	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

Fecha de Visita: 25 | 04 | 2024 Hora Inicio: 09:30 am Hora Finalización: 04:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2023 Nombre Asociado: Corporación La Cometa

Nombre Comedor Comunitario: 113810 CCCP 11-004 RINCON RUBÍ

Fecha Inicio Operación: 26-04-2023 Fecha Final Operación: 30-04-2024

Nombre Responsable del Servicio: Oscar Alvio Benavides.

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Costa Rica Dirección: Cr 95 B # 130 A-19

Tel: 6019136086 Cel.: 3012426377 Correo Electrónico: comedorrincanubi@outlook.com.

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 298.

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 291 Total Histórico de Asistencia 84733

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El día de hoy se realizo visita de cierre de convenio y se verifica la entrega del menú # 10, semana 2, compuesto por Pierna de pollo en salsa criolla, arroz con fideos, ensalada de pepino, tomate y aliantro, platano maduro frito en monedas, cazuela de arveja seca, salsete de guanabana y Pera, se tiene intercambio de Granadilla por pera, se encuentra aprobado # 11-2024

Durante la verificación no se evidencia novedades de calidad o cantidad.

Como resultado de la visita de cierre se encuentra que el Asociado no adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar las hallazgos evidenciados durante la ejecución del convenio 6560-2023, por lo tanto se genera requerimiento conforme lo descrito en el capitulo C. seguimiento A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) y REQUERIMIENTOS (R) de la presente acta.

Asi las cosas, se hace constar que el Asociado no ha dado cumplimiento a la totalidad de las compromisos especificos del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Nota: De acuerdo a lo señalado en el clausulado del convenio de

Powered by CamScanner

asociación 6560-2023, CLAUSULA SEXTA - DESEMBOLSO) (...) PARAGRAFO SEGUNO: la supervisión o interventoria realizara visita de cierre en las cuales verificara el estado final de cumplimiento de los compromisos generales y especificos de los componentes inclusión social, alimentación, nutrición y salubridad, ambiental, administrativo. y financiero, y gestión documental; y el estado de las medidas contractuales (Observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos) que se encuentren en estado abierto. Si las medidas contractuales permanecen en estado abierto una vez finalizada la visita de cierre, se generará requerimiento, el cual deberá ser respondido por el ASOCIADO en un tiempo maximo de tres (3) dias habiles. El desembolso del ultimo pago se realizara una vez el ASOCIADO Subsane los hallazgos que dieron origen al requerimiento

De fima formato del botiquin

Esta acta se socializa y se deja copia.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

CC 79233475

Powered by CamScanner

Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R
R	9	30 06 2023	25 04 23. Se evidencia presos de pollo sin piel. El formato de entradas y salidas esta al dia y coincide los contidades reportado con lo evidenciado en fisico. Los contidades de materia prima estan completos.	X		Cerrado	
R	49	27 12 2023	25 04 24: Se presenta cumplimiento en los temperaturas de distribución de todos los preparos	X		Cerrado	
R	26	18 01 2024	25 04 24. Se realizó mantenimiento de pintura a medias cañas piso-pared de la bodega de alimentos	X		Cerrado	
R	39	18 01 2024	25 04 24. Se evidencia nevera mixta limpia sin exceso de hielo o escarcha	X		Cerrado	
O	20	19 02 2024	25 04 24. Se realizo capacitación de Criterios de aceptación y rechazo el dia 19 04 2024, se evidencia acta y soportes	X		Cerrado	
O	51	19 02 2024	25 04 24. Se realizo toma de talla y peso masiva el dia 19 04 24; sin embargo no se completo el 50% establecido. En el formato de registro solo se evidencia 127 beneficiarios.		X	Abierto	X
O	3	16 03 2024	25 04 24. Al hacer la verificación de pesos netos de materia prima se encuentra completa, el Asociado realiza pesaje despues del preabrimiento	X		Cerrado	
R	5	16 03 2024	25 04 24. Se realiza verificación de la cantidad de bebida (Sobete guanabana) y se evidencia completa: 23 Kg Pulpa y 23 L de leche.	X		Cerrado	
O	47	16 03 2024	25 04 24. Se presenta cumplimiento en los caracteristicas organolepticas evaluadas en todos los preparaciones	X		Cerrado	
O	2	08 04 2024	25 04 24. No se evidencia verduras preliticas para empacadas del dia siguiente	X		Cerrado	
O	46	08 04 2024	25 04 24. Se presenta cumplimiento en los pesos servidos de los muestras tomadas	X		Cerrado	
O	63	29 07 23.	25 04 24 Aun falta ejecutar acciones correctivas para subsanar hallazgo variable 51.		X	Abierto	X

Powered by CamScanner

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
César Alirio Ramírez B.	Cineth Ramírez B
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79 233 479	52 805 219.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo Supervisión.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252
Versión: 3
Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023
Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD	Suba	SERVICIO SOCIAL:	Comedor Comunitario	UNIDAD OPERATIVA:	RINCÓN RUBÍ	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	25 04 2024
COBERTURA ATENDIDA HOY:	291	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113810 CCP 11-004	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	Uneth Ramirez B	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	Apoyo Supervisión

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	Almuerzo	NÚMERO DE MENÚ:	10

GRUPO DE EDAD EVALUADO	NUMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN LA VERIFICACIÓN	NÚMERO DE MUESTRAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	RESULTADO CUMPLE	NO CUMPLE
6a8	2	Pierna pollo salsa criolla	Pierna pollo salsa criolla	56 a 80	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	74	70																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	100	100																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
6a8	2	Arroz con fideos	Arroz con fideos	80	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	85	82																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	106	102																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
6a8	2	Arroz pepino tomate Cilantro	Arroz pepino tomate Cilantro	45	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	44	47																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	98	104																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
6a8	2	Platano maduro frito	Platano maduro frito	28	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	30	26																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	107	93																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
6a8	2	Cazuela arveja	Cazuela arveja	180	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	185	188																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	103	104																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
6a8	2	Sorbete Grandbre	Sorbete Grandbre	240	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	246	250																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	102	104																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				
6a8	2	Granadilla	Pera	50	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	55	55																			3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	110	110																				
					CALIFICACIÓN	3	3																				

Para diligenciar este documento tenga en cuenta las siguientes convenciones y marque en calificación el número correspondiente: Marque: (3) CUMPLIMIENTO (1) NO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): Oscar Raul Bernal
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79123347
CARGO: Responsable del menu

FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:
NOMBRE: Uneth Ramirez B
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52805249
CARGO: Apoyo Supervisión

Powered by CamScanner

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	Código: FOR-PSS-246 Versión: 1 Fecha: Memo I2023039 42 - 20/12/2023 Pagina: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	Suba	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	Comedor comunitario
UNIDAD OPERATIVA:	113810 CCCP 11-004 RINCON RUBÍ		
DIRECCIÓN:	Cr 95B # 130A-19	TELÉFONO:	9360869
FECHA (dd/mm/aaaa):	25-04-2024	OPERADOR:	Caparación La Comeda

ALIMENTO O PREPARACION PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Pierna pollo sudadilla	Pierna pollo sudadilla	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Arroz con fideos	Arroz con fideos	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Guiso pepino tomate y Cilantro	Guiso pepino tomate y Cilantro	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Platano maduro frito moneda	Platano maduro en moneda	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Cazuela arveja	Cazuela arveja	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Sobeta Gaseosa	Sobeta Gaseosa	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Granadilla	Pera	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		

OBSERVACIONES: Semana 3 menú #10

FIRMA PROFESIONAL: Ureña

NOMBRES Y APELLIDOS: Ureña Ramirez

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE: Oscar Bernal

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Bernal

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2023	Formato No Controlado

FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	4	AÑO	2024

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR: 113810 CCCP 11-004 RINCON RUBI

Nº CONVENIO/VIGENCIA:	**6560-2023**

TIPO DE VISITA: **Apertura** ☐ **Seguimiento** ☐ **Cierre** [X]

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

No de Variable: NA	**No de Variable: NA**
NA	NA

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° **2** **MENÚ:** **10**

GRUPO 3: de 6 a 8 años	GRUPO 4: de 9 a 13 años	GRUPO 5: mayores de 14 años
		

Apoyo a la supervisión
YINETH RAMIREZ BOHORQUEZ
Nombres y Apellidos
52805219
Cédula de Ciudadanía