



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7493 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 210,00

IVA: 0,00

Sub Total: 210,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 210,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018401

ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
APLICACIÓN DE FICHA BPM A PROVEEDORES DE ALIMENTACIÓN DE
LOS CDIs, DEL 24 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	FECH 2519	210,00	0,00
Sub - Total				210,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

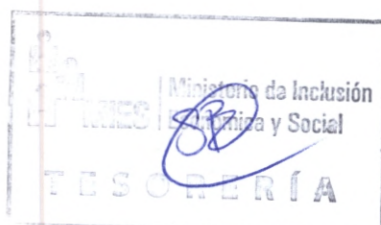
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 210,00



53/534

5070142

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 011 2019	7493	7431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3687

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602205163 ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

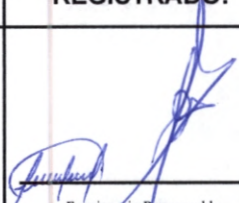
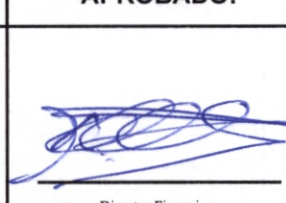
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA. - POR VIAJE A SANTO DOMINGO, APLICACIÓN DE FICHA BPM A PROVEEDORES DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDIs, DEL 24 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-07
13400

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

00051

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		07 011 2019	7493	7431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3687		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		06 011 2019	7431	7431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3687		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	210.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, APLICACIÓN DE FICHA BPM A PROVEEDORES DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDIs, DEL 24 AL 27-09-2019.

7193

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

049

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 129
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 602205163

Funcionario ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA

Nivel: SP6

Fecha Hora Fecha
Salida: 24/09/2019 09H00 Retorno: 27/09/2019 Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	138,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		210,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		210,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	



5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la factura Nro. 2428, se reconoce el consumo de una persona.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

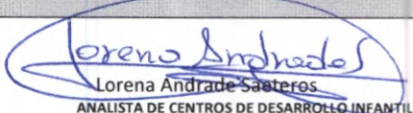
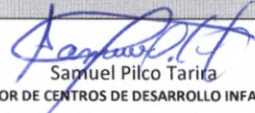
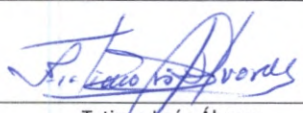
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de octubre de 2019

06 OCT 2019

012 74134

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1270-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Septiembre 12 de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL ZONA 4 DISTRITO SANTO DOMINGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24-09-2019		09h00		27-09-2019		20h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LORENA ANDRADE SAETEROS, SILVANA NASCA, PEDRO VILLOTA Y RAMIRO PULLAS (conductor)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
• Aplicación de ficha BPM a proveedores de alimentación de los CDI Distrito Santo Domingo • Asistencia técnica a personal técnico de desarrollo infantil del Distrito Santo Domingo							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Santo Domingo	24-09-2019	09h00	24-09-2019	11h30	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-La Concordia	25-09-2019	07h00	25-09-2019	07h45	
Terrestre	Institucional	La Concordia – Santo Domingo	25-09-2019	16h40	25-09-2019	17h25	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo	26-09-2019	08h00	26-09-2019	20h00	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	27-09-2019	17h45	27-09-2019	20h30	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: : 028018401			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Lorena Andrade Saeteros ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				 Samuel Pilco Tarifa DIRECTOR DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 Tatiana León Álvarez SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL				• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Recibido
07-10-2019
99

Ministerio de Economía y Social	COORDINACIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 03 OCT 2019	Hora: 14h30
Firma: 	No. Trámite: 2019

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando MIES-SDII-2019-1270-M

FECHA DE INFORME: 01-10-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 4 - DISTRITO SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA ANDRADE SAETEROS, SILVANA NASCA,
PEDRO VILLOTA Y RAMIRO PULLAS (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

- 09h00: Salida de Oficina
- 11h30: Llegada a Santo Domingo
- 12h00: Reunión de Coordinación con el equipo distrital de desarrollo infantil.
- Se estableció que la aplicación de la ficha BPM se lo realizaría conjuntamente con las Coordinadoras Territoriales para su capacitación práctica.
- 13h30 aplicación de la ficha BPM al proveedor Maritza Reyes, quién firmo contrato con el cooperante Caritas Antoniana para el servicio de alimentación del CDI Rumi Nazaret con la cobertura de 45 niñas y niños; obtiene una calificación de 59 con semáforo NARANJA, con una diferencia de 41 puntos en relación a la calificación realizada por la Coordinadora Territorial, se elabora el plan de mejoras y se establece que la Coordinadora Territorial al día siguiente verificará el cumplimiento de acciones de aseo, limpieza y orden en el espacios de preparación de alimentos, mismo que entregó evidencias físicas.
- Alas 15h00 se asiste al CDI Rumi Nazaret que se ubica al frente del proveedor, se verifica la recepción y entrega del refrigerio de la tarde, se asiste a la Coordinadora CDI y manipuladores sobre la utilización de los cucharones porcionadores y la distribución de los alimentos a las niñas es obligación del proveedor, más no de las educadoras del CDI.
- Se realiza asistencia técnica a la Coordinadora CDI, educadoras CDI y 2 Coordinadoras Territoriales sobre la graficación de la curva de crecimiento en los 3 instrumentos de monitoreo del crecimiento institucional, el CDI cuenta con un local amplio y en buenas condiciones higiénicas y de mantenimiento.
- A las 20h00 reunión en oficina distrital bajo el liderazgo de Samuel Pilco Director del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil hasta las 22h00 en las que se informa de las novedades.

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE

- A las 07h00 salida de Santo Domingo a La Concordia
- Llegada a las 7h45.
- A las 08h00 se inicia la aplicación de la ficha BPM en el CDI emblemático La Concordia, en el cual se verifica la distribución del desayuno a las niñas y niños del CDI, los manipuladores no cuentan con material de aseo personal y de los espacios, se asiste a manipuladores sobre la utilización de los cucharones porcionadores y el lavado, secado y guardado de los utensilios de cocina.
- Se asiste al espacio del proveedor ASOSAGRANP, representante legal Sr. Luis Guillen, se aplica la ficha BPM obtiene una calificación de 64, semáforo AMARILLO, se asiste a los manipuladores de alimentos sobre la importancia de la higiene de los alimentos y limpieza general del espacio de preparación de alimentos.
- El representante legal, informa estar impago y que su contrato termina el 16 de octubre, además aclara que no está más presto a brindar el servicio al MIES, por los procesos administrativos para sus pagos.
- Se elabora el plan de mejoras conjuntamente con el representante legal, quién no demuestra buena actitud y se recalca la importancia de cumplir con norma de higiene hasta que termine su contrato el 16 de octubre.
- A partir de las 12h00 se asiste al espacio de preparación de alimentos de la proveedora Mayra Moncayo, que firmó contrato con el GAD La Concordia para el servicio de alimentación de 2 CDI, con una cobertura de 72 niñas y niños.
- Se aplica la ficha BPM y obtiene una calificación de 59 NARANJA, con una diferencia de 21 puntos en relación a la aplicación de la Coordinadora Territorial, brinda el servicio hace un mes, ha cumplido el plan de mejoras inicial.
- Se elabora el plan de mejoras actual, se asiste a las manipuladoras sobre la importancia de la higiene, almacenamiento, conservación, preparación de alimentos, evitando la contaminación cruzada.
- A las 14h45 se asiste al CDI Madre Teresa, se verifica la recepción y distribución del refrigerio de la tarde a las niñas y niños, se asiste a las manipuladoras sobre la utilización de los cucharones porcionadores, el lavado secado y guardado de los utensilios de cocina.
- Se realiza revisión de los instrumentos técnicos de monitoreo del crecimiento identificando que no son llenados correctamente, por lo que se asiste a la Coordinadora CDI y educadoras sobre la graficación de la curva de crecimiento.
- Retorno a Santo Domingo a las 16h40
- Llegada a Santo Domingo 17h25
- Reunión en oficina, en el que se informa sobre los resultados del seguimiento
- Se solicita a la Dirección Distrital que el lunes 30 de septiembre se inicie el proceso de feria para la contratación del servicio de alimentación del CDI emblemático La Concordia.

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

- A partir de las 8h00 se aplica la ficha BPM al proveedor de Jackson Luzuriaga, quién firmó contrato con el Patronato Municipal para la atención a 7 CDI con una cobertura de 252 niñas y niños, obtiene una calificación de 93 con semáforo VERDE, su servicio lo hace un mes atrás.
- Se elabora el plan de mejoras conjuntamente con el representante y se compromete a cumplirlo hasta el 30 de septiembre.
- A las 12 horas se asiste al CDI Caritas Alegres, en donde se verifica la recepción y distribución de

alimentos a las niñas y niños, se orienta a las educadoras, manipuladoras de alimentos sobre el lavado de manos, utilización de cucharones porcionadores, orden y limpieza del comedor y utensilios de cocina con el correcto lavado, secado y guardado.

- A las 14h30 se asiste al proveedor ASOSERFOOD, que firma convenio con el MIES y Patronato Municipal para la atención a 17 CDI con una cobertura total de 453 niñas y niños.
- Se aplica la ficha BPM, únicamente se encontraba la representante legal, se aplica la ficha BPM obtiene una calificación de 88 semáforo VERDE, con una diferencia de 10 puntos en relación a la aplicación de la Coordinadora Territorial, importante señalar que cuenta con permiso del Cuerpo de Bomberos y que los cilindros están al interior del espacio de preparación de los alimentos y se recomienda ubicarlos en otra área y solicite ayuda de gestión de riesgos del Municipio.
- Se elabora el plan de mejoras, con el compromiso de cumplirlo hasta fin de mes, especialmente lo relacionado a la eliminación adecuada de los desechos sólidos y lavado, secado y guardado de utensilios de cocina.
- Desde las 18h00 hasta las 20h00 se mantiene reunión en la Oficina Distrital de informe de resultados.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

- A las 8h00 se asiste al espacio del proveedor ASOTSACHILAS, quién firmó contrato con Patronato Municipal para la entrega a 8 CDI con una cobertura de 288 niñas y niñas, la asignación fue por feria inclusiva desde agosto a diciembre.
- Obtiene una calificación de 63 puntos con semáforo AMARILLO, se elabora plan de mejoras, no existe buena disposición del representante Ricardo Hurtado quién manifiesta que los pagos no son al día y que eso retrasa el cumplimiento del plan de mejoras.
- Se orienta a las manipuladoras sobre la importancia de la higiene en la cadena alimentaria que va desde la selección, compra, almacenamiento, conservación, preparación, transporte, distribución de alimentos preparados.
- A las 12 horas se asiste al CDI Elohin, el área de recepción de alimentos es demasiado pequeña y adaptada, la manipuladora sin prendas de protección, se asiste a las educadoras sobre la motivación a consumir los alimentos por parte de las niñas y niños.
- El local del CDI es en la segunda planta y en reunión técnica se establece cambio de local.
- Desde las 14h00 hasta las 17h00 se participa de la reunión técnica con las 36 Coordinadoras CDI y las 7 Coordinadoras Territoriales del Distrito, en las que se realiza aclaraciones y asistencia técnica a las observaciones principales registradas en la aplicación de la ficha BPM y el monitoreo del crecimiento, los puntos tratados fueron:
 1. Porciones de alimentos según utilización de cucharones porcionadores.
 2. Planificación del ciclo de menús, considerando patrones alimentarios del sector y/o lugar.
 3. Aplicación de ficha BPM y semaforización en base al Acuerdo Ministerial 089 de abril 2019.
 4. Garficación de la curva de crecimiento de niñas y niños en las: fichas individuales de las niñas y niños, cartel de crecimiento de la niña o niño por grupo de edad y cartel de crecimiento a nivel de la unidad de atención.
- Salida de Santo Domingo a las 17h45
- Llegada a Quito 20h30

PRODUCTOS:

- 6 fichas BPM aplicadas a 6 proveedores en 6 espacios de preparación de alimentos

- 6 Coordinadoras CDI con asistencia técnica sobre realizaciones en salud y nutrición según normativa institucional.
- 7 Coordinadoras Distritales y Analista Distrital capacitadas en situ sobre la aplicación de BPM a proveedores de alimentación y graficación de las curvas de crecimiento.
- Manipuladores de alimentación de los 6 locales de preparación de alimentos y de 5 CDI con asistencia técnica sobre la inocuidad alimentaria, higiene de los alimentos.
- Coordinadores Territoriales y Coordinadoras CDI del Distrito Santo Domingo con asistencia técnica en normativa institucional sobre salud y nutrición (reunión técnica)

ACUERDO:

- La Dirección Distrital Santo Domingo a través del equipo de Analistas de Desarrollo Infantil Distrital conformado por 2 técnicos conjuntamente con y el equipo de las 7 Coordinadores Territoriales deben realizar el seguimiento a los acuerdos establecidos en los CDI y proveedores de alimentación de CDI e informar a la Dirección Nacional de Centros de Desarrollo Infantil.

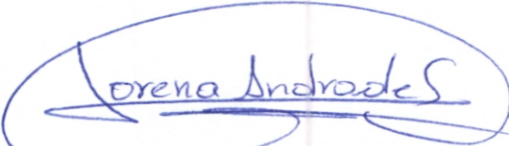
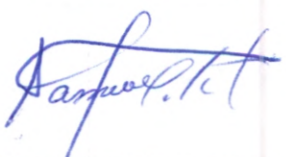
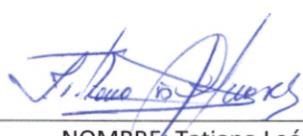
OBSERVACIONES:

- En los espacios de preparación de alimentos es evidente el incumplimiento de las normas de higiene e inocuidad alimentaria en la preparación de alimentos.
- La contratación del servicio de alimentación de CDI emblemático La Concordia debe iniciarse el 30 de septiembre ya que su contrato termina el 16 de octubre
- Informe general detallado
- 1 factura de hospedaje
- 8 facturas de alimentación
- 6 informes por proveedor

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
24-09-2019	0008912	Alimentación	5,00
24-09-2019	00000082	Alimentación	7,00
25-09-2019	0024843	alimentación	8,00
25-09-2019	0024850	alimentación	10,0
25-09-2019	00000093	alimentación	7,00
26-09-2019	00000108	alimentación	5,00
26-09-2019	00000111	alimentación	6,00
26-09-2019	000002428	alimentación	15,00 / 19,00
27-09-2019	000009407	hospedaje	75,00
SUMAN:			USD\$ 142,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-09-2019	27-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09h00	20h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Santo Domingo	24-09-2019	09h00	24-09-2019	11h30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-La Concordia	25-09-2019	07h00	25-09-2019	07h45
Terrestre	Institucional	La Concordia – Santo Domingo	25-09-2019	16h40	25-09-2019	17h25
Terrestre	Institucional	Santo Domingo	26-09-2019	08h00	26-09-2019	20h00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	27-09-2019	17h45	27-09-2019	20h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Lorena Andrade Saeteros CARGO: Analista de CDI						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			
						
NOMBRE: Samuel Pilco Tarira CARGO: Director Servicios CDI			NOMBRE: Tatiana León Álvarez CARGO: Subsecretaría de SDII			

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1270-M****Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

PARA: Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Lcda. Mayra Deycy Arguello Arguello
Analista Senior de Desarrollo Infantil - CIBV

Sra. Mgs. Rosario Patricia Ordoñez Monrragón
Analista Senior de Desarrollo Infantil CNH

Sr. Monica Liliana Quiroz Soledispa
Educador Familiar

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

ASUNTO: DELEGACIÓN SEGUIMIENTO CDI DISTRITO SANTO DOMINGO

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil realizará una visita de supervisión al Distrito Santo Domingo de la Zona 4, desde el día martes 24 al viernes 27 de septiembre del 2019, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la ficha de seguimiento y ficha de buenas prácticas de manufactura BPM a las 36 unidades de atención, proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de los CDI y por lo cual se les delega para este trabajo.

Es importante señalar que el/la Director Distrital acompaña todo el proceso técnico.

El viernes 27 de septiembre, se desarrollará la capacitación a las Coordinadoras CDI, Coordinadoras Territoriales y Analistas Distritales de Desarrollo Infantil sobre seguimiento nominal, por lo que se solicita la logística correspondiente para su ejecución en el Distrito Santo Domingo.

Particular que pongo en su conocimiento a fin de que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1270-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. María Juliana Daza Mendoza
Coordinadora Zonal - 4, Encargada

Sra. Leda. Veronica Natalia Moya Santillan
Directora Distrital Santo Domingo de los Tsachilas

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Psic. Maria Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

mn/sp



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1300-M****Quito, D.M., 18 de septiembre de 2019**

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITANDO DOS VEHÍCULOS PARA EL DISTRITO SANTO DOMINGO DESDE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1270-M, de fecha 12 de septiembre 2019, delega a los funcionarios: Judith Lorena Andrade Saeteros, María Silvana Nasca Caiza, Pedro Francisco Villota Meza, Jorge Andrés Díaz Londoño, Samuel Isaías Pilco Tarira, para realizar una visita de asistencia técnica a los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito Santo Domingo de la Zona 4, a partir del martes 24 al viernes 27 de septiembre 2019, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la ficha de seguimiento y ficha de buenas prácticas de manufactura BPM a 36 unidades de atención; proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de los de las unidades de atención.

Con estos antecedentes, se solicita disponer a quién corresponda se facilite dos vehículos institucionales con sus respectivos conductores y salvo conducto, para trasladar a los funcionarios antes mencionados al Distrito Santo Domingo -Zona 4, desde el martes 24 al viernes 27 de septiembre 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2019-1270-m_delegación_distrito_santo_domingo.pdf

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1300-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2019

Servidor Público 6

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza

Servidor Público 4

Pedro Francisco Villota Meza

Servidor Público 7

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

Analista de Proyectos de Inversión 3

mg/sp



Firmado electrónicamente por:

**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10950

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-24 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-18

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1300-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio 250 282

Kilometraje Fin 250 974

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-19 17:19



9 - 129 - 159 037

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,963.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,634.26
TOTAL										

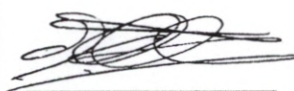
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ALVAREZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

556

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

201



Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

FECHA AUTORIZACION 19/Septiembre/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Ciente: Lorena Indade

R.U.C. /C.I. 0602205463 24 08 2019

Dirección: Urufo[illegible]

TOTAL \$. 5.00

—	Efectivo
	Dinero
	Electrónico
	Tarjeta de crédito/Debito
	Otros

Firma Cliente

CONCEPTOS
Imprenta y publicidad
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0008001 al 0008002
Cel.: 09829004544

CONCEPTOS
Imprenta & publicidad
VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 N° AUT. 13580
Numerados 0008001 - 1000000
Cel.: 0982904544

Blanco: Cliente / Copia: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 19/SEPTIEMBRE/2020

ASADOS Y MARISCOS DE LA CARPA ROJA DE MI "SUB"

ENRIQUEZ GONZALEZ DIANA VANESSA
MATRIZ · RIO CAJON, CANTON

MATRIZ::RIO CAJONES S/N Y NADO CALLE

Telfs.:0990 166 274 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.G. 1724133333001

Chlorine

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE CERTIFICADO: 24/09/2019 00:00:00

FECHA DE AUTORIZACION 05/SEPTIEMBRE/2019

Cliente: Correa Roberto AUI: SRI 1125428682

Direct:

recd.: 07-10 Tel.:

UCI#: 06077DS113 C Remission: /

0602205163	G. Remisión:
------------	--------------

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6,25

FORMA/DE PAGO

				SUB TOTAL	12 %
				SUB TOTAL	0 %
				SUB TOTAL	
				I.V.A. 12 %	
				TOTAL	

EPEC IVD	TARJ. DE CREDITO/DEBITO	NÚMERO ELECTRONICO

F. AUTORIZADA F. CLIENTE



CALLE SOLORIZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045

Válida para su emisión hasta el 05/SEPTIEMBRE/2020

Enumerado desde el 01 al 100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIRANTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. 1312492968001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0024843

CLIENTE: Loreno Andrade

FECHA: _____

GUIA/R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7.14
			1
ORIGINAL: ADQUIRENTE		SUB-TOTAL 12 %	7.14
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFFECTIVO	☒	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA 12 %	0.86
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	TOTAL \$	8.00
OTROS	☐		

Secuencia Autorizada: del 24801 AL 25300

Imp. "Intriago" - Intriago Sánchez Reimundo Abad: RUC. 1301134753001 - Aut. # 2170 - Telf.: 2 726-206
Fecha Autorización: 06 / Septiembre / 2019 - Fecha Caducidad: 06 / Septiembre / 2020

CUSME ZAMBRANO DANIEL STALIN

Matriz y Establecimiento: Barrio San Rafael Av. Simón Plata
Torres S/N y Martinica * LA CONCORDIA

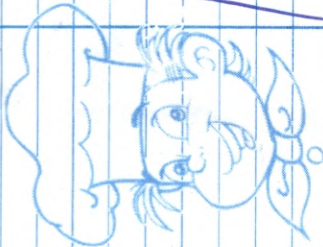
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0024850

CLIENTE: Lorena Andrad

FECHA:

GUIA/R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93
			
			1
			1

ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: 	
EFFECTIVO	F. Autorizada
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12 %	8.93
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.07
TOTAL \$	10.00

 Cliente

Secuencia Autorizada: del 24801 AL 25300

Imp. "Intriago" - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC. 1301134753001 - Aut. # 2170 - Tel.: 2 776-206
Fecha Autorización: 06 / Septiembre / 2019 - Fecha Caducidad: 06 / Septiembre / 2020.


JUAN CAMARÓN

VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE

RUC: 1202874135001 - AUTORIZACION SRI: 1125019584

Dir.: Av. Quito S/N y Río Lella / Telf.: 022 765463

Cels.: 0939215014 - 0968411389

Santo Domingo - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N. 091206

Fecha autorización: 24-junio-2019

 Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros ☐
FACTURA SERIE 003-001-000002428

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE : ANDRADE LORENA

Ced/Ruc: : 0602205163

Descripcion	Precio	Total
ENSALADA DE 1	10	
JARRA (G) 1	5	
SUPER 1 - FI 1	4	
SUBTOTAL IVA 0	19.00	
SUBTOTAL IVA 12:0		
I.V.A 12%	2.28	
TOTAL	21.28	

26/09/2019 14:12:15

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001

Telf.: 052 751879 N. 0000001 - 0005000 Valido hasta 24-JUNIO-2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



INFORME DE VISITAS TÉCNICA APLICACIÓN DE FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS BPM

DISTRITO SANTO DOMINGO- ZONA 4

1. ANTECEDENTES:

En el marco de la intervención emblemática Misión Ternura, cuyo enfoque adoptó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral CDI, se cuenta con las normas técnicas de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil CDI y del Servicio de Atención Domiciliar Creciendo con Nuestros Hijos –CNH y los lineamientos de los Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje –CCRA que incluyen innovaciones conceptuales, metodológicas y de gestión. Así también se cuenta con un sistema de seguimiento a la Política Pública de la Primera Infancia, herramienta que comprende 14 módulos entre ellos los de seguimiento nominal.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención se implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará visita de supervisión técnica al Distrito Milagro, para evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha BPM al proveedor de alimentación con el fin de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

2. OBJETIVOS

- Evaluar las unidades de atención cuyos resultados sirven para la construcción del plan de mejora del CDI y la estrategia de intervención en el Distrito, entre ella la aplicación de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los proveedores del servicio de alimentación de los CDI directos, emblemáticos y bajo convenio.
- Fortalecer las capacidades del personal zonal, distrital, Coordinadores Técnicos Territoriales y del personal de los CDI, contando con herramientas que responden a las necesidades de las unidades de atención.

- Reflexionar y analizar con la coordinadora y educadoras CDI y construir participativamente el plan de mejora con acuerdos, acciones, fechas y responsables.
- Reflexionar y analizar con la Coordinación Zonal y Dirección Distrital los resultados encontrados y construir conjuntamente el plan de intervención que conste en el Acta de compromisos.
- Coordinar con el cooperante sobre la responsabilidad del cumplimiento del convenio y del plan de mejoras elaborado.

3. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE CDI QUE BRINDAN A LA ALIMENTACIÓN:	Rumi Nazaret
NOMBRE PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN:	Maritza Reyes
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	Maritza Reyes
NÚMERO DE CDI QUE PRESTA EL SERVICIO	1
COBERTURAS DE NIÑAS Y NIÑOS QUE BRINDA EL SERVICIO:	45
ENTIDAD COOPERANTE:	Caritas Antonianas
NOMBRE DEL COORDINADOR /A TERRITORIAL MT	Anabel Pérez
FECHA DE APLICACIÓN DE LA FICHA BPM	24-09-2019

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Aplicación de la Ficha BPM en el espacio de preparación de alimentos y CDI
- Elaboración de Plan de Mejoras.
- Asistencia técnica manipuladores de alimentos del proveedor, Coordinadora Territorial y Coordinadora CDI
- Informe de Visita a proveedor del servicio de alimentación.

5. APLICACIÓN DE LA FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD.TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.-	100	50	Utensilios de acero inoxidable	30-09

TRANSPORTE			para el transporte	
2.- INFRAESTRUCTURA	92	88	Colocación de drenaje	30-09
3.- EQUIPOS Y MUEBLES Y UTILES	100	78	Utilización de prendas de protección para personal responsable de limpieza del espacio de preparación de alimentos y CDI	25-09
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	100	33	Gestionar con Dirección MSP Santo Domingo la fumigación del espacio de preparación de alimentos y realizar con empresa privada	30-09
5.- SUMINISTRO DE AGUA	100	100		
6.- GESTION DE RESIDUOS	100	67	Adquirir recolector de basura para el espacio de preparación de alimentos	30-09
7.- MANIPULADORES	100	56	Gestionar MSP los controles de salud de manipuladores de alimentos del espacio de preparación de alimentos y CDI	30-09
8.- MATERIAS PRIMAS	100	43	Cumplir con normas de almacenamiento, conservación, higiene y preparación de alimentos.	24 y 25-09
9.- PREPARACIONES DE ALIMENTOS	100	63	Utilización de utensilios de acero inoxidable y manipulación de alimentos y materias primas	24 y 30 -09
10.- SERVICIO	100	100		
11.- GESTION DOCUMENTAL	100	20	Actualizar y registrar los diferentes formatos de mantenimiento, aseo y limpieza del espacio, equipos,	24-09

			y utensilios	
CALIFICACIÓN TOTAL	100%	59%		
SEMAFORO ACTUAL	verde	NARANJA		
DIFERENCIA	41			

6. OBSERVACIONES:

- Manipulación de alimentos preparados no cumple con normas de prevención.
- Manipuladores sin prendas de protección para momentos de limpieza y aseo.
- Los procesos de almacenamiento, conservación, preparación y distribución no cumple no acciones de inocuidad alimentaria.
- Documentación no actualizada.

7. CONCLUSIONES:

- La calificación de la ficha BPM determina sobre calificación de la Coordinadora Territorial.
- Manipuladores de alimentos del espacio de preparación de alimentos y CDI con buena predisposición de cambio y compromiso de mejora.

8. RECOMENDACIÓN GENERAL:

Coordinadora Territorial inició la ejecución del plan de mejoras en la misma tarde y se recomienda seguimiento permanente para verificación de las acciones planteadas en el plan de mejoras.

ELABORADO POR: Mgs. Lorena Andrade Saeteros

Lorena Andrade
Analista de Desarrollo Infantil Integral - CDI

ECONOMÍA Y SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI	
DIRECCIÓN DISTRICTAL		FECHA:	24-09-2019
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN		CARGO	Analista Vocacional
NOMBRE DEL PROVEEDOR		CONTACTO PROVEEDOR	0968046691
NOMBRE PREPARADOR DE ALIMENTOS		EPS	HO
ENTIDAD COOPERANTE		CONTRATO desde - hasta	
NOMBRE CDI AL QUE PRESTA EL SERVICIO (visitado)		COBERTURA	45 UN
NÚMERO DE CDI A LOS QUE PRESTA EL SERVICIO			1 (45 UN)
CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PROVEEDOR EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y BPM			
TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS	CONTROL DE PLAGAS
50	88	78	33
SUMINISTRO DE AGUAS	GESTIÓN DE RESIDUOS	MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	MATERIAS PRIMAS
50	67	56	43
SERVICIO	DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS	CUMPLIMIENTO	
100	99	58	
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
REQUISITO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN	FECHA MÁXIMA DE MEJORA
(Se incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 ítems evaluados anteriormente)	(que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto, calidad alimentaria, infraestructura, etc)	(que haga el proveedor para lograr el objetivo)	OBSERVACIONES
Utensilios de cocción	garantizar inocuidad de alimentos	adquirir utensilios de cocción inoxidable	24/09
drenaje de aceites	evitar la proliferación insecto-roedores	colocación de drenajes	30/09
uniformes de ferretería	protección de personal o manipuladores	afiliación uniformes de protección manipuladores	25/09
control de plagas	prevención de plagas en espacios comunes		
almacenamiento de alimentos en refrigeradores	garantizar inocuidad de alimentos	ubicar correctos métodos de almacenamiento refrigerados	25/09
registros actualizados de limpieza y mantenimiento	mantener actualizados los registros de acciones limpieza-mantenimiento	Coordinación organizacional	25/09
Nota: Una vez realizada la verificación del Check list al proveedor, proceder en esta ficha a registrar TODAS las NO CONFORMIDADES encontradas en la verificación de calidad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los cambios propuestos, el NO CUMPLIMIENTO de las mejoras propuestas y acordadas en las fechas estimadas de parte del proveedor, serán causal de TERMINACIÓN DE CONTRATO de la provisión del servicio de alimentación externalizada. El proveedor acepta con FIRMA o RUBRICA los cambios solicitados y acordados. servicio de alimentación se quedará con una copia del documento con los acuerdos de mejora para su conocimiento y cumplimiento.			
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR/MANIPULADOR:	FIRMA VERIFICADOR RESPONSABLE:		
Maritza Reyes	Jorems		

INFORME DE VISITAS TÉCNICA APLICACIÓN DE FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS BPM

DISTRITO SANTO DOMINGO- ZONA 4

1. ANTECEDENTES:

En el marco de la intervención emblemática Misión Ternura, cuyo enfoque adoptó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral CDI, se cuenta con las normas técnicas de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil CDI y del Servicio de Atención Domiciliar Creciendo con Nuestros Hijos –CNH y los lineamientos de los Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje –CCRA que incluyen innovaciones conceptuales, metodológicas y de gestión. Así también se cuenta con un sistema de seguimiento a la Política Pública de la Primera Infancia, herramienta que comprende 14 módulos entre ellos los de seguimiento nominal.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención se implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará visita de supervisión técnica al Distrito Milagro, para evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha BPM al proveedor de alimentación con el fin de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

2. OBJETIVOS

- Evaluar las unidades de atención cuyos resultados sirven para la construcción del plan de mejora del CDI y la estrategia de intervención en el Distrito, entre ella la aplicación de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los proveedores del servicio de alimentación de los CDI directos, emblemáticos y bajo convenio.
- Fortalecer las capacidades del personal zonal, distrital, Coordinadores Técnicos Territoriales y del personal de los CDI, contando con herramientas que responden a las necesidades de las unidades de atención.
- Reflexionar y analizar con la coordinadora y educadoras CDI y construir participativamente el plan de mejora con acuerdos, acciones, fechas y responsables.
- Reflexionar y analizar con la Coordinación Zonal y Dirección Distrital los resultados encontrados y construir conjuntamente el plan de intervención que conste en el Acta de compromisos.

- Coordinar con el cooperante sobre la responsabilidad del cumplimiento del convenio y del plan de mejoras elaborado.

3. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE CDI QUE BRINDAN A LA ALIMENTACIÓN:	La Concordia (emblemático)
NOMBRE PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN:	ASOSAGRANP
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	Luis Gullen
NÚMERO DE CDI QUE PRESTA EL SERVICIO	1
COBERTURAS DE NIÑAS Y NIÑOS QUE BRINDA EL SERVICIO:	45
ENTIDAD COOPERANTE:	MIES
NOMBRE DEL COORDINADOR /A TERRITORIAL MT	Jessica Palma
FECHA DE APLICACIÓN DE LA FICHA BPM	25-09-2019

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Aplicación de la Ficha BPM en el espacio de preparación de alimentos y CDI
- Elaboración de Plan de Mejoras.
- Asistencia técnica manipuladores de alimentos del proveedor, Coordinadora Territorial y Coordinadora CDI
- Informe de Visita a proveedor del servicio de alimentación.

5. APLICACIÓN DE LA FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD. TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRASPORTE	100	25	Utilización de utensilios de acero para el transporte de alimentos	25-09
2.- INFRAESTRUC	93	81	Basurero de pedestal en baño del área de preparación de	25-09

TURA			alimentos y material de aseo de manipuladores en espacio de preparación de alimentos y CDI	
3.- EQUIPOS Y MUEBLES Y UTILES	100	88	Desinfección de manteles y esponjas del aseo de utensilios de cocina, en local de preparación de alimentos y CDI	25-09
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	100	67	Coordinación con MSP para cumplimiento del control de plagas	30-09
5.- SUMINISTRO DE AGUA	100	100		
6.- GESTION DE RESIDUOS	100	33	Recolector de basura en el espacio de preparación de alimentos	30-09
7.- MANIPULADO RES	67	44	Controles de salud de manipuladores de alimentos de espacio de preparación y CDI, utilización de prendas de protección diferenciado para momentos de limpieza en CDI	30-09
8.- MATERIAS PRIMAS	86	71	Inspección previa de alimentosa materia prima al ingreso al espacio de preparación	25-09
9.- PREPARACIONES DE ALIMENTOS	71	50	Empaquetado de alimentos preparados en utensilios de acero inoxidable y utilización de químicos para desinfección de frutas y verduras	26-09
10.- SERVICIO	100	66	Entrega de tiempos de comida en horario y utilización de prendas de protección adecuadas por parte de los manipuladores de alimentos	25-09

11.- GESTION DOCUMENTA L	22	77	Actualizar formatos de registros de mantenimiento de equipos	25-09
CALIFICACIÓN TOTAL	85	VERDE		
SEMAFORO ACTUAL	64	NARANJA		
DIFERENCIA	21			

6. OBSERVACIONES:

- No cumplen con aseo o limpieza del área externa del servicio de alimentación
- Manipuladores sin prendas de protección adecuada
- Mala manipulación de alimentos en los momentos de preparación
- Registros de mantenimiento no actualizados
- Contrato del servicio de alimentación se cumple el 16 de octubre.

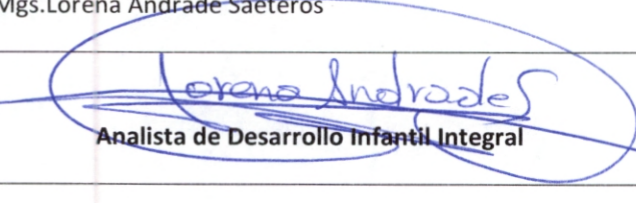
7. CONCLUSIONES:

- La calificación de la ficha BPM determina sobre calificación de la Coordinadora Territorial con diferencia de 21 puntos.
- Proveedor desmotivado y con mala actitud para continuar con el servicio de alimentación al CDI

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

Dirección Distrital deberá iniciar el proceso para contratación del servicio de alimentación a partir del lunes 30 y evitar suspensión de la alimentación.

ELABORADO POR: Mgs.Lorena Andrade Saeteros


Analista de Desarrollo Infantil Integral

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI	
DIRECCIÓN DISTRITAL		FECHA:	25-09-2019
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN		CARGO	Analista
NOMBRE DEL PROVEEDOR		CONTACTO PROVEEDOR	
NOMBRE PREPARADOR DE ALIMENTOS		EPS	
ENTIDAD COOPERANTE		CONTRATO desde - hasta	16 de octubre.
NOMBRE CDI AL QUE PRESTA EL SERVICIO (visitado)		COBERTURA	45
NÚMERO DE CDI A LOS QUE PRESTA EL SERVICIO			
CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PROVEEDOR EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y BPM			
TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS	CONTROL DE PLAGAS
25	81	100	64
SUMINISTRO DE AGUAS	GESTIÓN DE RESIDUOS	MANIPULADORES	MATERIAS PRIMAS
100	33	46	41
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIO	DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS	CUMPLIMIENTO
50	66	77	64
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
REQUISITO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN	FECHA MÁXIMA DE MEJORA
(Se incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 ítems evaluados anteriormente)	(que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto, calidad alimentos, infraestructura, etc)	(que haga el proveedor para lograr el objetivo)	OBSERVACIONES
garantizar inocuidad de alimentos	manejo adecuado de basuras	alimentos transportados en autocar no en plásticos	26/09
personal sin control de salud	protección de alimentos al basuras	recolector de basuras es necesario	30/09
unidades y control de manipulación	protección de alimentos al basuras	gestionar con MSP para el control de salud	30/09
empaque adecuado de alimentos	protección de alimentos al basuras	entregar alimentos de poder con manipuladores	30/09
mantener actualizado de registros de mantenimiento de equipos	protección de alimentos al basuras	los alimentos empacados	23/09
		organizar al archivo de registros de mantenimiento	24/09
Nota: Una vez realizada la verificación del Check list al proveedor, proceder en esta ficha a registrar TODAS las NO CONFORMIDADES encontradas en la verificación de calidad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los cambios propuestos, el NO CUMPLIMIENTO de las mejoras propuestas y acordadas en las fechas estimadas de parte del proveedor, serán causal de TERMINACIÓN DE CONTRATO de la provisión del servicio de alimentación externalizada. El proveedor acepta con FIRMA el servicio de alimentación se quedará con una copia del documento con los acuerdos de mejora para su conocimiento y cumplimiento.			
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR/MANIPULADOR:	FIRMA VERIFICADOR RESPONSABLE:		
Proveedor no tiene ganas de seguir con el servicio.	Jorge Anchoza		

Coordinadora
Tecnológica

INFORME DE VISITAS TÉCNICA APLICACIÓN DE FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS BPM

DISTRITO SANTO DOMINGO- ZONA 4

1. ANTECEDENTES:

En el marco de la intervención emblemática Misión Ternura, cuyo enfoque adoptó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral CDI, se cuenta con las normas técnicas de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil CDI y del Servicio de Atención Domiciliar Creciendo con Nuestros Hijos –CNH y los lineamientos de los Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje –CCRA que incluyen innovaciones conceptuales, metodológicas y de gestión. Así también se cuenta con un sistema de seguimiento a la Política Pública de la Primera Infancia, herramienta que comprende 14 módulos entre ellos los de seguimiento nominal.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención se implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará visita de supervisión técnica al Distrito Milagro, para evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha BPM al proveedor de alimentación con el fin de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

2. OBJETIVOS

- Evaluar las unidades de atención cuyos resultados sirven para la construcción del plan de mejora del CDI y la estrategia de intervención en el Distrito, entre ella la aplicación de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los proveedores del servicio de alimentación de los CDI directos, emblemáticos y bajo convenio.
- Fortalecer las capacidades del personal zonal, distrital, Coordinadores Técnicos Territoriales y del personal de los CDI, contando con herramientas que responden a las necesidades de las unidades de atención.
- Reflexionar y analizar con la coordinadora y educadoras CDI y construir participativamente el plan de mejora con acuerdos, acciones, fechas y responsables.
- Reflexionar y analizar con la Coordinación Zonal y Dirección Distrital los resultados encontrados y construir conjuntamente el plan de intervención que conste en el Acta de compromisos.

- Coordinar con el cooperante sobre la responsabilidad del cumplimiento del convenio y del plan de mejoras elaborado.

3. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE CDI QUE BRINDAN A LA ALIMENTACIÓN:	Madre Teresa
NOMBRE PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN:	Mayra Moncayo
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	Mayra Moncayo
NÚMERO DE CDI QUE PRESTA EL SERVICIO	2
COBERTURAS DE NIÑAS Y NIÑOS QUE BRINDA EL SERVICIO:	72
ENTIDAD COOPERANTE:	GAD La Concordia
NOMBRE DEL COORDINADOR /A TERRITORIAL MT	Jenny Zambrano
FECHA DE APLICACIÓN DE LA FICHA BPM	25-09-2019

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Aplicación de la Ficha BPM en el espacio de preparación de alimentos y CDI
- Elaboración de Plan de Mejoras.
- Asistencia técnica manipuladores de alimentos del proveedor, Coordinadora Territorial y Coordinadora CDI
- Informe de Visita a proveedor del servicio de alimentación.

5. APLICACIÓN DE LA FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD.TER RITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRANSPORTE	78	0	Utensilios de acero inoxidable y cooler para el transporte de alimentos	30-09
2.- INFRAESTRUC	69	69	Barrederas y mallas para puertas y ventanas, campana	30-09

TURA			y materiales de aseo personal para baños y espacios de 30-09 preparación de alimentos y en el CDI	
3.- EQUIPOS Y MUEBLES Y UTILES	88	62	Prendas de protección diferenciado y material de aseo de manipuladores en espacio de preparación de alimentos y CDI	30-09
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	75	33	Gestionar fumigación en el espacio de preparación de alimentos	30-09
5.- SUMINISTRO DE AGUA	100	50	Limpieza de cisterna	30-09
6.- GESTION DE RESIDUOS	100	67	Recolector de basura del espacio de preparación de alimentos	30-09
7.- MANIPULADORES	100	67	Gestión y cumplimiento de controles de salud de manipuladores	30-09
8.- MATERIAS PRIMAS	100	86	Almacenamiento de alimentos secos a 30 cm del suelo	25-09
9.- PREPARACIONES DE ALIMENTOS	86	67	Disponibilidad de 4 tablas de picar y utilización de desinfectante de frutas y verduras	26-09
10.- SERVICIO	100	83	Coordinadora retirar materiales en desuso del área de recepción de alimentos en el CDI	25-09
11.- GESTION DOCUMENTAL	30	40	Actualizar los formatos de registros de mantenimiento, aseo y limpieza del área de preparación de alimentos	26-09
CALIFICACIÓN TOTAL	80	AMARILLO		
SEMAFORO ACTUAL	59	NARANJA		

DIFERENCIA	21	
------------	----	--

6. OBSERVACIONES:

- Espacio de preparación de alimentos amplio, pero distante a los CDI
- Hace 2 meses inicio el servicio y ha cumplido con el plan de mejoras planteado por Coordinadora Territorial.
- Manipulación inadecuada de los alimentos al momento de prepararlos.

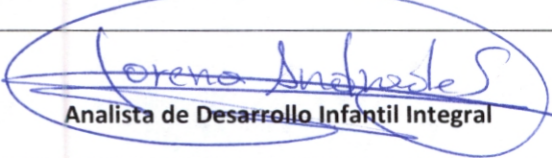
7. CONCLUSIONES:

- La calificación de la ficha BPM determina sobre calificación de la Coordinadora Territorial con diferencia de 21 puntos.
- Buena predisposición de la proveedora en cumplir con el plan de mejoras.

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoras por parte de Coordinadora Distrital, para emitir informe de cumplimiento con evidencias fotográficas.
- Asistencia técnica permanente para fomentar capacidades, ya que es proveedor nuevo.

ELABORADO POR: Mgs. Lorena Andrade Saeteros


Analista de Desarrollo Infantil Integral

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI	
DIRECCIÓN DISTRICTAL		FECHA:	25-09-2019
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN		CARGO	
NOMBRE DEL PROVEEDOR		CONTACTO PROVEEDOR	0988649330
NOMBRE PREPARADOR DE ALIMENTOS		EPS	NO
ENTIDAD COOPERANTE		CONTRATO desde - hasta	
NOMBRE CDI AL QUE PRESTA EL SERVICIO (visitado)		COBERTURA	
NUMERO DE CDI A LOS QUE PRESTA EL SERVICIO			
CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PROVEEDOR EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y BPM			
TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS	CONTROL DE PLAGAS
0%	60%	60%	3%
SUMINISTRO DE EQUIPOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	MANIPULADORES	MATERIAS PRIMAS
50%	60%	70%	100%
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIO	DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS	CUMPLIMIENTO
67%	83%	40%	50%
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
REQUISITO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN	OBSERVACIONES
(Se incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 ítems evaluados anteriormente)	(que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto, calidad alimentos, infraestructura, etc)	(que haga el proveedor para lograr el objetivo)	
utensilios o cero inoxidable	inocuidad de los alimentos	adquirir utensilios o cero inoxidable	30/09
uniformes + guantes sin protección	prevenir la contaminación de verduras e insectos	colocar barreras en guantes y mollos en verduras	30/09
osos personal y espacio	mantener limpio, ordenado y sanitario	adquirir material de aseo personal y espacio	26/09
uniformes de limpieza	procesos de aseo de manipuladores	entregar uniforme de limpieza a manipuladores	30/09
mantenimiento de esterno	procesos de manipulación y prevención	dar mantenimiento de esterno	30/09
manipuladores sin control de salud	dar mantenimiento esterno y ojos según prevención en salud	gestionar con MSP para control de salud	30/09
organizar grupo de recepción alimentos	creo de recepción de alimentos de CDI	retirar las sillas y mesas viejas del área recepción	26/09
Nota: Una vez realizada la verificación del Check list al proveedor, proceder en esta ficha a registrar TODAS las NO CONFORMIDADES encontradas en la verificación de calidad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los cambios propuestos, el NO CUMPLIMIENTO de las mejoras propuestas y acordados en las fechas estimadas de parte del proveedor, serán causa de TERMINACIÓN DE CONTRATO de la provisión del servicio de alimentación externalizada. El proveedor acepta con FIRMA el servicio de alimentación se quedará con una copia del documento con los acuerdos de mejora para su conocimiento y cumplimiento.			
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR/MANIPULADOR:	FIRMA VERIFICADOR RESPONSABLE:		
Alvaro Pito	Cecilia Maldonado		
	Ternitorial		

INFORME DE VISITAS TÉCNICA APLICACIÓN DE FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS BPM

DISTRITO SANTO DOMINGO- ZONA 4

1. ANTECEDENTES:

En el marco de la intervención emblemática Misión Ternura, cuyo enfoque adoptó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral CDI, se cuenta con las normas técnicas de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil CDI y del Servicio de Atención Domiciliar Creciendo con Nuestros Hijos –CNH y los lineamientos de los Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje –CCRA que incluyen innovaciones conceptuales, metodológicas y de gestión. Así también se cuenta con un sistema de seguimiento a la Política Pública de la Primera Infancia, herramienta que comprende 14 módulos entre ellos los de seguimiento nominal.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención se implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará visita de supervisión técnica al Distrito Milagro, para evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha BPM al proveedor de alimentación con el fin de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

2. OBJETIVOS

- Evaluar las unidades de atención cuyos resultados sirven para la construcción del plan de mejora del CDI y la estrategia de intervención en el Distrito, entre ella la aplicación de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los proveedores del servicio de alimentación de los CDI directos, emblemáticos y bajo convenio.
- Fortalecer las capacidades del personal zonal, distrital, Coordinadores Técnicos Territoriales y del personal de los CDI, contando con herramientas que responden a las necesidades de las unidades de atención.
- Reflexionar y analizar con la coordinadora y educadoras CDI y construir participativamente el plan de mejora con acuerdos, acciones, fechas y responsables.
- Reflexionar y analizar con la Coordinación Zonal y Dirección Distrital los resultados encontrados y construir conjuntamente el plan de intervención que conste en el Acta de compromisos.

- Coordinar con el cooperante sobre la responsabilidad del cumplimiento del convenio y del plan de mejoras elaborado.

3. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE CDI QUE BRINDAN A LA ALIMENTACIÓN:	Caritas Alegres
NOMBRE PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN:	Jackson Luzuriaga
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	Pamela Luzuriaga
NÚMERO DE CDI QUE PRESTA EL SERVICIO	7
COBERTURAS DE NIÑAS Y NIÑOS QUE BRINDA EL SERVICIO:	252
ENTIDAD COOPERANTE:	Patronato Municipal
NOMBRE DEL COORDINADOR /A TERRITORIAL MT	Jenny Zambrano
FECHA DE APLICACIÓN DE LA FICHA BPM	26-09-2019

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Aplicación de la Ficha BPM en el espacio de preparación de alimentos y CDI
- Elaboración de Plan de Mejoras.
- Asistencia técnica manipuladores de alimentos del proveedor, Coordinadora Territorial y Coordinadora CDI
- Informe de Visita a proveedor del servicio de alimentación.

5. APLICACIÓN DE LA FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD.TER RITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRANSPORTE	75	50	Utensilios de acero inoxidable para transporte de alimentos	30-09
2.- INFRAESTRUC	69	88	Colocación de campana y trampa de grasa	15-10

TURA				
3.- EQUIPOS Y MUEBLES Y UTILES	89	87	Prendas de protección diferenciado de manipuladores para momentos de limpieza en local de proveedor y CDI.s	30-09
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	100	100		
5.- SUMINISTRO DE AGUA	100	100		
6.- GESTION DE RESIDUOS	100	100		
7.- MANIPULADO RES	78	100		
8.- MATERIAS PRIMAS	86	100		
9.- PREPARACIONES DE ALIMENTOS	100	86	Empaquetado de alimentos preparados para traslado CDI en utensilios de acero	30-09
10.- SERVICIO	100	100		
11.- GESTION DOCUMENTAL	100	100		
CALIFICACIÓN TOTAL	94	VERDE		
SEMAFORO ACTUAL	93	VERDE		
DIFERENCIA	1			

6. OBSERVACIONES:

- Espacio de preparación o planta instalada para el servicio de alimentación exclusivo.
- Se cumplió con BPM previo al contrato y cumplió plan de mejoras.
- Compromiso de proveedor en cumplir el plan de mejoras y buena predisposición y actitud de crecimiento.
- Presto para ampliar cobertura de atención a más CDI.

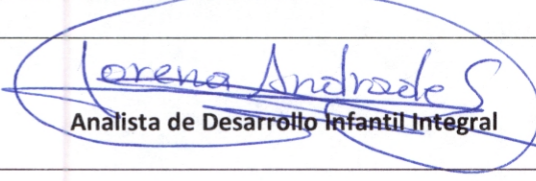
7. CONCLUSIONES:

- La calificación de la ficha BPM determina que existe relación con la aplicada actualmente.
- Cuenta con nutricionista para supervisión permanente en el espacio de cocina y planificación de menú.

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Verificación del plan de mejoras por parte de la Coordinadora Territorial.
- Aplicar ficha BPM conjuntamente con Analista Distrital y verificar nuevamente su cumplimiento.

ELABORADO POR: Mgs. Lorena Andrade Saeteros


Analista de Desarrollo Infantil Integral

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL																									
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI																									
FECHA:	26 Septiembre 2019																										
DIRECCIÓN DISTRITAL	Via Chone Km. 22.																										
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	Lorena Izuriaga																										
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Jackson Luzuriaga																										
NOMBRE PREPARADOR DE ALIMENTOS	Pamela Luzuriaga																										
ENTIDAD COOPERANTE	Patronato Municipal																										
NOMBRE CDI AL QUE PRESTA EL SERVICIO (Vistado)	Cartas Alegres / Los Conquistadores																										
NUMERO DE CDI A LOS QUE PRESTA EL SERVICIO	7	COBERTURA	252																								
		CONTRATO desde	01-08-2019																								
		hasta	hasta 31-12-2019																								
		EPS	NO																								
		CARGO	Analista Nacional																								
		CONTACTO PROVEEDOR	0967706532																								
Calificación obtenida por el proveedor en la verificación técnica sobre el cumplimiento de la normativa y BPM <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRANSPORTE</th> <th>INFRAESTRUCTURA</th> <th>EQUIPOS</th> <th>CONTROL DE PLAGAS</th> <th>SUMINISTRO DE AGUAS</th> <th>GESTIÓN DE RESIDUOS</th> <th>MANIPULADORES</th> <th>MATERIAS PRIMAS</th> <th>PREPARACIÓN DE ALIMENTOS</th> <th>SERVICIO</th> <th>DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>88%</td> <td>89%</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>93%</td> </tr> </tbody> </table>				TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS	CONTROL DE PLAGAS	SUMINISTRO DE AGUAS	GESTIÓN DE RESIDUOS	MANIPULADORES	MATERIAS PRIMAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIO	DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS	CUMPLIMIENTO	50	88%	89%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%
TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS	CONTROL DE PLAGAS	SUMINISTRO DE AGUAS	GESTIÓN DE RESIDUOS	MANIPULADORES	MATERIAS PRIMAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	SERVICIO	DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS	CUMPLIMIENTO																
50	88%	89%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%																
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																											
REQUISITO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN (que haga el proveedor para lograr el objetivo)		FECHA MAXIMA DE MEJORA	OBSERVACIONES																						
(Se incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 ítems evaluados anteriormente)	(que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto, calidad alimentos, infraestructura, etc)																										
Acero inoxidable para trabajo de lavado de bandejas	Garantizar seguridad alimentaria de alimentos	Adquirir utensilios de acero inoxidable para el transporte de alimentos		15 Oct. 2019																							
Trampa de moscas	Cumplimiento de procesos según Norma	Adquirir y colocar trampas y bandeja de galletas		15 oct.																							
Uniformes	Pruebas de protección para personal manipular y de limpieza Cst y espacio de preparación	Contratar prendas de protección de protección de limpieza y preparación de alimentos		30 septiembre																							
Nota: Una vez realizada la verificación del Check list al proveedor, proceder en esta ficha a registrar TODAS las NO CONFORMIDADES encontradas en la verificación de calidad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los cambios propuestos, el NO CUMPLIMIENTO de las mejoras propuestas y acordadas en las fechas estimadas de parte del proveedor, serán causal de TERMINACIÓN DE CONTRATO de la provisión del servicio de alimentación externalizada. El proveedor acepta con FIRMA o RUBRICA los cambios solicitados y acordados. servicio de alimentación se quedará con una copia del documento con los acuerdos de mejora para su conocimiento y cumplimiento.																											
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR/MANIPULADOR:	Pamela Luzuriaga		FIRMA VERIFICADOR RESPONSABLE:		Lorena Izuriaga																						

INFORME DE VISITAS TÉCNICA APLICACIÓN DE FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS BPM

DISTRITO SANTO DOMINGO- ZONA 4

9. ANTECEDENTES:

En el marco de la intervención emblemática Misión Ternura, cuyo enfoque adoptó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral CDI, se cuenta con las normas técnicas de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil CDI y del Servicio de Atención Domiciliar Creciendo con Nuestros Hijos –CNH y los lineamientos de los Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje –CCRA que incluyen innovaciones conceptuales, metodológicas y de gestión. Así también se cuenta con un sistema de seguimiento a la Política Pública de la Primera Infancia, herramienta que comprende 14 módulos entre ellos los de seguimiento nominal.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención se implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará visita de supervisión técnica al Distrito Milagro, para evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha BPM al proveedor de alimentación con el fin de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

10. OBJETIVOS

- Evaluar las unidades de atención cuyos resultados sirven para la construcción del plan de mejora del CDI y la estrategia de intervención en el Distrito, entre ella la aplicación de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los proveedores del servicio de alimentación de los CDI directos, emblemáticos y bajo convenio.
- Fortalecer las capacidades del personal zonal, distrital, Coordinadores Técnicos Territoriales y del personal de los CDI, contando con herramientas que responden a las necesidades de las unidades de atención.
- Reflexionar y analizar con la coordinadora y educadoras CDI y construir participativamente el plan de mejora con acuerdos, acciones, fechas y responsables.
- Reflexionar y analizar con la Coordinación Zonal y Dirección Distrital los resultados encontrados y construir conjuntamente el plan de intervención que conste en el Acta de compromisos.

- Coordinar con el cooperante sobre la responsabilidad del cumplimiento del convenio y del plan de mejoras elaborado.

11. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE CDI QUE BRINDAN A LA ALIMENTACIÓN:	Padre Pablo
NOMBRE PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN:	ASOSERFOOF
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	Margoth Puga
NÚMERO DE CDI QUE PRESTA EL SERVICIO	11
COBERTURAS DE NIÑAS Y NIÑOS QUE BRINDA EL SERVICIO:	453
ENTIDAD COOPERANTE:	Patronato Municipal y MIES
NOMBRE DEL COORDINADOR /A TERRITORIAL MT	Glenda Lucas
FECHA DE APLICACIÓN DE LA FICHA BPM	26-09-2019

12. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Aplicación de la Ficha BPM en el espacio de preparación de alimentos y CDI
- Elaboración de Plan de Mejoras.
- Asistencia técnica manipuladores de alimentos del proveedor, Coordinadora Territorial y Coordinadora CDI
- Informe de Visita a proveedor del servicio de alimentación.

13. APLICACIÓN DE LA FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD.TER RITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRANSPORTE	75	50	Utilización de utensilios de acero inoxidable para el transporte de alimentos	31-10
2.- INFRAESTRUC	100	89	Basurero con pedestal, funda plástica e identificación en el	30-09

TURA			espacio y CDIs	
3.- EQUIPOS Y MUEBLES Y UTILES	100	100		
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	100	100		
5.- SUMINISTRO DE AGUA	100	100		
6.- GESTION DE RESIDUOS	100	63	Recolector de basura en el espacio de preparación de alimentos	
7.- MANIPULADOS	100	100		
8.- MATERIAS PRIMAS	100	86	Inspección de alimentos al ingreso de los mismos al espacio de alimentos, especialmente frutas	26-09
9.- PREPARACIONES DE ALIMENTOS	100	100		
10.- SERVICIO	100	83	Cumplimiento del proceso de lavado, secado y guardado de utensilios en el espacio de preparación de alimentos y CDI	26-09
11.- GESTION DOCUMENTAL	100	100		
CALIFICACIÓN TOTAL	98	VERDE		
SEMAFORO ACTUAL	88	VERDE		
DIFERENCIA	10			

14. OBSERVACIONES:

- Espacio de preparación o planta instalada para el servicio de alimentación exclusiva, pero pequeño.
- Cuenta con las instalaciones del gas al interior, pero cuenta con permiso de los Bomberos.
- Presta servicio al MIES y Patronato con la mayor cobertura de atención en el Distrito.
- Cuenta con purificador de agua industrial.

15. CONCLUSIONES:

- La calificación de la ficha BPM determina una diferencia de 10 puntos porcentuales, pero con el mismo semáforo verde.
- Se deberá aplicar la ficha BPM en momentos de la mañana, ya que se llegó a las 14 horas en donde todo estaba ya limpio y ordenado.

16. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Verificación del plan de mejoras por parte de la Coordinadora Territorial.
- Aplicar ficha BPM conjuntamente con Analista Distrital y verificar nuevamente su cumplimiento, presentar informe con evidencias fotográficas.

ELABORADO POR: Mgs. Lorena Andrade Saeteros

Analista de Desarrollo Infantil Integral

INFORME DE VISITAS TÉCNICA APLICACIÓN DE FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS BPM

DISTRITO SANTO DOMINGO- ZONA 4

1. ANTECEDENTES:

En el marco de la intervención emblemática Misión Ternura, cuyo enfoque adoptó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral CDI, se cuenta con las normas técnicas de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil CDI y del Servicio de Atención Domiciliar Creciendo con Nuestros Hijos –CNH y los lineamientos de los Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje –CCRA que incluyen innovaciones conceptuales, metodológicas y de gestión. Así también se cuenta con un sistema de seguimiento a la Política Pública de la Primera Infancia, herramienta que comprende 14 módulos entre ellos los de seguimiento nominal.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención se implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará visita de supervisión técnica al Distrito Milagro, para evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha BPM al proveedor de alimentación con el fin de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

2. OBJETIVOS

- Evaluar las unidades de atención cuyos resultados sirven para la construcción del plan de mejora del CDI y la estrategia de intervención en el Distrito, entre ella la aplicación de la Ficha de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los proveedores del servicio de alimentación de los CDI directos, emblemáticos y bajo convenio.
- Fortalecer las capacidades del personal zonal, distrital, Coordinadores Técnicos Territoriales y del personal de los CDI, contando con herramientas que responden a las necesidades de las unidades de atención.
- Reflexionar y analizar con la coordinadora y educadoras CDI y construir participativamente el plan de mejora con acuerdos, acciones, fechas y responsables.
- Reflexionar y analizar con la Coordinación Zonal y Dirección Distrital los resultados encontrados y construir conjuntamente el plan de intervención que conste en el Acta de compromisos.

- Coordinar con el cooperante sobre la responsabilidad del cumplimiento del convenio y del plan de mejoras elaborado.

3. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE CDI QUE BRINDAN A LA ALIMENTACIÓN:	Elohin
NOMBRE PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN:	ASOTSACHILAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:	Ricardo Hurtado
NÚMERO DE CDI QUE PRESTA EL SERVICIO	8
COBERTURAS DE NIÑAS Y NIÑOS QUE BRINDA EL SERVICIO:	288
ENTIDAD COOPERANTE:	Patronato Municipal
NOMBRE DEL COORDINADOR /A TERRITORIAL MT	Carol Puga
FECHA DE APLICACIÓN DE LA FICHA BPM	27-09-2019

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Aplicación de la Ficha BPM en el espacio de preparación de alimentos y CDI
- Elaboración de Plan de Mejoras.
- Asistencia técnica manipuladores de alimentos del proveedor, Coordinadora Territorial y Coordinadora CDI
- Informe de Visita a proveedor del servicio de alimentación.

5. APLICACIÓN DE LA FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD. TER RITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRANSPORTE	75	50	Utensilios de acero y cooler para el transporte de alimentos	31-10
2.- INFRAESTRUC	89	88	Colocación de campana y trampa de grasa en espacio de	31-10

TURA			cocina, disponibilidad de material de aseo personal en los baños	
3.- EQUIPOS Y MUEBLES Y UTILES	89	44	Disponibilidad de material de aseo de equipos, utensilios, espacios, baños en espacio preparación de alimentos y CDI	30-09
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	100	100		
5.- SUMINISTRO DE AGUA	100	100		
6.- GESTION DE RESIDUOS	100	33	Recolectores de basura con pedestal funda plástica y rotulación en espacio de preparación de alimentos y CDI	30-09
7.- MANIPULADORES	89	78	Utilización de prendas de protección diferenciada en los momentos de limpieza por parte de manipuladores	30-09
8.- MATERIAS PRIMAS	100	43	Área de recepción de alimentos en espacio limpio y ordenado	30-09
9.- PREPARACIONES DE ALIMENTOS	88	75	Utilización de químico desinfectante de frutas y verduras, cumplimiento del proceso de lavado, secado y guardado de utensilios en el espacio de cocina y CDI	30-09
10.- SERVICIO	100	17	Zona de recepción de alimentos muy pequeña, incumplimiento de acciones de prevención al distribuir alimentos a niñas y niños y horarios de entrega	30-09

11.- GESTION DOCUMENTAL	100	70	Registros actualizados de formatos de limpieza, orden y aseo de los equipos, utensilios y equipos en CDI y espacio de preparación de alimentos	30-09
CALIFICACIÓN TOTAL	96	VERDE		
SEMAFORO ACTUAL	63	NARANJA		
DIFERENCIA	33			

6. OBSERVACIONES:

- Manipuladores al manipular alimentos realizan contaminación cruzada por falta de lavado de manos.
- Manipuladores sin prendas de protección en el espacio de preparación de alimentos y CDI.
- Espacio de recepción de alimentos es un lavabo de manos al cual lo adecuaron, es muy reducido.
- Porción de alimentos entregado no cumple con lo establecido en el protocolo de externalización.

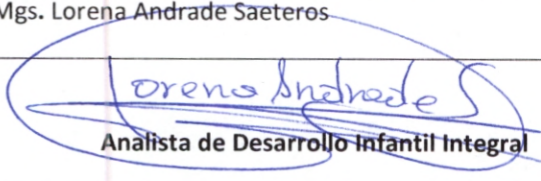
7. CONCLUSIONES:

- Representante del proveedor con actitud negativa al realizar la aplicación de la ficha.
- Poca actitud de los manipuladores de alimentos en el espacio de preparación así como en el CDI.
- Servicio calificado como regular, que debe ser asistido permanentemente por su cobertura.
- Proveedor informa estar impago.

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Verificación del plan de mejoras por parte de la Coordinadora Territorial y presentar evidencias fotográficas.
- La recomendación general es el cambio del local del CDI desde la parte de ficha de seguimiento al CDI, por lo que se espera se cumpla y se verifique el espacio de recepción de alimentos en el nuevo local.

ELABORADO POR: Mgs. Lorena Andrade Saeteros



Analista de Desarrollo Infantil Integral

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI	
DIRECCIÓN DISTRICTAL	Santo Domingo	FECHA:	27-09-2019
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	Lorena Sabido Soteros	CARGO	Analista Nutricional
NOMBRE DEL PROVEEDOR	ASOTSAHILAS	CONTACTO PROVEEDOR	0961859729
NOMBRE PREPARADOR DE ALIMENTOS	Enedito Polanco	EPS	SI
ENTIDAD COOPERANTE	Patronato Municipal		
NOMBRE CDI AL QUE PRESTA EL SERVICIO (visitado)	Osidos Didi-ice		
NUMERO DE CDI A LOS QUE PRESTA EL SERVICIO	8	CONTRATO desde - hasta	09 de diciembre
COBERTURA			
CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL PROVEEDOR EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y BPM			
TRANSPORTE	50	INFRAESTRUCTURA	88
EQUIPOS	14	CONTROL DE PLAGAS	100
SUMINISTRO DE AGUAS	100	GESTIÓN DE RESIDUOS	33
MANIPULADORES	78	MATERIAS PRIMAS	43
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	75	SERVICIO	17
DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS	70	CUMPLIMIENTO	63
MEJORAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
REQUISITO (Se incluyen TODAS las NO conformidades de los 11 ítems evaluados anteriormente)	OBJETIVO (que se espera lograr: organización, manejo de presupuesto, calidad alimentos, infraestructura, etc)	ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN (que hara el proveedor para lograr el objetivo)	FECHA MAXIMA DE MEJORA
o cero no aceptable	garantizar inocuidad o limpieza	adquirir utensilios	21/10
Tiempo de grado completo	garantizar proceso de preparación de alimentos	protección del espacio de cocina	21/10
material de aseo de personal - equipos y utensilios	manipulación de alimentos en el proceso de alimentación	adquirir material de aseo CD 7 y cocinas	30/09
Unos meses personal	prevención de protección de los manipuladores	protección del personal entregando uniformes	30/09
manipulación de alimentos	proceso de manipulación de alimentos a prevención	garantizar y cumplir manipulación correcta	07/09
Nota: Una vez realizada la verificación del Check list al proveedor, proceder en esta ficha a registrar TODAS las NO CONFORMIDADES encontradas en la verificación de calidad, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los cambios propuestos, el NO CUMPLIMIENTO de las mejoras propuestas y acordadas en las fechas estimadas de parte del proveedor, serán causal de TERMINACIÓN DE CONTRATO de la provisión del servicio de alimentación externalizada. El proveedor acepta con FIRMA o RÚBRICA los cambios solicitados y acordados. servicio de alimentación se quedará con una copia del documento con los acuerdos de mejora para su conocimiento y cumplimiento.			
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR/MANIPULADOR:	FIRMA VERIFICADOR RESPONSABLE:		
	El proveedor del		