ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	1	11	2024	Hora Inicio	12:35 p. m.	Hora Finalización	3:35:00 P.M.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7320-2024** Nombre Asociado: **CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA**

Nombre Comedor Comunitario: **113620-CCCP 10-002 GARCÉS NAVAS**

Fecha Inicio Operación: **2/05/2024** Fecha Final Operación: **23/11/2024**

Nombre Responsable del Servicio: LUZ MARY TELLEZ HERREÑO

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVÁ Barrio: GARCES NAVAS Dirección: CALLE 76 A # 104-18

Tel: N/A Cel.: 3208904828 Correo Electrónico: C_7320-2024_GarcesNavas@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 290 Total Asistencia del Día: 286 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de Cierre Administrativo del convenio 7320-2024 Comedor Comunitario GARCES NAVAS que finaliza operación el dia 23/11/2024.

1. En la presente visita de cierre administrativo se evidencia que el comedor comunitario garantiza la permanencia y proporcion del talento humano establecido en el anexo tecnico para la prestacion del servicio. Responsable del servicio Luz Mary Tellez Herrereño, Profesional Social Angela Rocio Sánchez Saavedra, Auxiliar Administrativa Linda Vanessa Valencia Sánches y manipuladoras de alimentos Gloria Patricia Jiménez Bermudez, Rosario Lozano Lozano, Mery Ostos Sánchez y Sandra Milena Quevedo Salamanca.

2. Se evidencia que el comedor comunitario garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menu 23 que contiene 1) sopa de arracacha, 2) Cerdo en salsa de piña, 3) Acelga con huevo, 4) Sorbete de maracuya y 5) existe inter cambio de manzana x pera y se evidencia entrega con yogurt.

3. Se evidencia que el numero de participantes registrados en el aplicativo RAD es acorde al numero de participantes registrados en la planilla de asistencia.

4. Se evidencia otrosi a los contratos de la Responsable del Servicio, Profesional de Inclusión Social y Auxiliar Administrativa hasta el 23/11/2024, y en los contratos por obra o labor de las manipuladoras de alimentos, existe una clausula que indica que se terminará cuando el convenio del comedor comunitario termine operaciones con la SDIS.

5. DE ACUERDO AL PROCESO -DCT092-001-2024 CRITERIO DE PONDERACION OPERARIAS RESIDENTES EN LOCALIDAD, El asociado presentó para el comedor comunitario a las operarias Gloria Patricia Jimenez Bermudez y Rosario Lozano Lozano.

6. Se evidencia Concepto Tecnico de Bomberos CT No.2023-0044923 DI8UCK71LR38710 del 17/10/2023 al 16/10/2024, el cual se encuentra vencido, no obstante la Corporación Asis de Colombia realizó gestión así: el 17/10/2024 se realizó la solicitud de bomberos a traves del portal del servicio UAECOB (servicios.bomberosbogota.gov.co) diligenciando los datos del comedor comunitario Garces Navas y tipo de riesgo, por lo que este mismo día bomberos responde que para continuar con el proceso se debe ingresar al link, por lo que luego se realizó curso de modulos, para el 18/10/2024 Bomberos envía el código POTNKEZ010115952 donde se confirma el curso realizado ante la UAECOB y el estado se encuentra APROBADO y con consulta PENDIENTE. Se le informa a la Responsable del servicio que por favor presenten el Concepto Tecnico de Bomberos en el informe final.

7. Se evidencia que el asociado realizó ultimo mantenimiento de equipo el día 13/09/2024, el cual comprende del periodo del 13/09/2024 al 12/11/2024, por lo que se debe presentar un mantenimiento que cubra hasta el 23/11/2024. Se verificará en informe final.

8. Durante la ejecución del convenio de asociación **7320-2024** el Asociado dio cumplimiento a los compromisos específicos del Componente Administrativo. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

9. La presente visita se realiza después del medio dia, en cuanto el dia de hoy se realizara doble visita de cierre administativo.

Se socializa y se deja copia del acta en el Comedor Comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita
La Responsable del servicio manifiesta no tener comentarios.

Capitulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,R, RR	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R
O	11	8/10/2024	**01/11/2024**: En visita de cierre administrativo se evidencia que el 08/10/2024, se generó requerimiento con descuento No. RQ-ADM-002_7320-2024, el cual se aplicará en la factura mensual correspondiente al mes de octubre de 2024, no obstante se evidencia respuesta por parte del asociado con radicado E2024050099 el 01/11/2024. Adicionalmente hoy se encuentra a la profesional social Angela Rocio Sánchez Saavedra. Por lo que este requerimiento se cierra.	X		Cerrado	

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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
LUZ MARY TELLEZ HERREÑO	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Luz Mary Tellez Herreño.	M. Esperanza Casallas B.
Firma	Firma
28308905	51744081
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Contratista- Apoyo a la Supervisión SDIS-
Cargo	Cargo

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