ACTA N°387

FECHA: Bogotá, septiembre 22 de 2023.

HORA: 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: Centro de Comunidad de Cuidado Tierra del Sol.

TEMA: Formato reclamo y seguimiento a proveedores – FOR-PSS-240.

ASISTENTES: Planilla de asistencia. Los asistentes son personas que constituyen parte del grupo reunido.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo de bienvenida y agradecimiento por asistencia.

2. Formato reclamo y seguimiento a proveedores – FOR-PSS-240.

OBJETIVO: Revisar el diligenciamiento del formato de reclamo y seguimiento de proveedores con el fin de establecer las acciones para realizar reclamos a proveedores, cuando durante el almacenamiento o preparación se identifiquen alimentos no aptos para el consumo o que incumplen con las especificaciones de compras.

INTRODUCCIÓN: En cumplimiento a la obligación 7.2, en donde se indica capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente suministro de alimentos según lo establecido en el anexo técnico.

DESARROLLO:

Se realiza la capacitación los días 22 y 25 de septiembre de 2023, para abordar a todo el personal manipulador de alimentos.

1. Saludo de bienvenida y agradecimiento por asistencia

La profesional en Nutrición de la Comunidad de Cuidado Tierra del Sol da la bienvenida a los asistentes y agradece la participación en la actividad.

2. Formato reclamo y seguimiento a proveedores – FOR-PSS-240.

Se inicia mencionando que la Secretaria de Integración Social implementa mecanismo de control interno y externo para verificar el adecuado funcionamiento de los servicios. De esta manera la entidad cuenta con documentación que permite cumplir con el objetivo de la modalidad. Se identifica que el objetivo de la aplicación del formato es: Establecer las acciones para realizar reclamos a proveedores de los servicios de alimentación de operación directa de la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), cuando durante el almacenamiento o preparación se identifiquen alimentos no aptos para el consumo o que incumplen con las especificaciones solicitadas por la Entidad.

Se resalta que cada formato tiene una numeración o identificación. Para el caso de este formato de reclamo y seguimiento a proveedores - FOR-PSS-240

Se revisa el instrumento y cada una de las partes que lo conforman.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES	Código: FOR-PSS-240 Versión: 0 Fecha: Memo INT 2019026406 - 31/05/2019 Página: 1 de 2

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD:	**SERVICIO SOCIAL:**
UNIDAD OPERATIVA:	**COORDINADOR O RESPONSABLE:**
OPERADOR:	

INFORMACIÓN GENERAL DEL RECLAMO											**MOTIVO DEL RECLAMO** (Especifique en el espacio que corresponda)					**SEGUIMIENTO AL RECLAMO**									
											CANTIDAD RECIBIDA (Diligencie únicamente si el reclamo es de cantidad)					REPOSICIÓN (marque con una x)		LLEGÓ COMPLETO (marque con una x en si ó no)							
																			FALTANTE (relacione el producto y cantidad que faltó)						
FECHA DEL RECLAMO (dd/mm/aaaa)	NOMBRE PROVEEDOR	NÚMERO REMISIÓN	FECHA REMISIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA EN LA QUE DEBE LLEGAR EL PRODUCTO (dd/mm/aaaa)	FECHA REAL DE ENTREGA PRODUCTO (dd/mm/aaaa)	HORA	PRODUCTO Y MARCA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	CANTIDAD PROGRAMADA (KG,LB, CC)	LLEGÓ	FALTANTE	SOBRANTE	CALIDAD (Alteración física del producto)	OPORTUNIDAD (Hora, día)	SI	NO	SI	NO	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA LLEGADA REPOSICION	HORA LLLEGADA REPOSICION	Nº REMISION	OBSERVACIONES

OBJETIVO
Realizar reclamos cuando se presente inconsistencia en la calidad, cantidad y/o oportunidad de la entrega de alimentos suministrados por el proveedor.

Se aclara el formato requiere del apoyo del todo el equipo para lograr el cumplimiento del mismo. En este tipo de programas sociales es necesario que el protocolo de reclamo a proveedores sea claro y se dé cumplimiento, para garantizar la inocuidad de los alimentos suministrados.

No surgen inquietudes por parte de los participantes.





Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Cumplimiento de lo expuesto en el anexo técnico	Manipuladores de alimentos.	Permanente

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el próximo mes de octubre de 2023.

Elaboró: Martha C. Arteta A. Nutricionista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: FORMATO RECLAMO SEGUIMIENTO PROVEEDORES 2. Lugar: Comunidad de cuidado Tierra del Sol 3. Fecha y hora: 22/09/2023 2:30 p.m.

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Mario Poveda	1019015392	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Tecnologo de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3054000205	
2	Danilsa Baloco	26176694	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Auxiliar de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3228983587	
3	Luis López Fonseca	1012389812	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Auxiliar de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3134011215	
4	Isabel Tano	50955550	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Auxiliar de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3204767785	
5	Diana Navaja	30657924	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Auxiliar de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3184039084	
6	Astrid Carreño	1065847339	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Auxiliar de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3186976256	
7	Martha C. Arteta A	32875126	Comunidad de cuidado Tierra de Sol	Auxiliar de alimentos	Contratista	Cpsnutricionoviedo2021 @gmail.com	3007971426	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner

PRETEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Luis Alberto Lopez

1. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	X
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	+

PRETEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Diana Navajo

1. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	X
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	+

PRETEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Isabel Ramo Ortiz

1. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	X
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	+

PRETEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Daniela Bafoeos

1. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	V
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	V
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	V

Powered by CamScanner

POSTEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Isabel Jaimes Ortiz

2. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	X
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	X

POSTEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Juanita Naranjo

2. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	X
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	X

POSTEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Danilsa Bafoco S.

2. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	V
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	V
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	V

POSTEST FORMATO RECLAMO Y SEGUIMIENTO E PROVEEDOR

NOMBRE: Luis Alberto Lopez

2. Coloque una X en la respuesta correcta.

	El formato de reclamo de proveedores presenta los siguientes ítems:	
A	El motivo del reclamo y seguimiento al reclamo de proveedores	X
B	Las marcas de las materias primas o alimentos.	
C	Las fechas de ingreso y vencimientos	X

Powered by CamScanner