ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	10	12	2025	Hora Inicio	10:30:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7918-2025 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA **Fecha Inicio:** 6/05/2025 **Fecha Terminación:** 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: Diego Andres Matute Urieta

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY **Barrio:** GALAN **Dirección:** CL 38 SUR 94 C 29

Tel: 6016491097 **Cel.:** 3216471380 **Correo Electrónico:** BELLAVISTA7918-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 **Nº Personas Beneficiarias en estado En Atención:** 400

Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras: 400 **Total Asistencia Día:** 322 **Total Histórico Asistencia:**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Comunicación Estratégica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: Nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención (Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo), nombre del profesional responsable de servicio, nombre del/la profesional en nutrición y dietética y nombre del auxiliar administrativo.	C [X] NC [ ]

Categoría 2: Requerimientos para el Manejo de la Información

2.1. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
2	Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet (Router), cuando estos sean de escritorio (1), de manera que permita realizar un apagado correcto de la CPU para evitar daños en los mismos y la cual cumpla con las siguientes características: ▪ Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. ▪ Baterías y autonomía ▪Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. ▪ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Cuenta con (2) equipos de cómputo (para el registro de informacion en el sistema misional SIRBE y para la sistematización de actividades del Comedor Comunitario), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 4G. Operador: ___Movistar____ Plan: __700 Mb/s__	C [X] NC [ ]	5	El Asociado garantiza que el responsable del servicio y el auxiliar administrativo del Comedor Comunitario encargados de realizar el registro de información de la operación del servicio, cuentan con los conocimientos básicos de ofimática relacionados en el anexo tecnico.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: __19 de noviembre 2025 y 27 de octubre del 2025	C [X] NC [ ] NA [ ]	7	Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE: ▪ Envia solicitud por los medios indicados por la SDIS, en la que se señale la actividad que se estaba realizando en el aplicativo anexando evidencias del error presentado (capturas de pantalla). ▪ En caso de que se afecte el registro de asistencia diaria, ceñirse al Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) vigente.	C [ ] NC [ ] NA [X]

2.2. Registro de Información

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Solicita autorización a la supervisión o interventoría para registrar la información dando estricto cumplimiento a lo contemplado en el Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) o el que haga sus veces.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	El número de personas beneficiarias registradas en el Módulo Asistencias - SIRBE Web es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Hora de Registro	Número de Registros en Módulo Asistencias	Número de Registros en Planilla
12 m	33	100
1:00 p. m.	185	230
2:00 p. m.	286	286
3:00 p. m.	322	322
3:30 p. m.		
Total	322	322

Categoría 3: Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
10	Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos “Yo Opino” y un bolígrafo.	C [X] NC [ ]	11	Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local del proyecto 7953, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	El Asociado, en el marco de la implementación del Procedimiento Trámite de Peticiones Ciudadanas en la Secretaría Distrital de Integración Social (PCD-ATC-003) vigente, da respuesta a las solicitudes de información remitidas por la SDIS, en los tiempos y condiciones señalados por esta.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 4. Bienes entregados a Asociados que prestan el servicio en infraestructura propia de la SDIS

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	El Asociado adelanta las acciones establecidas en el numeral 5.4.4. del anexo tecnico del servicio Comedores Comunitarios, en caso de presentarse daño o hurto de los bienes entregados por la SDIS en calidad de prestamo (Únicamente para las unidades que operan en inmuebles de propiedad de la SDIS).	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo					
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**Nº**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
14	Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	**15**	El Asociado presenta a la SDIS, dentro de los primeros (60) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, los documentos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo)	C [X] NC [ ] NA [ ]
Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros					
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**Nº**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
16	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	**17**	Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
18	Remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	**19**	Reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad.	C [X] NC [ ] NA [ ]
20	El Asociado implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ]	**21**	Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	C [ ] NC [X]
22	Cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud y los insumos adicionales solicitados en el anexo técnico; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	C [X] NC [ ]	**23**	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador	C [X] NC [ ]
24	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]	**25**	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]
26	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]	**27**	Garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]
28	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]	**29**	Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]
Categoría 7: Insumos para la Operación					
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**Nº**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
30	Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]	**31**	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
32	El Comedor Comunitario cuenta con servicios públicos de energía, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles.	C [X] NC [ ]	33	Se garantiza a las personas beneficiarias del servicio, la entrega total de los componentes de del menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
34	La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra.	C [X] NC [ ]

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Arveja	8.2 kg	8.5 kg	524	8.5 kg	Minuta N° 10	20/10/2025	Cumple
Banano	20 kg	20 kg	148	20 kg	Minuta N° 10	12/12/2025	Cumple
Pechuga	33.3 kg	33 kg	38	34 kg	Minuta N° 10	30/01/2025	Cumple
Queso doble crema	20.7 kg	62 kg	525	62 kg	Minuta N° 10	30/01/2026	Cumple
Yuca	8.3 kg	11 kg	148	8.4 kg	Minuta N° 10	12/12/2025	Cumple

Categoría 7: Apoyo a la Implementación del Componente Bien-Estar Alimentario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
35	Garantiza la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.	C [ ] NC [X] NA [ ]	36	Apoya la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ]
37	Participa en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demá espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C	C [ ] NC [ ] NA [X]	38	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en SIRBE en la herramienta definida por la SDIS	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 9: Seguimiento a Personas Beneficiarias del Comedor Comunitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
39	Realiza seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes	C [X] NC [ ] NA [ ]	40	Actualiza la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
41	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]	42	Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
43	Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	C [X] NC [ ]	44	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]
45	Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Asiste al empalme el profesional responsable del servicio.	C [X] NC [ ]	46	Presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento Administrativa al convenio 7918-2025

Se evidencia entrega del menú 9 semana 02 completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.Se evidencio cambio feijoa por curuba.

Se evidencia el siguiente recurso humano:
Responsable del servicio: Diego Andres Matute Urieta CC 1002192738
Auxiliar administrativo: Kaira Cortes Ortegaa CC 1102585321
Manipuladores de alimentos: Fred William Tous perez CC 9022065, Honorio Lozano CC 79290205, Diana Marcela carrillo CC 1005854487, MARIA ANGELICA CARRILLO RODRIGUEZ CC 1005996839, **GUSTAVO ADOLFO SAMPER POLANCO CC 1.143.468.426 REEMPLAZA A LA SRA ANGELICA MARIA NIETO MONTERO desde el 1/12/2025, AVAL aprobado el 2/12/2025. Se firma contrato durante la visita. Cuenta con ARL y curso de la teoria del fuego.**
FANNY ESPERANZA CASALLAS CRUZ CC 39.763.909 REEMPLAZO GILBERT AÑEZ ANGULO desde el 22/11/2025, AVAL aprobado el 22 de noviembre de 2025.Cuenta con ARL y curso de la teoria del fuego.

VA.7.N/A. Toda vez que no se han presentado situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE.□

VA.8.N/A. Toda vez que no se presentan raciones fuera de horario.□

VA.11.Se evidencia apertura de buzón de sugerencias el 1/12/2025 por la referente local.□

VA.12.N/A. Toda vez que no se presentan Peticiones Ciudadanas, hasta el momento de la visita.

VA.13.N/A. Se califica la variable como no aplica toda vez que el inmueble donde opera el comedor comunitario no es propiedad de la SDIS. □

V14: Se evidencia todo el talento humano debidamente afiliado a la ARL riesgo III, POSTIVA, Incluyendo al personal nuevo.□

V19: Se evidencia el reporte del proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad.

V22: Se le informa al responsable del servicio que los insumos del botiquín SIEMPRE deben estar completos y vigentes.□

VA.24. El simulacro de evacuación a nivel distrital se realizo el 22 de octubre del 2025. Se evidencia envio de correo electronico con los soportes correspondientes.

VA.35.Se evidencia convocatoria el 9/12/2025 para el encuentro a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario realizado el 10 de diciembre de 2025 garantizando la asistencia de las personas beneficiarias del Comedor.

V37 N/A: La persona responsable del servicio indica que en lo transcurrido de octubre 2025 no ha sido convocada para participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C

VA 38. N/A. La responsable del servicio informa que a la fecha no se ha presentado ningún caso de referenciación □

VA. 39 y 40. Se evidencias correos enviados a la referente local los días 6 de diciembre de 2025, información de egresos y actualizaciones. Se reportaron 0 egresos y 0 novedades.

V42 N/A: La persona responsable del servicio indica que no ha tenido que Informar a la supervisión o interventoria, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario, dado que no ha recibido.
V44 N/A: El responsable del servicio, indica que a la fecha no ha informado a la supervisión o interventoria situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio, dado que no se han presentado.
VA 45. Participa en el empalme con la subdirección local para la integración social.
VA 46. Se evidencio el envió a la supervisión del informe de ejecución componente administrativo, el 1 de diciembre del 2025 dentro del tiempo establecido.
VA46. Toda vez que a la fecha no se han cumplido con el tiempo establecido para la entre del informe de ejecución.
Se realizo capacitaciones de Sustancias peligrosas el 4/12/2025, Cortopunzante y de eventualidades el 3/12/2025 al personal nuevo.
Se firma formato de extintores y botiquín.
Se socializa acta y se deja copia en el comedor comunitario.
Durante el servicio se presento lentitud en el sistema SIRBE y no se pudo descargar el historico
Durante la visita hizo presencial el referente local, el señor Felipe Ramirez donde se informo de la situación de las personas que estaba firmando por otras donde el manifiesta que se esta realizando tambien seguimiento por parte de las personas de articulación.
Se le solicita al responsable que realice ajuste de plan de compra dado que el dia de hoy 10 de diciembre del 2025 llegaron 322 personas al comedor y el plan de compras esta para 400 personas. Asi mismo se identifico que en las visitas del componente administrativo se tiene un historico de registro de 310, 331, 356 y 349 donde no se cumple con el numero de asistencias diaria. Por otra parte se le indica al responsable que esto ayuda a optimizar sus compras de alimentos para evitar desperdicios y gestionar eficientemente los recursos, alineando las compras con la tendencia real de asistencia de los beneficiarios, sin alterar el alcance ni el valor total del convenio
Se cierra el servicio con 322 personas que asistieron al comedor. Se tiene registro fotografico del sistema SIRBE.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Diego Mahecha 1002142738 Responsable del Servicio Sin Comentario.

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	9	De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del servicio Comedores Comunitarios, vigencia 2025, en especial en los numerales 2.5. Características de la Prestación del Servicio y 5.4.2. Requerimientos para el Manejo de la Información, se establece la obligación de registrar de manera veraz, confiable y validada la asistencia diaria de las personas beneficiarias en el sistema misional SIRBE. Este registro es fundamental para la gestión, seguimiento y liquidación del servicio. Mencionado lo anterior se evidencia que personas no autorizadas están firmando por beneficiarios que no asistieron personalmente al Comedor Comunitario generando una suplantación de firmas en los listados de asistencia física. *Se identifico que firmaron por la Sra María Suarez CC5231945 y Maria Angelica Parra Tinjaca TI 10305844141. *Desearon firmar y No se les permitió: Mendez Agredo Hian Matias RC 1141368967, Neira Ramirez Brayan Alejandro TI 1030600982, estas dos personas su madre menciona que estan de vacaciones y Salguero Alarcon Valery Tatiana TI 114138253, la madre de la menor, la Sra Ana Milena Duarte indica que el responsable, el señor Diego Andres Matute Urieta autorizo la salida del almuerzo por estar estudiando en el SENA. Por lo tanto se genera requerimiento correspondiente. Se adjunta resgistro fotografico de la planilla de asistencia.	Establecido en el Anexo Tecnico.

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R -RR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	21	29/05/2025	10/12/2025: Se evidencia que aun NO se ha realizado la de Bomberos, por tanto, la observación continuará abierta y en seguimiento.		X	Abierto		
O	35	24/10/2025	10/12/2025: En visita de seguimiento se evidencia que en el Formato difusión fechas encuentros componente Bienestar Alimentario en el numeral 1. TEMA no se esta colocando confome se indicio en la capacitación del 28/10/2025 "TEMA: DIFUSION FECHAS ENCUENTROS BA" Por lo tanto la observación continua abierta.		X	Abierto		
O	24	18/11/2025	10/12/2025: Se identifica que el extintor de la cocina ya se encuentra correctamente con fecha de recarga de diciembre 2025.Se cierra la observación.	X		Cerrado		
O	30	18/11/2025	10/12/2025: Se identidico que el comedor cuenta con guantes de acuerdo al anexo tecnico. Se cierra la observación.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIEGO ANDRES MATUTE URIETA Nombres y Apellidos	Ysica Velasquez Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.002.192.738 Cédula de Ciudadanía	1026285800 Cedula de Ciudadania
Responsable del Servicio. Rol	Apoyo Supervisión Rol

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito

Nº Convenio/Vigencia: 7918-2025 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA

☑ CHECK LIST

Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).	X			Se evidencia certificado emitido por la ARL POSITIVA con un porcentaje del 100,00%, ACEPTABLE.
2	Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST8. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%)	X			Se evidencia envio de correo electronico con fecha del 3 de julio de 2025 y una solciitud de radicado el 11 de octuubre del 2025 ante el Min. Trabajo.
3	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual	X			
4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente	X			
5	Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del convenio, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST	X			
6	Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica)	X			
7	Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.	X			
8	Soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal	X			Se realizó el 25/09/2025
9	Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados, programa que debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y el cual debe mantenerse vigente durante la ejecución del convenio	X			Capacitaciones: Brigada de emergencias del 28/10/2025
10	Cronograma de inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras de las instalaciones del Comedor Comunitario	X			
11	Soportes que evidencien la divulgación de la normatividad, disposiciones y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el talento humano vinculado a la ejecución del convenio	X			

Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros

5.4.6.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 24)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El personal del Comedor Comunitario cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB	X			Fecha de Capacitacion:
2	El Comedor Comunitario desarrollo un simulacro de evacuación mínimo una (1) vez al año con participantes del Comedor Comunitario dentro de la ejecución del/os convenio/s, dejando constancia de la asistencia, actas y registro fotográfico.	X			Fecha Simulacro de Evacuacion: 22 de octubre del 2025.
3	El espacio físico en donde se encuentra la cocina, calentadores o estufas de gas tiene que disponer de ventilación que comunique con el exterior, para evitar casos de intoxicación o de explosión en caso de ocasionarse un escape.	X			
4	Cuenta con mínimo dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos, como son: cerca al área de preparación de alimentos, área computador, archivos, área de Comedor Comunitario. Deben encontrarse ubicados dentro del plano del Plan de Emergencias y Contingencias.	X			Fecha de Recarga extintor 1 Diciembre 2025 Fecha de Recarga extintor 2 Mayo 2025

5.4.6.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 24)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
5	Cuenta con la instalación de sistema de detección de humo en el Comedor Comunitario.	X			
6	El sistema y acometida de gas deben estar debidamente instalados. En caso de utilizar gas GLP (Propano), la instalación debe cumplir con la normatividad vigente. Se debe realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, por parte del proveedor del servicio, el cual debe ser solicitado por el ASOCIADO	X			
7	El Comedor Comunitario garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas, según la normatividad vigente. Las instalaciones eléctricas como tomas, enchufes y cables deben estar protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes	X			
8	Desconectan todos los equipos eléctrico que no se esté utilizando (excepto neveras y congeladores)	X			

5.4.6.5. Medidas contra descargas eléctricas (VARIABLE 25)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El asociado garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas? Las instalaciones como tomas, enchufes y cables están protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes.	X			
2	El Comedor Comunitario evita el uso de extensiones eléctricas.	X			
3	Mantiene los electrodomésticos lejos de lavaderos y lavamanos y en general todas las fuentes de agua	X			
4	Conoce el manual de instrucciones de los electrodomésticos, así como las respectivas hojas de vida de los equipos con los que cuenta el Comedor Comunitario. Instalar toma eléctrica con polo a tierra en las zonas que se requieran, como por ejemplo la cocina y el baño del Comedor Comunitario. No se deben instalar tomacorrientes eléctricos cercanos a las zonas húmedas	X			
5	Inhabilitar con una tapa de seguridad (tapa ciega), las tomas eléctricas que no se consideren necesarias	X			
6	Realiza periódicamente el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo por medio de personal competente, a las instalaciones eléctricas.			X	Se califica como NA toda vez que durante la ejecucion del convenio no se ha presentado la necesidad de realizar mantenimiento a las instalaciones eléctricas.

5.4.6.6. Medidas contra sustancias peligrosas (VARIABLE 26)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Mantiene los productos inflamables como disolventes, varsol, ceras, fósforos, encendedores y velas, aislados de fuentes de calor y fuera del área de preparación de los alimentos y del alcance de los participantes	X			
2	Los elementos de limpieza y desinfección y otros insumos cuentan con rotulado, y estan almacenados y tiene aviso de advertencia	X			
3	Mantiene bajo llave y fuera del alcance de los participantes las sustancias potencialmente toxicas como hipoclorito, detergentes, varsol, limpia muebles, entre otros	X			
4	El comedor comunitario cuando se realizan actividades como fumigación, estas se realizan por expertos y en un dia que no ejecuten actividades de procesamiento de alimentos, y que no se encuentren participantes.	X			08/10/2025 Empresa DYSAP SAS
5	El comedor comunitario cierra la llave de paso de gas al finalizar la jornada de utilización	X			
6	Se evidencia que no mantienen insecticidas, raticidas,plaguicidas o pinturas en el comedor comunitario.	X			
7	Se promueven charlas informativas a los manipuladores de alimentos sobre las diferentes sustancias toxicas que se encuentran en el lugar de trabajo y las consecuencias que se originan por el mal uso de estas.	X			Realizado el 6/6/2025

5.4.6.7. Medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario (VARIABLE 27)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El Comedor comunitario cuenta con una ficha de ingreso de visitantes (entidades de control, interventoría y personal de SDIS en labores relacionadas con la ejecución del convenio), al Comedor Comunitario esto para los casos excepcionales en los que ingresa personal ajeno a la comunidad que hace parte del Comedor Comunitario. La ficha debe contener como mínimo la siguiente información: fecha y hora ingreso (día, mes, año, hora), nombre y apellido de la persona que ingresa, cargo, entidad, descripción del motivo ingreso, nombre y apellido de la persona que autoriza el ingreso, hora salida, firma visitante y firma de quien acompañó	X			
2	El Comedor Comunitario cuenta con un libro, ficha o cuaderno en el que se registren las novedades y situaciones especiales relacionadas con salud, estado físico o emocional, entre otros eventos que lleguen a presentarse con los participantes al interior del Comedor Comunitario, así como las actuaciones realizadas por parte del profesional social o responsable de servicio o intervención de alguna institución frente a las mismas.	X			

5.4.6.8. Medidas para la Evacuación (VARIABLE 28)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El Comedor Comunitario cuenta con cinta de balizaje y mínimo dos (2) paletas de señalización de "pare y siga" en material acrílico para facilitar el cruce de vías hacia el punto de encuentro externo.	X			
2	El Comedor Comunitario cuenta con un sistema de alarma para evacuación en caso de emergencia (timbre o sirena o megáfono)	X			
3	El Comedor comunitario tiene demarcada la ruta de evacuación con huellas en el piso para que las niñas y niños conozcan de una manera pedagógica la salida hacia el punto de encuentro.	X			
4	El Comedor Comunitario cuenta con linternas y silbatos para una posible evacuación	X			
5	El Comedor Comunitario cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes	X			

5.4.6.9. Medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes (VARIABLE 29)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El Comedor Comunitario da cumplimiento al Protocolo Uso y Manejo de Elementos Cortopunzantes en el Servicio Social Comedor Comunitario (Código: PTC-PSS-006 versión vigente).	X			Realizado el 15/07/2025
2	El Comedor Comunitario mantiene los elementos corto punzante, como tijeras y bisturí, entre otros, a cargo del responsable del servicio del Comedor Comunitario, en recipientes con tapa ajustable o de rosca, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético	X			
3	El Asociado presta especial atención para que los participantes del servicio social solamente utilicen los elementos corto punzante (tenedor y cuchillo) para los fines que fueron creados	X			

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
DIEGO ANDRÉS MATUTE VIRETA	Yesica Velasquez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Responsable del Servicio.	Apoyo Supervisión
Rol	Rol

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Lugar	CDC Bellavista
Fecha	10/12/2025
Tema	Seguimiento a cobertura, listados de priorización y reporte de asistencias Bellavista
Desarrollo	**1. Objetivo de la reunión** Realizar seguimiento a la cobertura de los comedores comunitarios de la localidad de Kennedy, así como revisar el avance de las acciones de focalización, priorización y asistencia diaria reportada por los operadores. **2. Desarrollo de la reunión** **2.1 Focalización en el Comedor Comunitario Amparo** En primera instancia se revisa el estado de la cobertura correspondiente al corte semanal; sin embargo, no es posible verificar la actualización, puesto que aún no se reflejan las focalizaciones ni los estados de cobertura en el aplicativo tablero de control. Se informa que durante la jornada de focalización realizada el 04 de diciembre, el equipo de Paga Diario registró los datos de 35 ciudadanos interesados en acceder al servicio de comedores comunitarios. Dichas personas requieren seguimiento para concretar su proceso de focalización. Como acuerdo, el profesional del equipo de articulación enviará a la SLIS la base de datos correspondiente, con el fin de que sea gestionada la focalización de estos ciudadanos. **2.2 Priorización en el Comedor Comunitario María Paz** Se señala que el comedor comunitario María Paz presenta un listado de priorización bajo. Por lo anterior, se programará un recorrido territorial el día 12 de diciembre para identificar actores comunitarios y espacios estratégicos donde se pueda socializar la oferta del servicio de comedores comunitarios. **2.3 Seguimiento a asistencia en el Comedor Comunitario Bellavista** **2.3.1 Reporte de asistencia** Durante el seguimiento se identifica que el comedor Bellavista reporta asistencia completa de manera diaria. No obstante, esta información no coincide con los registros de asistencia observados durante las visitas de supervisión, en las que se evidencia una reducción significativa en el número de participantes respecto a los días sin acompañamiento institucional. Lo anterior resulta alarmante, debido a que las inasistencias observadas durante las visitas no se reflejan en reportes de egreso por incumplimiento del acta de compromiso, específicamente en lo relacionado con la asistencia al servicio. El equipo de articulación confirma que durante la visita realiza seguimiento a la asistencia diaria, sin embargo, en el aplicativo Sirbe no se registran fallas

<table>
<tr><td></td><td>reiteradas que permitan generar alertas de incumplimiento.

2.3.2 Estrategia de seguimiento extraordinario

Se informa que, conjuntamente con el equipo de supervisión, se había previsto implementar una estrategia de seguimiento durante cinco (5) días consecutivos para verificar la asistencia real y proceder con los egresos correspondientes a los usuarios que incumplan el acta de compromiso.
No obstante, por motivos de contingencia del equipo de supervisión, no es posible programar esta actividad, quedando pendiente su programación para enero de 2026.

Como acción alternativa, se sugiere que el equipo de articulación realice una visita de seguimiento el 16 de diciembre, con el fin de contrastar:
• Las personas ausentes durante las visitas de supervisión anteriores.
• Las inasistencias registradas el mismo día.

Con base en esta comparación, se adelantará el seguimiento individual y las acciones que correspondan frente a posibles incumplimientos o no reportes de egresos por parte del operador.

2.3.3 Autorización de uso de imagen – Comedor Bellavista

Se informa que 35 personas del comedor Bellavista no autorizaron el uso de imagen para la toma de fotografías y su cargue en la plataforma Sirbe. Como acción, se realizará la verificación del formato de autorización de uso de imagen, contrastando las firmas registradas con los listados de asistencia diaria. Asimismo, se confirmará que estas personas efectivamente se presenten al servicio durante la visita del 16 de diciembre.

La SLIS se compromete a compartir el listado de estas 35 personas con el profesional de articulación para efectuar el seguimiento correspondiente durante dicha visita.

No habiendo otro pendiente se da cierre a la reunión.</td></tr>
<tr><td>Asistentes</td><td>
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cargo/Rol</th><th>Dependencia</th></tr>
<tr><td>Harold Nicolas Bustos Cardona</td><td>Profesional de Articulación DNA</td><td>Dirección de Nutrición y Abastecimiento</td></tr>
<tr><td>Adjunto lista de asistencia</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Compromisos</td><td>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha límite</th></tr>
<tr><td>Enviar a la SLIS la base de datos de los 35 ciudadanos interesados en la focalización del Comedor Amparo.</td><td>Harold Nicolas Bustos Cardona</td><td>12/12/2025</td></tr>
<tr><td>Realizar visita de seguimiento al Comedor Bellavista el 16 de diciembre para contrastar asistencias.</td><td>Harold Nicolas Bustos Cardona</td><td>16/12/2025</td></tr>
<tr><td>Gestionar la focalización de las personas remitidas desde el equipo de articulación.</td><td>SLIS Kennedy</td><td>Sin definir</td></tr>
<tr><td>Compartir el listado de las 35 personas sin autorización de uso de imagen del comedor Bellavista.</td><td>SLIS Kennedy</td><td>16/12/2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Próxima reunión</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Elaboró</td><td>Harold Nicolas Bustos Cardona. Profesional de Articulación DNA</td></tr>
</table>

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: Seguimiento comedores y C. 2. Lugar o Localidad o Sede: COC Bellavista 3. Fecha y hora: 10/12/2025

4. Nombre responsable: Nicolas Bustos Cardona 5. Dependencia responsable: DNA

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	Felipe Ramirez Rangel	CC	80191052.	SDIS Kennedy	Ref. local	Contrato	hramirezr@sdis.gov.co	3102090125	
2	Nicolas Bustos Cardona	CC	1033751356	SDIS-DNA	Profesional articulación	Contratista	nbustos@sdis.gov.co	3503498239	Nicolas B.
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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

Powered by CamScanner