

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 1 de 15

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO <i>La información registrada en el punto No 1 corresponde a los datos generales del contrato o convenio y a la unidad operativa en donde se presta el servicio</i>	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8207 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA
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 años y hasta 59 años 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 3
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 13 H No.32 – 36 Gustavo Restrepo, Bogotá
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	ciae8207lote3@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA <i>La información registrada en el punto No 2 corresponde a la persona que el contratista delega para que reciba la visita del equipo de apoyo a la supervisión</i>	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	JEISSON FABIAN RANGEL – LUIS FELIPE ESCOBAR
CARGO	COORDINADOR – TECNÓLOGO EN GASTRONOMÍA
No DE CELULAR	3105606363
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA <i>La información registrada en el punto No 3 corresponde al profesional de apoyo a la supervisión que realiza la visita</i>	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	LUZ DARY DIAZ QUIJANO
No DE CELULAR	3108189046



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

CORREO ELECTRONICO

Luzd.diazq904@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA

23/05/2025

HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:40 AM

HORA FINAL DE LA VISITA: 4:30 PM

COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO

50 CUPOS.

ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA

43 Participantes en atención CIAE

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*)

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el Coordinador Jeisson Rangel y tecnólogo en gastronomía Luis Felipe Escobar, quienes suministran información y presentan soportes correspondientes.

1. Asistencia: Durante la visita se verifica la presencia de 43 participantes, de los cuales 42 personas son trasladados en rutas y 1 persona llega al medio día de cita médica.
2. Cobertura: El centro integrarte atención externo grupo 3, cuenta con cobertura asignada de 50 cupos para atención de participantes, los cuales se encuentran cubiertos en su totalidad, no hay cupos disponibles. Al momento de la visita no presentan ningún cupo suspendido. Refiere el coordinador novedad de ingreso de 4 participantes por traslados desde CIAE grupo 7 y pendiente 1 traslado adicional, por asistencia a campamento.
3. Talento humano: se verifica la asistencia del talento humano contratado de acuerdo a los cargos establecidos por anexo técnico. No se observa durante la visita, la vinculación de menores de edad en la realización de actividades relacionadas con el objeto contractual.

CARGO	NOMBRE	CARGO	NOMBRE
Coordinación	Jeisson Fabian Rangel López	Trabajo Social	Sandra Carolina Pinto
Psicología	Paola Aguirre	Terapia Ocupacional	Freddy Ordoñez
Auxiliar de enfermería	Yudy Patricia Berbesi	Nutricionista	Kimberly Ortega
Educador Físico	Angel Andrés Cocoma	Tecnólogo de Alimentos	Luis Felipe Escobar
Educadora Especial	Glendy Karine Torrado	Designado Documental	Liliana Pilar Jimenez
Tallerista	Iván Leonardo Quintero.	Tallerista- incapacidad	Yanis Anaya Casarubia
Servicio de alimentos	Ángela Beatriz Galvis	Técnica Ambiental	Jenifer Valderrama
Servicio de alimentos	Arelis Guarnizo Yara	Servicios generales	Kelly Coromoto González
		Servicios generales-discapac	Jenny Johana Niño

4. Actividades: Durante la visita se observa realización de actividad grupal de actividad física, socialización de manejo de bomba de insulina por ingreso de una persona que requiere su uso; actividades grupales a cargo de psicología, terapia ocupacional-actividades de la vida diaria higiene oral y educación especial. Así mismo, se observa el ingreso de elementos pendientes de la sabana para los talleres y se verifica acompañamiento del talento humano en horarios de alimentación, seguimiento al consumo de medicamentos e higiene menor.
5. Instalaciones: Durante el recorrido en la unidad operativa se evidencian áreas destinadas a la atención de los participantes, limpieza de zona de talleres, baños, oficinas, comedor, servicio de alimentos por parte del personal. Por otra parte, se verifican áreas de preparación, almacenamiento para abarrotes, fruver y equipos de frio para congelación de carnes y prealistamiento de fruver, refrigeración de lácteos organizada y limpia, uso de estufa semiindustrial a gas natural y campana de pared con adecuado funcionamiento en adecuadas condiciones de organización. El área del comedor se encontró organizada y limpia.



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

6. Minuta del día: Durante la visita se verifica que corresponde al menú 11

CICLO DE MENÚS	MENÚ DEL DÍA	DERIVACIÓN DIETARIA	VERIFICACIÓN DE PORCIONES
Nueves reforzadas	Colada de avena Huevos pericos Mogolla integral Melón		Se verifica la disponibilidad de alimentos para preparación
Almuerzo	Pechuga de pollo en salsa de champiñones Arroz con espinaca Verduras cocidas con mayonesa Plátano maduro asado Sopa cuchuco de cebada Jugo de maracuyá	Verdura cocida sin mayonesa	NC 91-96-95-85-92-88 /80 gr HPC 180 g /177-182-179 hipocal 56-58-57/60 gr Hipocal 80 g/ 80-78-83-76 g HPC 90g/83-88-87g hipocal 34-29-35/ 30 gr NC 270 cc/ 270 cc NC 270 cc/ 270 cc
Refrigerio	Yogurt Ponque Manzana	Cambio por banano	Se verifica la disponibilidad de alimentos para preparación

7. Se realiza acompañamiento en servido y distribución de alimentos según el listado de registro mensual de dietas, acorde a la minuta patrón y derivación de dietas por aporte calórico hipercalóricas 7, hipocalóricas 21, normocalóricas 15. En área de comedor y cocina se observa publicación de listas de dietas mensual de mayo /2025. se verifica correo electrónico de envío de ciclo de menús derivado mediante correo electrónico de mayo 21/2025 y avalado por referente técnico, se solicita su publicación e implementación.
8. Se verifica disponibilidad y almacenamiento de alimentos: áreas organizadas, cuentan con estantes en área de abarrotes, verdulero con canastillas, congelador para cárnicos, fruver con prelistamiento, se mantienen alimentos de uso al día según menú, se encuentran productos con adecuada calidad, organizados, cuentan con fechas de vencimiento vigentes, con rotulado de alimentos, según recepción, se debe reforzar rotulado verificando PEPS. Refieren compra, semanal fruver, lácteos, panadería; quincenal de carnes, abarrotes. Se verifica el registro de proceso de limpieza a profundidad de equipos de refrigeración y congelación la cual se realizó el 9 y 19 de mayo /2025.
9. En revisión de formatos establecidos de BPM, se observa su implementación al igual que los formatos de plan de saneamiento y presenta soportes de socialización de dietas con el talento humano

Escriba cualquier información adicional que se requiera referenciar acerca de la visita efectuada

Describe 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.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
-------------------------------------	--------	---------------	------------

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		Código: FOR-PSS-413	
			Versión: 1	
	SI	NO		
<i>Escriba las obligaciones de acuerdo con su título, tal como están descritas en el Anexo Técnico</i>	<i>Marque con (X) si cumple</i>	<i>Marque con (X), si no cumple</i>	<i>Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con la obligación.</i>	<i>Describe las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento de la obligación.</i>
7. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa, no se observa la vinculación de menores de edad en la realización de actividades relacionadas con el objeto contractual.	ACTA EXT G3 23052025
14. No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.	X		Durante la visita realizada se identificó que el asociado no ha divulgado, ni realizado propaganda a nombre de su organización que involucre a la población vinculada al convenio de asociación vigente	ACTA EXT G3 23052025
18.No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalar publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Durante el recorrido por las instalaciones no se observa que en la unidad operativa se efectúen o hayan efectuado reuniones o manifestaciones ni se encuentra publicidad de índole político.	Observación durante recorrido de instalaciones en visita de seguimiento a la calidad operativa. ACTA EXT G3 23052025
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio	X		Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa se contó con el acompañamiento del gastrónomo en alimentos, técnica ambiental y Coordinador; el asociado facilita la información, documentación y soportes para el seguimiento y verificación del cumplimiento de la ejecución del convenio.	Observación durante visita de seguimiento a la calidad operativa e información, documentación y soportes del componente de alimentación y nutrición. ACTA EXT G3 23052025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos	X		El asociado cuenta con monitor instalado en la oficina de coordinación con 8 cámaras conectadas de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico.	ACTA EXT G3 23052025



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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), amenaza, 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		En el desarrollo de la visita se observa que el asociado realiza la atención de las personas con discapacidad con respeto, sin generar situaciones de violencia o cualquier otra acción descrita en la presente obligación. Se verifica la atención de la población por parte del talento humano en las actividades según lo descrito al inicio de la presente acta. Además, se verifica la preparación, distribución y servido de alimentos en los tiempos establecidos según el ciclo de menús, derivación de dietas y listado mensual de derivación de dietas actualizado al mes de mayo de 2025.	Verificación durante recorrido de instalaciones en visita de supervisión y observación de actividades desarrolladas por el talento humano ACTA EXT G3 23052025
12. Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias	X		Durante la visita realizada se identificó que el asociado evitó acciones u omisiones que causen muerte, daño y demás acciones descritas en la presente obligación.	Verificación durante recorrido de instalaciones en visita de supervisión y observación de actividades desarrolladas por el talento humano ACTA EXT G3 23052025
RELACIONADOS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

DOCUMENTAL Y ARCHIVO				
11.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		Durante la visita realizada, se verifican los formatos establecidos para el programa de alimentación y nutrición tanto en forma física como en digital, los cuales se encuentran debidamente diligenciados.	ACTA EXT G3 23052025
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Título 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.	X		El asociado cuenta con las hojas de vida de los cargos avalados y se encuentran cubiertos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.	ACTA EXT G3 23052025
6.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	X		Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa, se verifica la asistencia del talento humano según los cargos y turnos definidos de profesionales y auxiliar de enfermería; además, asistencia de personal de servicios generales y de alimentos.	ACTA EXT G3 23052025
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños,	X		Se observan áreas con limpieza y desinfección general. Cuentan con soportes de seguimiento a limpieza y desinfección en las diferentes áreas de la unidad operativa y servicio de alimentos. Presentan certificación de limpieza y desinfección de tanques de agua potable certificado No. 113 y certificado de desinsectación para control integrado de plagas certificado 637, respectivamente, vigente de fecha	ACTA EXT G3 23052025

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		Código: FOR-PSS-413	
			Versión: 1	
cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.			29 de diciembre de 2024, emitidos por la empresa Fumitech; así mismo, cuentan con diligenciamiento adecuado de formatos de control establecidos. Incluyen fichas de productos; mientras que se solicita informe y concepto higienico sanitario de la empresa responsable.	
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.El asociado debe dar cumplimiento a los documentos del Programa de Alimentación y nutrición, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión– SIG; así como la línea técnica establecida en el presente anexo, para lo cual implementará los lineamientos y procedimientos con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos : Lineamiento Alimentación y Nutrición para los servicios con apoyo alimentario LIN-PSS-042. Lineamiento promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física LIN PSS-01. Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-017. Procedimiento Abastecimiento de Alimentos PCD-PSS-038. Procedimiento Vigilancia nutricional PCD-PSS-011. Procedimiento Promoción de prácticas saludables en alimentación, nutrición y actividad física (PSANAF) PCD-PSS-020.	X		<p>El asociado cuenta con ciclo de menús vigencia 2025, se verifica envío de ciclo de menús derivado para nuevo convenio mediante correo electrónico el 21 de mayo y se encuentra con aval de referente técnico de la misma fecha. Así mismo, se verifica envío de ciclo de 10 menús derivado para nuevo convenio mediante correo electrónico el 23 de mayo y se encuentra con aval de referente técnico de la misma fecha.</p> <p>Se verifica diligenciamiento de formatos asociados tanto en digital como en físico del 9 al 22 de mayo.</p> <p>Cuentan con formatos establecidos de recepción, verificación de vehículos, entradas y salidas, preparacion de alimentos, plan de compras, acompañamiento de la operacion del servicio de alimentos mensual, evaluacion de características organolepticas, inspección plan de muestreo de porciones servidas.</p> <p>Formatos establecidos de reporte de asistencia beneficiarios de mayo 9 al 23, autorización de cambios de menú, presenta cambios en menú 9 y 11.</p> <p>Capacitaciones:</p> <p>Actas #4 de fecha mayo 13 de 2025, tema inducción al servicio de alimentos, con asistencia de 6 personas.</p> <p>Acta #9 de fecha mayo 15 de 2025, tema: socialización modificación en derivación dietaria mensual, dirigida a talento humano con asistencia de 11 personas.</p> <p>Indica que se proyecta capacitación en minuta patrón, ciclo de menús, criterios técnicos, listado de derivación dietaria, dirigida a personal del servicio de alimentos y tecnólogo el 27 de mayo/2025.</p>	ACTA EXT G3 23052025



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

2.El asociado en el marco de la implementación del CONPES 09 Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031, debe diseñar e implementar estrategias de Información, educación y comunicación para la práctica de comportamientos relacionados con los alimentos, que buscan la sostenibilidad teniendo en cuenta la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, las huertas comunitarias y la agricultura urbana.	No aplica	No aplica	El asociado se encuentra dentro de los tiempos establecidos para presentar las estrategias IEC, cronogramas correspondientes. Pérdidas y desperdicios: en proceso de elaboración la estrategia IEC, dentro de los tiempos establecidos. Presentan formato FOR-PSS-803 de mayo 9 al 22/ 2025. Huertas comunitarias: en proceso de elaboración la estrategia IEC, dentro de los tiempos establecidos.	No aplica ACTA EXT G3 23052025
3. 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 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.	X		Se indica al asociado que desde el inicio del convenio se deben adquirir alimentos con el proveedor de pequeños productores, el cumplimiento del 30% del valor total se realizará seguimiento por parte de la supervisión administrativa y financiera. De igual manera debe de encontrarse en el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. indican que el proveedor que cumple esta condición es Fedecundi y deberán ser presentados los soportes de compras en el informe de gestión.	ACTA EXT G3 23052025
4. El asociado debe elaborar e Implementar instrumentos que garanticen una alimentación sana, suficiente y de calidad, sostenible y justa, por medio de los criterios establecidos en las etapas de abastecimiento y planificación	X		Durante la visita realizada, se verifican los formatos establecidos para el programa de alimentación y nutrición tanto en forma física como en digital, los cuales se encuentran diligenciados y actualizados. Formatos digitales del plan de compras mensual, formato verificación de transporte de alimentos, formato de recepción de alimentos –V2, formato control entradas y salidas FOR-PSS-236, Formato preparación de alimentos V3.	ACTA EXT G3 23052025

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		Código: FOR-PSS-413	
			Versión: 1	
<p>alimentaria, entrega de apoyos alimentarios y las medidas y condiciones de inocuidad necesarias para asegurar que una vez ingeridos los alimentos no representen un riesgo para la salud, en cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y de la resolución 2674 de 2013.</p>			<p>Formatos en físico control de temperaturas de refrigeración y congelación mayo 9 al 23 /2025 Formatos evaluación de características organolépticas, inspección plan de muestreo de porciones servidas de mayo 14-20/2025, debidamente firmados. Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentos semana 2 y 3 de mayo.</p>	
<p>5.El asociado debe realizar la vigilancia del estado nutricional tanto de forma individual como colectiva a los beneficiarios de la unidad operativa, identificando la población en riesgo de malnutrición y proporcionar intervenciones específicas, reportes e informes asegurando así que las acciones sean más eficaces para el logro de la normalización del estado nutricional, en cumplimiento de la normatividad vigente. Resolución 2465 del 14 de junio de 2016, Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional</p>	X		<p>Durante el mes de mayo 2025 se ha realizado toma de datos antropométricos a 45 participantes y la matriz de clasificación nutricional se encuentra en proceso de diligenciamiento, indican pendiente datos antropométricos de 5 personas que ingresan por traslado del CIAE G7.</p>	ACTA EXT G3 23052025
<p>6.El asociado en el marco de la implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031 y con el objetivo de reportar el producto 3.1.5.: Beneficiarios de los servicios sociales de la SDIS con apoyo alimentario, vinculados en acciones de promoción de estilos de vida saludable, el asociado debe promover prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, a través del diseño. Implementación y reporte efectivo de estrategias de información, educación y comunicación (IEC), dirigidas a la</p>	No aplica	No aplica	<p>El asociado se encuentra en proceso de elaboración dentro de los tiempos establecidos para presentar las estrategias IEC, cronogramas correspondientes a promover prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.</p>	ACTA EXT G3 23052025

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		Código: FOR-PSS-413	
			Versión: 1	
población atendida en la unidad operativa, con el objetivo de generar un cambio positivo en sus hábitos y rutinas.				
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<p>1.El asociado debe garantizar la implementación de condiciones y medidas necesarias durante la preparación, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos que aseguren el suministro de alimentos sanos e inocuos a través de la implementación de las acciones definidas en el presente anexo técnico y en cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la cual define las responsabilidades relacionadas con la inocuidad alimentaria y establece directrices generales para la salud pública.</p>	X		<p>Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa se verifica que mantienen instalaciones organizadas y señalizadas para el prealistamiento, almacenamiento y para la preparación en el servicio de alimentos, el personal cumple con uniforme, lavado de manos, certificaciones de manipulación, así: Ángela Beatriz Galvis, el carnet de manipulación de fecha 8 y 9/ feb-2025 y certificado médico de fecha 12-feb-2025, se solicita copia de plan de capacitación Arelis Guarnizo Yara, el carnet de manipulación de fecha 2/05/2025 y certificado médico de fecha 2/05/2025 Luis Felipe Escobar el carnet de manipulación de fecha 2/05/2025 y certificado médico de fecha 2/05/2025 Se observan equipos y utensilios con adecuado funcionamiento. Se observan alimentos con etiquetas de empaque y fechas de vencimiento vigentes y adecuada calidad Durante la visita de seguimiento, el asociado recibe visita de entidad competente para el concepto higiénico sanitario del área de alimentos, donde requieren la instalación de anejo en la parte superior de cocina para aislar la zona de ventilación al 2 y 3 pisos de la edificación, como medida preventiva y se sugiere reforzar los procesos de limpieza en zonas muertas de campana, nevera mixta-cauchos, procesador de alimentos, cuchillos y licuadoras, seguimiento a rotulado y PEPS, mantenimiento de medias cañas piso-muro y de estantes, separación de residuos orgánicos en contenedor verde en cocina; obtienen puntaje de 80,5%, favorable con requerimientos.</p>	ACTA EXT G3 23052025
<p>2.El asociado debe garantizar la implementación de Buenas prácticas de manufactura como principios básicos de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones</p>	X		<p>Se verifica que realizan adecuados procesos de almacenamiento de alimentos garantizando las condiciones requeridas por tipo de producto, cuentan con proveedores Carnes Frigonel, Fedecundi, panadería El Portal P, quienes garantizan un concepto higienico sanitario de establecimiento y vehiculos, así:</p> <p>Carnes Frigonel, concepto de establecimiento en seguimiento de actualización y vehículos de placa WOS 852, con concepto favorable 91,5%, acta AS22E 704152 de fecha 07/10/2024 y placa WDC 508,</p>	ACTA EXT G3 23052025



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, para lo cual debe dar cumplimiento a las acciones definidas en el presente anexo técnico y en la resolución 2674 de 2013. Se debe garantizar concepto higiénico sanitario favorable durante todo el convenio.			<p>con concepto favorable 91,5%, acta AS22E 704152 de fecha 07/10/2024.</p> <p>Proveedor Fedecundi acta de inspección sanitaria de fecha 20/09/2024, concepto de establecimiento favorable con requerimiento en 87%, emitida por el INVIMA, inscripción 25269901068800-7; vehículo de placa ODT 556 con concepto favorable de fecha 22/04/2025, concepto de vehículo favorable en 100%.</p> <p>Proveedor de Panadería El Portal P, acta AS02E781674 de fecha 07/01/2025, concepto de establecimiento favorable con requerimiento en 60,5%.</p> <p>Se lleva a cabo el diligenciamiento respectivo de los formatos establecidos para el control de Buenas prácticas de manufactura.</p> <p>Cuenta con plan de capacitación: Indica que se proyecta capacitación en Buenas prácticas de manipulación y prácticas higiénicas del personal del servicio de alimentos el 26 de mayo/2025.</p> <p>Refiere actividad asociada al Plan de generación de apoyos: Acta #9 de fecha mayo 15 de 2025, tema: socialización modificación en derivación dietaria mensual, dirigida a talento humano con asistencia de 11 personas.</p> <p>El asociado cuentan con acta SB06E 705604 de mayo 22 de 2025, concepto favorable para la unidad operativa. Durante la visita de seguimiento de SDIS, se observa que la entidad competente realiza visita al área de servicio de alimentos, mediante acta AS02E 788753 de fecha 23 de mayo de 2025, generando concepto favorable con requerimientos, se solicita publicar en drive.</p> <p>Presentan autoevaluación de fecha de mayo 22/ 2025, y de acuerdo a la visita de salud para el servicio de alimentos se solicita realizar el plan de medidas correctivas.</p>	
3. Elaborar, divulgar e implementar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		<p>El asociado cuenta documento Plan de saneamiento se encuentra con actualización y publicación en plataforma drive, por vigencia 2025. Presenta formato de declaración de compromiso de mayo 9/2025, firmado.</p> <p>Cuenta con soportes de diligenciamiento de los formatos asociados al Plan de Saneamiento, seguimiento a limpieza y desinfección en las diferentes áreas de la unidad operativa y servicio de alimentos y</p>	ACTA EXT G3 23052025



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

			<p>soporte de manejo de soluciones desinfectantes de mayo 9 al 23 y febrero 3 al 10/2025.</p> <p>Los formatos de verificación de hermeticidad, inspección de presencia de plagas se proyectan diligenciar el 30 de mayo en servicio de alimentos y unidad operativa, e indican que se aplicará plan de choque con amonio cuaternario la última semana de mayo/2025.</p> <p>El asociado se encuentra en proceso de elaboración dentro de los tiempos establecidos para presentar las estrategias IEC, cronogramas correspondientes a capacitación en plan de saneamiento.</p>	
4.El asociado debe implementar un plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario, garantizando 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, así mismo debe asegurar que la información en las etiquetas de los productos alimenticios adquiridos a través de las compras cumpla con la normativa establecida por la resolución 5109 de 2005, garantizando así la transparencia y protección del consumidor.	X		<p>El asociado durante la visita presenta soportes del plan de compras mensual 20250509, con rangos semanales de mayo 9-14/ 15-20 / 21-27; se observa almacenamiento y disponibilidad de alimentos (abarrotes, cárnicos, frutas, verduras, lácteos) almacenados en estantes, canastillas, equipos de frío, alimentos con adecuado rotulado de almacenamiento.</p>	ACTA EXT G3 23052025
5. Implementar las acciones necesarias para disponer de los alimentos y recursos para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable	X		<p>Se verifica la disponibilidad y almacenamiento de alimentos con fechas de vencimiento vigentes y se verifica ingreso de alimentos de forma semanal con registro en formato de recepción durante el mes de mayo/2025. Así mismo, se verifica la concordancia de productos acorde al ciclo de menús.</p> <p>A la fecha no se ha presentado contingencia por desabastecimiento de agua o energía o alimentos en el presente periodo.</p>	ACTA EXT G3 23052025
6.Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.		X	<p>Se verifica que el asociado cuenta con elementos y equipos para el almacenamiento de alimentos, así mismo, cuenta con menaje principal para servido de alimentos. Sin embargo se continúa evidenciando elementos faltantes del área de alimentación y salubridad, según lo</p>	ACTA EXT G3 23052025

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			Código: FOR-PSS-413	
				Versión: 1	
			verificado en acta de fecha 06/05/2025		
RELACIONADOS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
	SI	NO			
1.Disponer en buen estado de la totalidad de 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 verifica que el asociado cuenta con elementos y equipos para el almacenamiento y preparación de alimentos, así mismo, cuenta con menaje principal para servido de alimentos. Sin embargo, continúa pendiente la compra de elementos descritos en acta de fecha 06/05/2025.	ACTA EXT G3 23052025	

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos (según corresponda al Servicio Centros Integrarte Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa, Centros Avanzar, Servicio Bogotá te Cuida en Casa) puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
<i>Agregue la cantidad de filas necesarias correspondientes al número total de rubros de la estructura de costos del convenio.</i>	<i>Marque con (X) si cumple</i>	<i>Marque con (X), si no cumple</i>	<i>Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con el rubro.</i>	<i>Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento.</i>
Costos fijos – Talento Humano	X		Se verifica talento humano profesional, auxiliares y técnicos asistentes al momento de la visita, actividades realizadas.	Talento humano observado en actividades durante el recorrido
Costos fijos – Desgaste y uso de bienes no consumibles		X	Se verifica que cuentan con menaje de preparación, almacenamiento de alimentos, equipos y utensilios de cocina, equipos de nutrición y salubridad, sin embargo, faltan algunos elementos	Elementos observados durante la visita de seguimiento
Costos fijos – Elementos de aseo institucional	X		El asociado cuenta con insumos para los procesos de limpieza y desinfección	
Costos variables-Alimentos	X		Durante la visita se verifica la disponibilidad y almacenamiento de alimentos acorde al ciclo de menús-derivación dietaria y cumple con la frecuencia de compra	

Registre la información solicitada:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD</p>	Código: FOR-PSS-413
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023
		Página: 14 de 15

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa se verifica cumplimiento de obligaciones con observaciones en documentación de proveedores y disponibilidad de elementos requeridos por sabana de elementos.

OBSERVACIONES

El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR		PLAZO
Verificar las recomendaciones de visita del concepto sanitario y adelantar las acciones correctivas. Enviar seguimiento a equipo de supervisión.		30/05/2025
Actualización de documentos de establecimiento de proveedor de alimentos Frigonei		30/05/2025
Garantizar la disponibilidad de elementos descritos en la sabana de costos, según acta 06/05/2025		30/05/2025
<p>¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?</p> <p>FECHA DE LA ULTIMA VISITA: No aplica SI ☐ NO ☐</p>		
<p>REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: No aplica. Es la primera visita de seguimiento al presente convenio 8207 de 2025</p>		

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	JEISSON FABIAN RANGEL
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA	1. Luz Dary Díaz Quijano



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL

FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS
DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-413

Versión: 1

Fecha: Memo I2023011499 – 21/04/2023

Página: 15 de 15

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA
SUPERVISIÓN

1.

Anexo: ver planilla listado de asistencia

1. Tema: <u>Visita Seguimiento a Calidad Operativa</u>		2. Lugar o Localidad: <u>Centro Integrante</u>		3. Fecha y hora: <u>23/05/2023 - 9:44 AM</u>					
4. Nombre responsable: <u>Luis Dany Diaz Quijano</u>		5. Dependencia responsable: <u>Subdirección para la Discapacidad</u>							
6. Item	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	<u>Luis Dany Diaz Quijano</u>	<u>CC</u>	<u>519994786</u>	<u>Subdirección para la Discapacidad</u>	<u>Coordinador</u>	<u>Contratista</u>	<u>Luis.diaz@909.com</u>	<u>3108189016</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Xosha Fabian Buitrago Lopez</u>	<u>CC</u>	<u>1012373857</u>	<u>CAE 63</u>	<u>coordinador</u>	<u>No aplica</u>	<u>Luis.diaz@909.com</u>	<u>3103600763</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Luis Felipe Escobar H.</u>	<u>CC</u>	<u>1002395674</u>	<u>CAE 63</u>	<u>Asesor</u>	<u>No aplica</u>	<u>Luis.felipe@909.com</u>	<u>3183887110</u>	<u>[Firma]</u>
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

El presente documento es propiedad de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y no debe ser utilizado para fines ajenos a los establecidos en el presente formato. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Toda actividad que se realice en el presente documento debe ser registrada en el Sistema de Gestión de la Información y Salud en el Trabajo.