| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA DE CIERRE EN CAMPO**<br>**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 4 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 16 | 4 | 2025 | Hora Inicio | 12:30AM | Hora Finalización | 3:30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9326-2024** Nombre Asociado: **CORPORACION ASIS DE COLOMBIA**

Nombre Comedor Comunitario: **113585-CCCP 04-007 - LA GLORIA**

Fecha Inicio Operación: **3/12/2024** Fecha Final Operación: **30/4/2025**

Nombre Responsable del Servicio: Wendy Lorainee Villanueva Caviedes

### 2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA GLORIA Dirección: DG 50 SUR 6B 11 ESTE

Tel: 601 6946584 Cel.: 3115709372 Correo Electrónico: LAGLORIA9326-2024@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 255

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: 232 Total Histórico de Asistencia: 28490

## Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Visita de Cierre Administrativo del convenio 9326-2024 Comedor Comunitario La Gloria que finaliza operación el día 30/04/2025.

1. Se presenta completo el talento humano para la prestación del servicio: RS: Wendy Lorainee Caviedes, Aux Angie Paola González Gómez, OP1 Flor Helena Cruz Duque, María Fernanda Aguilar, Luz Marina López, Myriam Stella Roa.

2. Se evidencia que el comedor comunitario garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú 21.

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

4. Durante la ejecución del convenio el Asociado dio cumplimiento con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Myriam Stella Roa y Flor Helena Cruz Duque.

5. No se han presentado visitas por entes de control, interrupción del servicio y no se han reportado novedades referente a participantes.

6. Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación.

7. Durante la ejecución del convenio de asociación **9326-2024** 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.

Se realiza doble visita de cierre administrativo el día de hoy.

8. Se socializa acta de Cierre y se deja copia en el comedor comunitario.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Wendy Villanueva
CC. 1030627329

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

| Tipo O, R, RR | Variable | Fecha Generación O,R, RR<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple<br>SI | Cumple<br>NO | Estado | Genera<br>R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Tipo O, R, RR | Variable | Fecha Generación O,R, RR (dd/mm/aaaa) | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 21 | 12/03/2025 | 16/4/2025: Se evidencia que el Comedor Comunitario cuenta con la totalidad de las gasas y tiene crema para quemaduras por lo anterior, se da cierre a la presente observación | X | | Cerrado | - |
| O | 23 | 12/03/2025 | 16/4/2025: Se evidencia que el detector de humo funciona perfectamente, por lo anterior, se da cierre a la presente observación | X | | Cerrado | - |
| O | 24 | 12/03/2025 | 16/4/2025: Se evidencia que el Comedor Comunitario tiene tapa ciegas para las tomas eléctricas, por lo anterior, se da cierre a la presente observación. | X | | Cerrado | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Capitulo D. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Wendy Lorainee Villanueva Caviedes | Cristian Javier Univio Parra |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Wendy Villanueva C. | |
| Firma | Firma |
| 1.030.627.329 | 1.023.949.195 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Servicio | Apoyo a la Supervisión-Contratista |
| Rol | Rol |

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