1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO *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*	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7362 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR*
OBJETO CONTRACTUAL	"Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género".
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 7
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No. 149 - 73 Suba, Tuna Alta
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Ciapgrupo7@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA *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*	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	ALEXANDER MORENO
CARGO	Coordinador
No DE CELULAR	3164465790
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA *La información registrada en el punto No 3 corresponde al profesional de apoyo a la supervisión que realiza la visita*	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	TERESITA DALLOS GONZALEZ

No DE CELULAR	3164654428		
CORREO ELECTRONICO	dallosgonzalezter@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	23/04/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:30 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:30 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 CUPOS.	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79 participantes en atención CIAI

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 elementos de protección, atiende la visita la profesional de trabajo Social Camila Cabanzo y luego hace presencia el Coordinador, el recorrido por el centro se realiza en acompañamiento de la trabadora social y la tecnología de alimentos Dayana Gutiérrez Vargas

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Asistencia: 79

Cupo disponible: 1 (debido a fallecimiento de la participante Ema Patricia Abril, el día 18 de abril de 2025 a la madrugada

Hospitalizados: 0

Medio Familiar: 0

Suspendido: 0

El participante Leonardo Giraldo sale a la 1 pm para cita de medicina general

Actividades desarrolladas y talento humano: Se evidencia el siguiente talento humano de acuerdo al cronograma realizando actividades lúdico recreativas y organización de espacios (taller). Taller de emociones a cargo de practícate de psicología

Un grupo de 22 participantes están participando de una salida liderada por el IDRD en el Parque el Pinal, con compañía de dos profesionales de educación física (Neyer Fuentes y Erika Garzón Arias) auxiliar de enfermería (Cesar Alberto Arango)

NOMBRE	CARGO	NOVEDAD
Alexander Moreno	Coordinador	Atiende visita de supervisión
María Camila Cabanzo Lopera	Trabajadora social	Trabajo administrativo y acompaña recorrido
Alejandra Pacheco	Trabajadora Social	Esta de compensatorio por turno fin de semana
Mateo Forero	Psicólogo	Descanso por turno fin de semana
Laura Espinosa	Psicóloga	Actividad de integración
Erika Garzón	Educadora Física	Actividad de integración
Neyer Fuentes	Educador Física	Acompaña Actividad de IDRD
Marha Isabel	Nutricionista	No se encuentra en el centro
Andrea Gómez	Terapeuta ocupacional	Actividad de integración
Olga Rincón	Terapeuta ocupacional	Actividad de integración
Paula Fernanda Martínez	Ambiental	Trabajo administrativo
Milena Mosquera Xilena Daniela Bedoya	Tallerista Tallerista	Organizando espacio para taller con algunos participantes Organizando espacio para taller con algunos participantes
Dayanna	Tecnóloga de alimentos	Acompañamiento a visita
	Educadora Especial	vacante

Estado de las instalaciones y dotaciones:

Durante el recorrido por el centro se evidencia área de cuidado a la salud en orden y con dos auxiliares organizando los medicamentos

Las habitaciones se encuentran con las camas tendidas, pendiente realizar el aseo de espacio, se encuentra una persona de servicios generales realizando el aseo de los espacios y el baño primer piso junto al área de enfermería

En dormitorio de los hombres junto al área de enfermería se encuentra un participante que está en observación por enfermería ya que presento vomito, la trabajadora social informa que induce el vómito porque no han podido contactar la familia para visita, la participante se llama Sara Martínez que pertenencia a la casa san Antonio y ahora está en san pablo

Los baños se encuentran con cortinas en área de duchas, no se ha realizado aseo del espacio, el personal de servicios generales se encuentra realizando esta labor

Al revisar la lavandería se evidencia que cuentan con prendas en proceso de lavado

En el comedor del CIAI grupo 7 se encuentra con el piso sucio, puerta de ingreso suelta y sin vidrios, esto no permite mantener condiciones de hermeticidad en el comedor. La tecnóloga informa que ya se reportó a mantenimiento, existe una estufa que no sirve y esta sucia y con oxido, se realiza la acción correctiva a la tecnóloga. A la salida del comedor se encuentra un desagüe que continua sin la rejilla y adicional se encuentra con agua estancada. Dispensador de jabón para manos este vacío, el gabinete gris donde se guarda menaje (platos, cubiertos) está en mal estado (puerta suelta- desprendida), una mesa de color blanca rota, y existen dos mesas de madera en mal estado. Los insumos para aseo están mal rotulados (jabón para loza en envase rotulado como hipoclorito)

Servicio de alimentos:

Se evidencia el área caliente en proceso inicio de cocción del almuerzo, (verdura en cocción, hígado). El piso del área de preparación ya se cambió las baldosas que se encontraban rotas, se colocaron mediacañas, el lavamanos de accionamiento manual funcionando correctamente. La nevera de refrigeración de carnes presenta un desagüe (colocan vasija para recoger agua), nevera pequeña junto al lavamanos presenta la alimentación para gastro (artesanal e Industrial de dos participantes). En el área de almacenamiento de abarrotes se encuentra un refrigerador de almacenamiento lácteos y derivados, y una nevera de congelación para carnes.

En el espacio de almacenamiento de abarrotes se encuentran muchos alimentos sin rotulado, o existe el rotulo y el producto no está, el área de Fruver se encuentra en proceso de aseo al igual que las canastillas, el Fruver ya llego (el lavado de las canastillas se atrasó), el Fruver de existencia se encuentra sobre madurado (plátano hartón maduro).

Minuta del día: Se realiza pesaje de tiempo de comida almuerzo compuesto para derivación normocalorico, 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	Hígado con cebolla y cilantro	Hígado con cebolla y cilantro	80	PESO MUESTREADO	60	98	90	82	80		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	75	122	112	100	100		
					CALIFICACION	1	1	1	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	Verdura cocida	Verdura cocida	60	PESO MUESTREADO	73	73	64	62	64	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	121	121	106	100	106		
					CALIFICACION	1	1	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	Arroz blanco	Arroz blanco	120	PESO MUESTREADO	130	116	131	115	143		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	108	97	108	96	119		
					CALIFICACION	1	3	1	3	1		
18 a 59años 11 meses	5	Platano maduro con queso	Platano maduro con queso	60	PESO MUESTREADO	68	60	73	60	55	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	113	100	121	100	92		
					CALIFICACION	3	3	1	3	1		

Observación: Se verifica los liquidos (jugo y la sopa) tomando la medida en jarra medidora cumpliendo con la medida jugo 220 cc y sopa 250 cc

1. Se realiza servido y distribución de alimentos según el listado de derivación mensual de dietas y acorde a la minuta patrón establecida y publicada en el comedor, se hace acompañamiento en servido del almuerzo, observando servido de alimentos según minuta patrón, acompañamiento de personal y asistencia alimentaria. El personal manipulador que realiza el pesaje de las porciones requiere de reforzar la estandarización

Seguimiento a los elementos de Dotación aseo personal:

El personal manipulador de alimentos requiere cambio de dotación personal (uniformes completos) los actuales están en mal estado. La tecnóloga ya informo y paso relación de tallas al coordinador para solicitar.

Las tablas de picar requieren de cambio. No cuentan con Triturador de alimentos, y ya cuentan con las cucharas porcionadoras

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

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.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Escriba las obligaciones de acuerdo con su título, tal como están descritas en el Anexo Técnico	*Marque con (X) si cumple*	*Marque con (X), si no cumple*	*Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con la obligación.*	*Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento de la obligación.*
6. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de	x			-ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. *SE INCLUYE EN ACTA CUANDO APLIQUE			El asociado reporte que enviara el informe de ejecución cualitativo-cuantitativo el 25 de abril al correo electrónico del equipo de seguimiento a la calidad	
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		El asociado da cumplimiento a esta obligación de no vincular a menores de edad en las actividades	- ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
12.Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera. *NO SE INCLUYE EN ACTAS	x		En la visita de seguimiento a la calidad operativa no se presentó ningún tipo de requerimiento asociados al componente de alimentación y nutrición	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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		El asociado cumple con esta obligación contractual, en visita no se evidencia propaganda a nombre de su organización que comprometa a la población atendida	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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		El asociado cumple con esta obligación contractual, durante la visita de seguimiento no se observan reuniones de índole política ni publicidad en su espacio físico del CIAI grupo 7	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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	x		Durante el desarrollo de la visita de seguimiento se conto con la colaboración del talento humano quienes proporcionan la información, documentos y soporte necesarios	Por parte del asociado se presenta la información, documentación y soportes solicitados del componente de nutrición, alimentación y salubridad ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio				
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		Durante la visita se seguimiento se pueden observar que las cámaras se encuentran en funcionamiento y están instaladas en la oficina de la coordinación	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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		Durante la visita de seguimiento no se observan situaciones que lleven implícitas cualquier tipo de violencia en la atención de las personas con discapacidad	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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	X		Frente a esta obligación el asociado cumple ya que no se presentan situaciones de maltrato físico, psicológico, sexual, y/o económico por parte de terceros o el talento humano del CIAI G7 FUMDIR	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

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				
15. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	x		La clasificación Nutricional de todos los participantes se llevara a cabo el 25 de abril por parte de la nutricionista del centro, informe bimestral no aplica en este periodo, al igual que los informes vigilancia	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
RELACIONADOS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9.Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	x		Los documentos revisados presentan un adecuado diligenciamiento (nombres completos, numero de cedula y/o número de tarjeta profesional y cargo) cumpliendo con la gestión documental	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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	x		Se Diligencian los formatos para la ejecución de la prestación en la operación del programa de alimentación y nutrición de acuerdo a la gestión documental y archivo	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.				
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 Titulo 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 talento humano contratado esta presente en el centro (Los profesionales Alejandra Pacheco- Trabajadora social y Mateo Forero- Psicólogo) no están ya que asistieron el fin de semana y falta por contratar al perfil de Educación Especial	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
8.Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y la cantidad de profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	x		La vista se realizó miércoles 23 de abril y se contó con el equipo profesional, personal de servicios general y manipuladores de alimentos	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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, 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	X		El plan de saneamiento se encuentra para revisión y aprobación por parte del coordinador del centro. Al momento del recorrido el centro se encuentra en proceso de limpieza y desinfección Lista de chequeo de limpieza y desinfección al día y se realiza en medio físico. los formatos de control de plagas y hermeticidad aún no se diligencian (estos se llevan mensual y también en forma física) El comedor del grupo 4 presenta puerta desajustada, sin vidrio, ventana sin vidrio, y frente al comedor se continua con el desagua si rejilla y agua aposada	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7 Google drive

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.				
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		1. Cronograma Programa Alimentación y Nutrición :Se encuentra publicado en el Drive 2. Derivación dietaría diez (10) días hábiles posterior a la firma del acta de inicio: se encuentra publicada en el comedor del CIAI G7 3. Diligenciamiento de Formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-011 (Ciclo de menús, análisis nutricional, análisis del aporte nutricional diario, reporte de asistencia beneficiarios, suministro diario de dietas, preparación de alimentos, acompañamiento de la operación del servicio de alimentos mensual, evaluación de características organolépticas, inspección plan de muestreo de porciones servidas) 4. Estandarización de preparación según cronograma esta para junio 2025 5. Socialización manual de dietas al talento humano está programada según cronograma para el 30 abril 6. Socialización al talento humano de la derivación dietaría según cronograma de drive 25 de abril 7. Plan de capacitación en BPM programada para el 30 de abril	1. Cronograma subido al drive de evidenciables 2. Envió de derivación dietaría al correo del referente técnico con copia a supervisión a los 10 días hábiles posterior al acta de inicio 3. Diligenciamiento de los formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-011, en medio magnético CONVENIOS 2025 - Google Drive ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

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.	x		1. Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos propuesta para el servicio social y cronograma avalados por referente técnico El plan de capacitación para disminución de pérdidas y desperdicios con estrategia IEC esta estipulado presentar el 30 de abril 2. Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) de huertas comunitarias y agricultura urbana aun no se ha elaborado	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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		1. El asociado realiza compras locales de pequeños productores del 30% del valor de alimentos a; Lácteos Villa Aura (Lácteos) Cooperativa multiactiva de mercados campesinos (comprar Fruver) Corporación agroecológica ambiental Jhaba (Huevos) 2. El asociado no ha sido convocado a mesas técnica Nacional de compras Públicas Locales de alimentos, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Reporte mensual de compras ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
4. El asociado debe elaborar e Implementar instrumentos que garanticen una alimentación sana,	x		1. El asociado realiza diligenciamiento de control entradas y salidas en medio magnético, recepción de alimentos diligenciados 15 y 16 de abril	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

suficiente y de calidad, sostenible y justa, por medio de los criterios establecidos en las etapas de abastecimiento y planificación 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.			2025, formatos control de temperaturas al día (se recomienda marcar lo equipos frio según almacenamiento) 2. Plan de capacitación en BPM se contempla según cronograma entrega el 30 de abril que contemple mínimo los siguientes aspectos: metodología, duración, 3. Se realizo Charla de inducción sobre la operación del servicio de alimentación el día 7 de abril ,bajo el acta 24 con lista de asistencia (7 participantes)	CONVENIOS 2025 - Google Drive ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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	x		La evaluación del estado nutricional se tiene programado para el 25 de abril, y la matriz de Seguimiento del estado nutricional no aplica para este periodo según cronograma Informe individual no aplica Informe Poblacional no aplica	CONVENIOS 2025 - Google Drive ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
6.El asociado en el marco de la implementación de la Política Publica 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,	x		Según cronograma del programa de alimentación y nutrición se tiene contemplado; Plan de Promoción (FOR-PSS-295) para el 8 de mayo Implementación estrategia IEC para 13 de mayo Reporte mensual cualitativo de promoción de practicas saludables de alimentación, nutrición y actividad física (FOR_PSS_300) para el 20 de junio Consolidado de promoción para 20 de junio	CONVENIOS 2025 - Google Drive ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

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 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		
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.	x		Se encuentran diligenciados Formato de preparación de alimentos al día y se lleva de forma digital, se diligencia las características organolépticas y plan de muestro (se realiza el día de la visita)	1. Cronograma subido al drive de evidenciables ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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 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	x		1. Concepto sanitario del servicio de alimentos bajo el acta AS02N 168452 del 19 de septiembre de 2024 con concepto favorable con requerimiento con un 80.5% Concepto sanitario del centro bajo acta SB03N 005444 del 12 de julio de 2023 con concepto favorable con requerimiento El coordinador solicito visita para concepto sanitario del centro el día 29 de enero del 2025 2. La Autoevaluación de condiciones higiénico-sanitarias se realizó el 15 de abril y está cargada en el Drive asignado por la SDIS, realizada por el profesional de Nutrición	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7 CONVENIOS 2025 - Google Drive

sanitario favorable durante todo el convenio.				
3. Elaborar, divulgar e implementar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social.			1. La profesional tecnóloga de alimentos ya tiene el documento actualizado, pero esta para aprobación del coordinador de la unidad y subir al drive 2. Estrategia de información, educación y comunicación, en el marco del Plan de saneamiento, esta programada para el 22 y 23 de abril 3. Diligenciamiento de los Formatos asociados al Plan de Saneamiento limpieza y desinfección al día (se diligencia a diario), control de plagas, hermeticidad y elementos en desuso se diligencian mensualmente	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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.			1. El asociado presenta plan de compras mensual (abril) y semanal del 24 al 30 2. las Facturas de alimentos pasan directamente a financiera, 3. Se evidencia durante la visita disponibilidad de alimentos en almacenamiento para dar cumplimiento al ciclo de menús	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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		1. El plan de comprar está acorde con las personas atendidas, ciclo de menús y derivaciones, se dispone de almacenamiento de agua potable El Lavado de tanques está programada para el 02/05/2025 por la empresa Saniox Higiene Ambiental quien la última aplicación fue el 02/12/2024	Facturas de Alimentos acordes con el plan de compras ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

6.Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.			1. Dentro de los equipos y menajes el programa de Alimentación y Nutrición aun no tienen triturador de alimentos y el coordinador debe solicitar el remplazo de las tablas de picar por deterioro	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7
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		De los elementos que se encuentran en la sabana aun no tienen triturador de alimentos, ya cuentan con las cuchraras medidores, y falta la dotación completa del personal manipulador de alimentos, el tecnólogo ya paso relación de las necesidades a coordinador	ACTA 23042025- CIAI GRUPO 7

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		
Agregue la cantidad de filas necesarias correspondientes al número total de rubros de la estructura de costos del convenio.	*Marque con (X) si cumple*	*Marque con (X), si no cumple*	*Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con el rubro.*	*Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento.*
Costos fijos – Talento Humano				
Costos fijos – Desgaste y uso de bienes no consumibles				
Costos fijos – Elementos de aseo institucional				
Costos fijos – Espesantes				
Costos variables-Alimentos				

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa se verifica las condiciones de salubridad y cumplimiento de las obligaciones del presente convenio.
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
Suministrar dotación completa al personal manipulador de alimentos	Próxima visita de seguimiento
Arreglo locativo de puerta y ventana de comedor del GIAI G7	Próxima visita de seguimiento

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 27/04/2025 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. ALEXANDER MORENO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. VER LISTA DE ASISTENCIA

CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.Coordinación
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA	1. TERESITA DALLOS GONZALEZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. VER LISTA DE ASISTENCIA

Anexo: ver planilla listado de asistencia