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	14	11	2024	Hora Inicio	11:35 A.M.	Hora Finalización	12:50 P.M.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7388-2024** Nombre Asociado: **FUNDACIÓN CELESTINE FREINET**

Nombre Comedor Comunitario: **113861-CCCP 11-005 CAÑIZA**

Fecha Inicio Operación: **4/05/2024** Fecha Final Operación: **23/11/2024**

Nombre Responsable del Servicio: JHONATAN ESTEBAN MORA TORO

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: PUERTA DEL SOL Dirección: CARRERA 111 A # 139-98

Tel: N/A Cel.: 3138699805 Correo Electrónico: C_7388-2024_Caniza@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 134 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de Cierre Administrativo del convenio 7388-2024 Comedor Comunitario **CAÑIZA** 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 Jonathan Esteban Mora Toro, Profesional Social Erika Johana Baron Calderon, Auxiliar Administrativo Michael Stiven Duran Pradilla y manipuladores de alimentos Jeaneth Leon Díaz, Sandra Yaneth Orozco Rico, Sandra Yaneth Rodríguez Gutiérrez y Blanca Elvira Rico Nuñez.

2. Se solicita que para el informe del mes de noviembre de 2024 y el informe final de ejecución, adjuntar los otrosi a los contratos del recurso humano, teniendo en cuenta el tiempo y el valor para cada uno.

3. Se evidencia que el comedor comunitario garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menu 10 correspondiente a la semana 2.

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

5. DE ACUERDO AL PROCESO -DCT092-001-2024 CRITERIO DE PONDERACION OPERARIAS RESIDENTES EN LOCALIDAD, El asociado presentó a las operarias Sandra Yaneth Orozco Rico y Blanca Elvira Rico Nuñez.

6. Se evidencia que el comedor comunitario Cañiza presenta el Concepto Tecnico de Bomberos CT No. 2023-0035438 4PAZYXENHU30826 del 18/10/2023 al 17/10/2024. El cual se encuentra Vencido. No obsante se evidencia que el responsable del servicio realizó la siguiente gestión: El 02/11/2024: Solicita en la pagina UAECOB, el concepto tecnico de bomberos. El 06/11/2024 bomberos emite Recibo de caja # 2024-00138581 sin valor, y en la pagina el comedor comunitario figura con riesgo alto, adicionalmente, se encuentra en estado APROBADO y PENDIENTE por conceptuar. Se le informa al responsable del servicio que se debe realizar seguimiento a dicha solicitud, toda vez que para el informe final se debe contar con el Concepto Tecnico de Bomberos vigente.

7. Durante la ejecución del convenio de asociación **7388-2024** 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.

8. La presente visita se realiza desde las 11:35 a.m., en cuanto el dia de hoy se realizara tres visitas de cierre administativo. Por lo que el total de asistencia del día se toma hasta las 12:50 pm.

Se socializa acta de cierre 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.

Jonathan Esteban Mora
1015431703
Resp. del Servicio

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha . Generación O,R, RR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R
O	17	25/10/2024	**14/11/2024**: En visita de cierre administrativo, se evidencia mantenimiento de equipos de computo con fecha del 29 de octubre de 2024, el cua comprende hasta el 23 de diciembre de 2024. Por lo que esta variable 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
JHONATAN ESTEBAN MORA TORO	MARIA ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1015431703	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.