encuentran en funcionamiento.

Minuta del día: Se observa el ciclo menú 13 tiempo de comida nueves reforzadas compuesto por:

						NUMERO DE MUESTRAS					RESULTADO	
GRUPO DE EDAD EVALUADO	TAMAÑO DE MUESTRA	ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	PESO SERVIDO ESTABLE-CIDO	ITEMS QUE EVALUAN EL PLAN DE MUESTREO	1	2	3	4	5	CUMPLE	NO CUMPLE
18 a 59años 11 meses	5	Chocolate	Chocolate	240	PESO MUESTREADO	250	250	250	260	240	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	104	104	104	108	100		

					CALIFICACION	3	3	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	Queso campesino	Queso campesino	50	PESO MUESTREADO	51	51	50	51	51	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	102	102	100	102	102		
					CALIFICACION	3	3	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	Arena de maíz	Arena de maíz	95	PESO MUESTREADO	91	91	93	93	91	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	95.8	95.8	97.9	97.9	95.8		
					CALIFICACION	3	3	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	Mandarina	Mandarina	200	PESO MUESTREADO	264	138	199	215	192		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	132	69	99.5	108	96		
					CALIFICACION	1	1	3	3	3		

Observaciones:

Jonathan Flores: Se le brinda carne dado que no consume huevo ni queso por Colón irritable
Aromática para Colón irritable

Seguimiento a los elementos de Dotación aseo personal: Los familiares realizan entrega de los implementos de aseo a excepción de lo que entrega el centro entrega jabón líquido y papel higiénico, se encuentra marcado por participante y marcada el día de hoy se encuentran realizando la revisión del mismo. Se observa que los participantes son autónomos en el uso de los mismos.

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

Registre la información solicitada:

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
12	Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera	N/A	N/A	No aplica para el presente periodo dado que no se ha generado requerimiento.	No aplica
16	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	N/A	N/A	No aplica para el presente periodo dado que no se han presentado actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación.	No aplica
18	No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	X		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política	Se evidencia durante la visita de supervisión que no se realizan reuniones o manifestaciones de índole política cómo se relaciona en la columna de observaciones en la presente obligación.
22	Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que	X		En el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento de la coordinadora encargada y del talento humano acorde a los ítems verificados, los cuales	Se evidencia durante la visita de supervisión se facilitó la labor del supervisor cómo se relaciona en la columna de observaciones en la presente obligación.

	se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.			proporcionaron la información solicitada en el momento de la visita	
23	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado	X		Durante la visita, el asociado entrego toda la información solicitada por parte de supervisión.	Se presenta la información solicitada por parte de supervisión
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
4	Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		No aplica para la presente visita dado que no se verifican las rutas	No aplica
6	Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos	X		Se observa las 8 cámaras con las que se cuenta el centro en funcionamiento, el monito se encuentra en la oficina de la coordinadora	Verificación del recorrido del centro y como se describe en la columna de obligaciones de la presente obligación.
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
1	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Se observa en el desarrollo de la visita el cumplimiento de la presente obligación	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
2	Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación	X		Se observa durante la supervisión, a la población bajo cuidado constante. No se observan acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de la población atendida.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024

3	Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X		A la fecha la coordinadora ha informado las novedades relacionadas con la prestación del servicio vía correo electrónico a la supervisión	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
15	Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		Han ingresado la información correspondiente en el drive del programa de alimentación, nutrición y salubridad compartido al correo del centro por los referentes técnicos	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
1	Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG	X		Alimentación y nutrición: Se implementa minuta entregada por la SDIS y la derivación dietaría avalada. Vigilancia: El día 5 y 6 de noviembre, se realiza toma de peso y talla. EVS: Se encuentra en implementación de acuerdo a cronograma establecido. Se observa los siguientes formatos: Formato plan de muestreo porciones servidas Formato evaluación de características organolépticas Registro y control diario de suministro de dietas Formato reporte asistencia beneficiarios para preparación de alimentos. Formato autorización cambio de preparación.	Servicio de alimentos, área de almacenamiento, documentación, revisión del drive, acompañamiento en tiempos de consumo de alimentos durante la visita.

2	Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida	X		Se encuentra dando cumplimiento a la minuta entregada por la SDIS Se evidencia publicado en el servicio de alimentos los tipos de dietas y las consistencias. Hipocalóricos: 20 Hipercalóricos: 6 No leche: 7 Normo calóricos: 21 Colon irritable: 2 Consistencia normal 100% de los participantes	Ciclo de menús, muestras de alimentos, verificación entrega de onces, verificación existencia de alimentos de acuerdo a los menús a entregar.
3	Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.	N/A	N/A	Se encuentra dentro de los tiempos para realizar la respectiva capacitación.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
4	Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		El 05 y 06 se realiza toma de peso y talla, se encuentran pendiente 5 participantes por pesar. Si se logra tomar los datos antropométricos a los participantes pendientes se realiza la socialización durante la semana, de lo contrario se debe de realizar en la semana del 12 al 15 de octubre.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
5	Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.	X		Se realiza acompañamiento al comportamiento alimentario de los participantes durante el consumo de los alimentos en cada tiempo de consumo, por parte del talento humano. Actualmente ningún participante requiere de asistencia para el consumo de los alimentos. No se requieren complemento. El día 5 de noviembre se realiza intervención con referente familiar de Diego Nicolas Santana por ingreso de bebidas gaseosas al centro.	Se realiza acompañamiento durante el consumo de los alimentos suministrados durante el refrigerio reforzado. Así mismo es una acción que realiza el talento humano en cada tiempo de consumo de alimentos.
6	Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	N/A	N/A	El 14 de noviembre se tiene proyectada de acuerdo a cronograma la actividad, la cual es Casino ruleta saludable y actividad física diaria.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
7	El asociado, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional	X		El asociado realizó compras a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, mediante el	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024

	para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.			proveedor Aprolecho (leche y derivado lácteos), los cuales se encuentran inscritos dentro de la Base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico.	
8	Implementar las acciones necesarias para disponer de los alimentos y recursos necesarios para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		No se presentaron contingencias que afectaran el abastecimiento de alimentos y su disponibilidad. En el marco del racionamiento de la ciudad la unidad operativa pertenece al turno 1, haciendo uso de las medidas de abastecimiento y reserva se presta el servicio sin novedad. Empresa JAC Fumigaciones 24/08/2024 Lavado de tanque: 2 tanques de 1000 litros cada uno de plástico aéreos	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
1	Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaria Distrital de Integración Social, así como las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Se evidencia cumplimiento a la normativa vigente y el procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales, así mismo los instructivos, formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición y publicadas en la línea técnica del drive del programa de salubridad.	Verificación de la normativa vigente y descrito en las observaciones de la presente obligación.
2	Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		Se observa que cuenta con alimentos que cumplen con el etiquetado desde el fabricante de cada producto revisado, al igual él y rotulado de los alimentos recepcionados.	Se realiza verificación del rotulado y etiquetado nutricional de los alimentos almacenados.
3	Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. En caso de no contar con un concepto sanitario, deberá solicitarlo una vez	X		Concepto higiénico sanitario del centro 25/07/2023 Favorable con requerimiento.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024

	publicada la resolución de adjudicación, presentar el soporte de la solicitud de visita y mensualmente reportar el seguimiento a dicha solicitud. En caso de contar con concepto sanitario con requerimientos o desfavorable, el asociado deberá atender a lo requerido y solicitar nuevamente la visita, hasta obtener el favorable. El concepto sanitario no debe tener fecha de expedición superior a un (1) año.			Concepto higiénico sanitario del servicio 10/10/2023 64.5% Favorable con requerimiento. Numero de radicado: 93437, Se encuentra cita programada para noviembre de 2024. Autoevaluación 19/09/2024	
4	El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de los insumos alimentarios ofrecidos en el centro. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.		X	En el presente periodo se cuenta con los siguientes conceptos higiénico sanitarios de proveedores, así: Establecimiento La Excelencia Cárnicos entrega quincenal Concepto higiénico sanitario: 11/10/2024 85% Favorable con requerimiento. Se debe solicitar el plan de mejora. Distribuidora La Frontera Abarrotes y Fruver entrega quincenal Concepto higiénico sanitario: 16/06/2023 91.5% favorable Se realiza solicitud por parte del centro al proveedor. Aprolecho Lácteos y huevos entrega mensual Concepto higiénico sanitario 24 y 25/10/2023 Favorable – Invima Panadería Amasijos Pan y Café A diario Concepto higiénico sanitario 15/02/2024 71% Favorable con requerimiento Se debe de solicitar la acción de mejora. Se evidencia gestión por parte del tecnólogo de alimentos de solicitud de actualización de información a los proveedores, sin embargo, es el cuarto mes en que se realiza seguimiento y los proveedores no ha presentado ninguna gestión sobre la actualización de la información solicitada.	Revisión de documentación en físico de los proveedores y descrito en las observaciones de la presente obligación.
5	Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que		X	En el presente periodo se cuenta con los siguientes conceptos higiénico sanitarios de transportes de alimentos, así:	Revisión de documentación en físico del transporte de alimentos de los proveedores y descrito en las observaciones de la presente obligación.

	las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.			La Excelencia – lunes cada 15 días, martes si el lunes es festivo Concepto higiénico sanitario del vehículo 01/06/2023 86% Favorable Se solicita actualización de concepto higiénico sanitario. Placa: TEP 173 Se realiza solicitud de actualización. Danny Abdon Vanegas Curso Manipulación de alimentos 23/11/2023 Distribuidora La Frontera – lunes cada 15 días, martes si el lunes es festivo Concepto higiénico sanitario del vehículo 23/07/2023 100% Favorable Placa: WCS 696 Henry Humberto Sánchez Curso Manipulación de alimentos: 18/07/2023 Se realizo reporte al operador para solicitud de renovación. Aprolecho – Mensual Concepto higiénico sanitario del vehículo 14/12/2023 100% Favorable Placa: WZI 154 Cristian Andrés Quintero Curso Manipulación de alimentos: 26/08/2023 Panadería Amasijos Pan y Café, no requiere transporte, es cerca al centro por lo cual se lleva a caminado. Se evidencia gestión por parte del tecnólogo de alimentos de solicitud de actualización de información a los proveedores, sin embargo, es el cuarto mes en que se realiza seguimiento y los proveedores no ha presentado ninguna gestión sobre la actualización de la información solicitada.	
6	Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	X		Se observa con relación a lo evidenciado, se cuentan con productos en calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, la cual es verificada en el formato de recepción de materia prima, manteniendo los criterios de aceptación y rechazo establecidos y la verificación en las áreas de almacenamiento de alimentos Se evidencia que cuentan con insumos de limpieza y	Alimentos verificados en área de almacenamiento y los utilizado en el día de la visita para la preparación del menú establecido. Formato verificación transporte de alimentos Formato recepción de alimentos

				desinfección en la cantidad, oportunidad y logística requerida para el adecuado funcionamiento del servicio de alimentos.	
7	Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos, garantizando los alimentos mínimos de una semana acorde al ciclo de menús establecido.	X		Se implementa el formato plan de compras tanto semanal, permitiendo garantizar el abastecimiento continuo de alimentos de acuerdo a la minuta implementada y su derivación, actualmente se realiza sobre 47 participantes, teniendo en cuenta que se cuenta con cupos disponibles. Se tiene presente el tipo de dietas para la cantidad de alimentos a solicitar.	Formato de plan de compras con una periodicidad semanal y mensual
8	Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.	X		Se cuenta con menaje completo para el servido de alimentos.	Se evidencia que cuenta con los utensilios y menaje para la prestación del servicio en adecuadas condiciones.
9	El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		El plan de saneamiento se encuentra cargado en drive definido por la SDIS para este fin (componente de salubridad, sub componente Plan de saneamiento). Se cuenta con la declaración de compromiso firmada con fecha del 18/06/2024.	Plan de saneamiento publicado en drive del programa de salubridad.
10	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	X		Se evidencia que se realizan controles de calidad por medio de los formatos establecidos en su implementación diaria o mensual, permitiendo garantizar los alimentos inocuos a los participantes Se evidencian los siguientes formatos: Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración Formato control de temperatura de equipos de congelación Formato verificación de hermeticidad Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques Formato inspección presencia de plagas Formato acompañamiento operación del servicio mensual Formato muestra testigo Plan de compras Formato entradas y salidas Formato preparación de alimentos Formato verificación transporte de alimentos Formato recepción de alimentos	Verificación de las áreas de almacenamiento de alimentos, verificación del pre alistamiento de los mismos, verificación de la manipulación de la materia prima. Formatos, Verificación de la certificación de lavado de tanque y fumigación

				Formato lista de verificación limpieza, desinfección y acciones correctivas. Formato seguimiento a soluciones desinfectantes Formato registro y control diario de suministro de dietas. Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable. Formato control y medición de desperdicios de alimentos Empresa JAC Fumigaciones 24/08/2024 Lavado de tanque: 2 tanques de 1000 litros cada uno de plástico aéreos Fumigación: Hongos, bacterias y virus y contra insectos.	
11	El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	X		Acta N°114 29/10/2024 Tema: Contaminación de alimentos Asistentes: 2 Servicios generales, 2 manipuladores de alimentos, 1 tecnólogo de alimentos.	Plan de saneamiento básico publicado en el drive
12	En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado	N/A	N/A	No se ha presentado brotes en la ejecución del convenio	No aplica
13	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos (24, 48 y 72 Horas) siendo acorde la minuta de las fechas recolectadas.	Revisión muestras testigo de los alimentos y formato de muestra testigo
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
1	Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS	X		Se evidencia que se encuentran con todos los elementos contemplados por sabana.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Talento Humano	X		Se cuenta con el talento humano completo	Relación talento humano Convenio 7489-G1
Aseo Institucional	X		Durante la visita se valida que se cuenta con los elementos de aseo institucional	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	X		Se cuenta con los bienes muebles disponibles para la prestación del servicio.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Bienes consumibles	X		Se observan los elementos descritos en sabana de costos.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Vigilancia	X		El asociado cuenta con el servicio contratado con la empresa de Vigilancia y seguridad privada SEINEL DE COLOMBIA SAS	Contrato enviado antes del inicio del convenio
Medios Tecnológicos	X		El asociado cuenta con los medios tecnológicos solicitados según anexo técnico.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Se verifica en visita las instalaciones del centro aprobadas por plantas físicas.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
COSTOS VARIABLES				
Alimentos	X		Se verifica que el asociado cuenta con el suministro y reserva de alimentos necesarios para todos los participantes.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Elementos de Aseo Personal	X		Cada participante cuenta con su kit de aseo debidamente marcado y en cantidades requeridas según su necesidad.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Transporte	X		El asociado dispone de transporte descritas en el anexo técnico. Y cuenta con contrato de prestación de servicios con la empresa TRANSPORTES TRAVESIA SAS	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Reparaciones de Infraestructura	N/A	N/A	No aplica para el periodo, se va a realizar una remodelación al servicio de alimentos donde se van a retirar los muebles existentes e ingreso de muebles que cumplen con normatividad sanitaria.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Servicios Públicos	X		El centro cuenta con todos los servicios públicos.	Se verifica que cuente con los mismos en el momento de la visita.
Piezas comunicativas	N/A	N/A	No se verifica en la presente visita de supervisión	No aplica.
Aseo Institucional Única Entrega	X		Se observa los elementos de aseo institucional	Área de almacenamiento
Bienes consumibles Única Entrega	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos, sin embargo, aún se encuentran pendientes la adquisición de varios elementos.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024
Gestión Ambiental, contrato Respel y PEC Única Entrega	X		Se observan los elementos descritos en sabana de costos. El asociado cuenta con contrato RESPEL con la empresa ACEL se encuentra abierto en el momento de entregar los residuos peligrosos se realiza la factura.	Contenido del acta EXT G1 06/11/2024

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
OBSERVACIONES
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Contar con la actualización de la información de los proveedores o la gestión realizada por ellos, se debe de enviar correo electrónico donde se solicite nuevamente la actualización o gestión de la información a los proveedores, recordar al operador el incumplimiento a las obligaciones puede acarrear un incumplimiento y por ende de generación de requerimiento.	14/11/2024
.	

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA 18/10/2024 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se evidencia que no se realizó la siguiente acción de mejora dejada al 25/10/2024. Contar con la actualización de la información de los proveedores o la gestión realizada por ellos.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**1. DIANA MILENA GACHANCIPÁ FORERO**
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADORA (E) - Terapeuta Ocupacional
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1. BARBARA ESTHER SANCHEZ GRASS**
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**1.** (VER PLANILLA DE ASISTENCIA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo I2024016983 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión 2. Lugar o Localidad o Sede: Centro Integrado de Atención Fontanar Grupo 1 3. Fecha y hora: 06/11/2024 8:35am - 11:00am

4. Nombre responsable: Bárbara Esther Sánchez Gross 5. Dependencia responsable: Subdirección para la Discapacidad

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Bárbara Esther Sánchez Gross	CC	52919780	SDIS	Apoyo a la Supervisión	Contratista	besanchezgross@gmail.com	3208646692	
2	Laura Lucía Bueno	CC	1016009147	Fundación Cemaine	Nutricionista	NO Aplica	llbuenor@gmail.com	3225909816	
3	Juan Felipe Pinzón Sabio	CC	1015467848	CIAE Grupo	Tecnólogo de alimentos	No Aplica	jfpinzon.s@gmail.com	3156317970	
4	Diana Milena Cachaneque	CC	52486917	CIAE Grupo	Coordinadora Encargada	No Aplica	dianacf1970@hotmail	3106491978	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.