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	21/05/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8 00 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:30 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 CUPOS.	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	77 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 Dayana Gutiérrez Vargas tecnóloga de alimentos, con quien se realiza el recorrido del centro, luego trabajadora social Alejandra pacheco y la enfermera Jefe

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Asistencia: 77

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

Hospitalizados: 2 participantes Cindy Quintero por alteración comportamental se encuentra en la Clínica la Inmaculada y Manuel Pereira por alteración comportamental y se encuentra en el Hospital Simón Bolívar

Medio Familiar: 2 Aida Contreras por fallecimiento de un sobrino, y Cristian Olarte

Suspendido: 0

Ese encuentra 9 participantes en inclusión educativa: Elizabeth Velásquez, Diana Pachón, William herrera. Ana González, Andrés Ávila, Esperanza Téllez, Erika Diaz, Jefferson Alvarado estos participantes están en compañía de la auxiliar de enfermería Carol Vargas

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

NOMBRE	CARGO	NOVEDAD
Alexander Moreno	Coordinador	Atiende visita de supervisión
María Camila Cabanzo Lopera	Trabajadora social	Actividad del padre en la emisora
Alejandra Pacheco	Trabajadora Social	Realizando intervenciones
Mateo Forero	Psicólogo	Actividades propias del cargo
Laura Espinosa	Psicóloga	Actividades propias del cargo
Erika Garzón	Educadora Física	Actividad de caminata
Jonnathan Ramos	Educador Física	Acompaña Actividad de IDRD
Martha Isabel Waldron	Nutricionista	Llega al centro a las 12
Andrea Gómez	Terapeuta ocupacional	Actividades propias del cargo
Olga Rincón	Terapeuta ocupacional	Actividades propias del cargo
Paula Fernanda Martínez	Ambiental	
Milena Mosquera	Tallerista	Actividad de taller, trabajo con papel
Leidy Ramos	Tallerista	Actividad de taller, trabajo con papel
Dayanna	Tecnóloga de alimentos	Acompañamiento a visita
Laura Camila Bernal	Educadora Especial	Actividades propias
Enalba Morales	Jefe de enfermería	Suministro de medicamentos

10 auxiliares de enfermería en el centro, tres se encuentran realizando gestiones administrativas en salud por fuera del centro. Se encuentra 4 practicantes de enfermería que apoyan en la mañana y salen a medio día

Estado de las instalaciones y dotaciones:

Durante el recorrido por el centro se evidencia área de cuidado a la salud en orden y con una auxiliar en gestión administrativa

Las habitaciones se encuentran con las camas tendidas, y personal de servicios generales realizando las tareas de limpieza y desinfección. Los baños también se encuentran en procesos de lavado, limpieza y desinfección

En dormitorio de los hombres junto al área de enfermería se encuentra un participante, Sara Yamile Martínez que se encuentra voluntariosa frente al consumo de alimentos, además la jefe refiere que el día viernes 16 de mayo sobre las 3:40 pm sufrió caída de su propia altura y fue trasladada al hospital de Engativá donde le practicaron sutura (tres puntos), y tomografía. Le recetaron antibióticos. Esta situación que fue comunicada al equipo de seguimiento Jonathan, Martín.

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

El cuarto de insumos junto a la oficina administrativa se encuentra en desorden, y el mueble plástico esta en mal estado y esta desordenado

En el comedor del CIAI grupo 7 la puerta de ingreso se arregló y se colocó anjeo en la ventana, y a la salida del comedor se encuentra un desagüe que continua sin la rejilla y adicional se encuentra con agua estancada, esto puede generar aparición de moscos y otras plagas. Se observa aseo en horno donde se guarda la gramera, dispensador de jabón para manos este vacío, el gabinete gris donde se guarda menaje (platos, cubiertos) continua con puerta suelta y desprendida, una mesa de comedor de color blanca continúa rota, y existen dos mesas de madera en mal estado. Falta rotular un galón de insumos para aseo

Servicio de alimentos:

Se evidencia el área caliente en proceso inicio de cocción del almuerzo, (sopa de cuchuco, espaguetis, carne molida, ensalada hawaiana, arroz blanco y jugo), lavamanos de accionamiento manual funcionando correctamente. La nevera de refrigeración de carnes presenta un desagüe (colocan vasija para recoger agua). En el área de almacenamiento de abarrotes se encuentra un refrigerador de almacenamiento lácteos y derivados, y una nevera de congelación para carnes. Todos los equipos frios con su control de temperatura al día

En el espacio de almacenamiento de abarrotes se encuentran alimentos organizados, los huevos aún se encuentran en el empaque de cartón, el área de almacenamiento de Fruver se encuentra en proceso de aseo al igual que las canastillas, ya que el día de hoy se recibe el Fruver.

También se puede evidenciar que el personal manipulador de alimentos no utiliza adecuadamente el tapabocas

Minuta del día: Se realiza pesaje del desayuno de la derivación hipercalórico

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	RESULTADO	
											CUMPLE	NO CUMPLE
18 a 59años 11 meses	5	HUEVO COCIDO	HUEVO COCIDO	50	PESO MUESTREADO	50	52	52	50	50	x	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	100%	104%	104%	100%	100%		
					CALIFICACION	3	3	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	CHANGUA	CHANGUA	300	PESO MUESTREADO	295	300	290	300	250	x	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	98%	100%	98%	100%	83%		
					CALIFICACION	3	3	3	3	1		
18 a 59años 11 meses	5	FRESA	FRESA	100	PESO MUESTREADO	96	97	93	102	101	x	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	96%	97%	93%	102%	101%		
					CALIFICACION	3	3	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	TOSTADS	TOSTADAS	60	PESO MUESTREADO	62	70	75	76	60		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	40%	37%	36%	40%	40%		
					CALIFICACION	1	1	1	1	1		
18 a 59años 11 meses	5	AGUA DE PANELA CON CANELA	AGUA DE PANELA CON LECHE	220	PESO MUESTREADO	230	220	230	220	220	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	105%	100%	105%	100%	100%		
					CALIFICACION	3	1	1	1	1		

1. Se supervisa el servido y la 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 desayuno, observando servido de alimentos según minuta patrón, acompañamiento de personal designado para esta actividad y para la asistencia alimentaria. El personal manipulador que realiza el pesaje de las porciones, no usa pinzas para manipular los alimentos es importante reforzar esta actividad

Seguimiento a los elementos de Dotación aseo personal:

La dotación para el personal manipulador (uniformes completos) ya se entregaron parcialmente y otros se entrega el día de hoy. (21 de mayo)

Las tablas de picar aún no se han cambiado, ya se hizo la solicitud.

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 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	X		El asociado enviara el informe a final de mes	- ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7

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 el asociado da cumplimiento a esta obligación de no vincular a menores de edad en las actividades realizadas en el centro	ACTA 21052025 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 21052025 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. 15.	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 21052025 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 21052025 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 aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio	x		Durante el desarrollo de la visita de seguimiento se contó con la colaboración del talento humano requerido quienes proporcionan la información, documentos y soporte necesarios para el desarrollo de la misma	Por parte del asociado se presenta la información, documentación y soportes solicitados del componente de nutrición, alimentación y salubridad ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7

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 21052025 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 21052025 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 tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el	X		El asociado cumple con esta obligación ya que no se presentan situaciones de maltrato físico, psicológico, sexual, y/o económico por parte del talento humano del CIAI G7 FUMDIR	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7

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				
16. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión. 17.	x		El asociado realizo la vigilancia nutricional realizando actualización de la clasificación Nutricional de todos los participantes, realizo seguimientos nutricionales por cambio de peso a treinta (30) participantes	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE
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 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE
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 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE

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 está presente en el centro realizando las actividades programadas, el nutricionista y la tecnóloga brindan la información solicitada durante la visita	ACTA 21052025 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 entre semana (miércoles 21 de mayo) y se contó con la información del equipo profesional, personal de servicios general y manipuladores de alimentos	ACTA 21052025 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		Al momento de la visita el espacio físico se encuentra en proceso de limpieza y desinfección (habitaciones, y baños) El plan de saneamiento aún no se ha subido al drive, se firmó el acta declaración de compromiso Lista de chequeo de limpieza y desinfección se encuentran al día y se realiza en medio físico. los formatos de control de plagas diligenciado y el formato de hermeticidad aún no se diligencian el mes de mayo	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 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.			En el comedor del grupo 7 ya se arregló la puerta que se encontraba desajustada, y se colocó el vidrio de la misma, ventana se observa reparada con anjeo, y a la salida del comedor se continua con el desagua si rejilla y se observa el agua aposada	
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 del mes de mayo publicada en comedor y en el drive 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, suministro diario de dietas, preparación de alimentos, evaluación de características organolépticas, inspección plan de muestreo de porciones servidas realizado en la visita) 4. Estandarización de preparación según cronograma esta para junio 2025 5. Socialización manual de dietas al talento humano se realizó el 30 abril 6. Plan de capacitación en BPM programada para el de 20 de mayo, la capacitación en desnaturalización programado para el 23 de mayo dirigido a manipuladores de alimentos y servicios generales 7. Socialización de las modificaciones en la derivación dietaría para el talento humano para el 23 de mayo 8. Se realizo socialización de la minuta patron-derivaciòn dietaría y criterios de preparación el 13 de mayo	1. Cronograma subido al drive de evidenciables 2. 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 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE

			9. El 5 de mayo con el acta 64 se realiza capacitación sobre minuta de alimentos, manual dietario modificado dirigido al equipo profesional con9 participantes. Con el acta 65 del 5 de mayo minuta y Manuel modificado dirigido al personal de enfermería y servicio de alimentos con 10 participantes	
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 asociado envió el 8 de mayo, pero está pendiente la tercera revisión para aprobación por parte de la referente 2. Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) de huertas comunitarias y agricultura urbana la tecnóloga de alimentos la realizo el 8 de mayo y está pendiente de aprobación 3. La estrategia IEC en promoción de prácticas saludables de alimentación nutrición y actividad física es avalada por la referente técnica el 14 de mayo	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE
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	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, durante el ms de mayo	Reporte mensual de compras ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE

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.				
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 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.	x		1. El asociado realiza diligenciamiento de control entradas y salidas en medio magnético, recepción de alimentos diligenciados al día de recepción de Fruver 14/05/2025, formatos control de temperaturas al día, formato de preparación de alimentos al día, inspección de vehículos el FOR PSS 232 (Carnes y Huevos del 20/05/2025) Formato de asistencia por tiempos de comida se encuentra al día 2. Plan de capacitación en BPM programada para el de 20 de mayo, la capacitación en desnaturalización programado para el 23 de mayo dirigido a manipuladores de alimentos y servicios generales	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 CONVENIOS 2025 - Google Drive
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	x		La evaluación del estado nutricional se llevó a cabo con el tamizaje nutricional, El asociado realizo seguimiento del estado nutricional a 30 participantes por cambio de peso, se proyecta realizar los segundos seguimientos después del tamizaje del mes de mayo solo a los participantes que presenten cambios de peso, y a toda la población en el mes de junio Informe individual no aplica Informe Poblacional no aplica Se realiza remisión a Eps en el mes de abril por clasificación nutricional de Delgadez a los participantes Carlos Alberto Fandiño, Harold Escobar Gutiérrez, Jonathan David Urrea	CONVENIOS 2025 - Google Drive ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7

y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional				
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, 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.	x		El plan de Promoción de la estrategia IEC para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos, como la de Huertas comunitarias ya fue aprobada por la referente técnica del programa de alimentación y nutricional a través de correo electrónico Reporte mensual cualitativo de promoción de prácticas 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 21052025 CIAI GRUPO 7
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		El asociado diligencia loa formatos asociados a la preparación, almacenamiento y distribución: Formato de preparación de alimentos al día y se lleva de forma digital realizando en el mismo la prueba organoléptica, el plan de muestreo se realizó en esta visita. Formato de entradas y salidas diligenciado al día. Formato de recepción de alimentos al día	ACTA 21052025 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 sanitario favorable durante todo el convenio.	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	CONVENIOS 2025 - Google Drive ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7
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.		x	1. No se evidencia plan de Saneamiento cargado en el drive 2. 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	No se observa en evidenciables el plan de saneamiento actualizado y cargado ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE
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	X		1. El asociado presenta plan de compras mensual del mes de mayo y semanal del mismo mes 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, se está recibiendo Fruver	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7

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.				
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 para garantizar la preparación de los alimentos El Lavado de tanques está programada para el 22/05/2025 por la empresa Saniox Higiene Ambiental y también se realzará el control de plagas	Facturas de Alimentos acordes con el plan de compras ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE
6.Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.	x		Cuenta con los equipos y elementos suficientes para la prestación del servicio durante el mes de mayo	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE
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		Dispone de los elementos para prestar el servicio de atención de las personas con discapacidad	ACTA 21052025 CIAI GRUPO 7 DRIVE

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

Arreglo del desagüe a la salida del comedor colocar rejilla	Próxima visita
Subir al drive el plan de saneamiento	Proxima visita

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 21/05/2025 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Las acciones de mejora de la visita del mes de abril se llevaron a cabo: La dotación para el personal manipulador de alimentos se hizo entrega en el mes de mayo Se arreglo la puerta de ingreso al comedor y la ventana del mismo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento Ciclo 2 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI Cra 7 3. Fecha y hora: 8:00 am 1:50 pm

4. Nombre responsable: Tenerife Dalila Gonzalez 5. Dependencia responsable: SDIS

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	Martha Cardenas Torres	CC	63501170	CIAI 67	Nutricionista	No Aplica	miguabp hotmail.com	3124010660	
2	Yeny Alejandra Pachero	CC	1010214005	CIAI 67	Trabajadora Social	No Aplica	trabajosocial.depaula15@gmail.com	3123715848	
3	Evelyn Rodriguez	CC	1053165713	CIAI 67	Auxiliar	No Aplica	enaimor1006@gmail.com	3135400614	
4	Alexander Moreno P	CC	80765408	CIAI 67	Coordinador	No aplica	ciaigrupo7@gmail.com	3164465790	
5	Dayana Gutierrez V	CC	1019140848	CIAI 67	TAlimentos	No aplica	dayanagutierrez0014@gmail.com	3013130313	
6	Tenerife Dalila G	CC	41753421	Subdirección Disciplinario	Empleado	Contratista	dalilagonzalez1@gmail.com	3164654489	
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 pueda 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.