ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS BÁSICAS CABILDOS INDÍGENAS 2023 FORMATO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONTRATOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 3

Fecha Revisión: 24 | 4 | 2023

1. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Contrato/Vigencia: 5270/2023 Nombre Operador: Cabildo Indígena Ambika

Nombre Cabildo Indígena: Cabildo Indígena Ambia

2. Verificación Lineamientos de Gestión Documental

Nº	Descripción	Conforme	
		Si	No
1	La conservación de los documentos y las carpetas de los expedientes de historias sociales está en buen estado.	X	
2	Implementa los formatos establecidos para la serie documental Historias Sociales: Hoja de control, rótulos de caja y carpeta, formato de traslado (si aplica) y formato único de inventario documental.	X	
3	Los documentos de los expedientes de historias sociales se encuentran organizados en orden cronológico, de acuerdo con la secuencia del trámite que los produjo, de la fecha más antigua a la más reciente.	X	
4	Los documentos de los expedientes de historias sociales están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta.	X	
5	Los documentos con tamaño inferior al carta, han sido adheridos a una hoja de papel bond blanco tamaño carta.	X	
6	Los expedientes de historias sociales cuentan con proceso de limpieza documental, se ha retirado material metálico o adhesivo (clips, ganchos de cosedora, ganchos legajadores, notas adhesivas, separadores)	X	
7	No se incorporan hojas en blanco o copias de documentos que se encuentran dentro del expediente (Duplicidad de documentos).	X	
8	No se utiliza papel reciclado para la producción de documentos.	X	
9	Los expedientes de historias sociales presentan foliación de la totalidad de los documentos.	X	
10	Cada expediente de historia social contiene un máximo de 250 folios.	X	
11	Se utiliza la versión mas reciente del formato Hoja de Control.	X	
12	El formato Hoja de Control se encuentra debidamente diligenciado.	X	
13	Los rótulos de carpeta son los aprobados por la SDIS y se encuentran diligenciados de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X	
14	Los rótulos de caja son los aprobados por la SDIS y se encuentran diligenciados de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X	
15	El Formato Único de Inventario Documental para Historias Sociales, se encuentra diligenciado de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la organización documental.	X	
16	Los expedientes de historias sociales en proceso de egreso contienen los formatos debidamente diligenciados y los soportes correspondientes.	X	
17	Se realiza entrega mensual de los expendientes de historias sociales en proceso de egreso por medio de oficio remisorio.	X	
18	Existencia de expedientes de historias sociales en estado En Atención. Nº total de cajas 29 Nº total de expedientes 283		
19	Existencia de expedientes de historias sociales en proceso de egreso. Nº total de cajas 0 Nº total de expedientes 0		
20	N° de expedientes de historias sociales en estado En Atención revisados. Nº total de cajas 16 Nº total de expedientes 26		
21	N° de expedientes de historias sociales en proceso de egreso revisados. Nº total de cajas 0 Nº total de expedientes 0		

3. Firmas

Asociado	Interventoría/Supervisión
Julieth Andrea Tapiero Niño	Maritza Gómez Aguirre
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Julieth Tapiero Niño	C.C. 52961457
Firma / Cédula de Ciudadanía	Firma / Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Ambiká.	Apoyo a la Supervisión componente Inclusión Social
Cargo	Cargo

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

Archivo	No. Caja	No. Carpeta	Nombre Jefe de Núcleo Carpeta	RÓTULOS		HOJA CONTROL				Formato Potencial Participante	Ficha SIRBE	DOCUMENTOS FICHA SIRBE		OTROS DOCUMENTOS- ASPECTOS VERIFICADOS	
				Estado	Descripción de Hallazgos	Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos	Fecha último documento revisado	Cargue One Drive			Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos	Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos
En Atención	21	7	Leidy Maritza Sogamoso Ramírez	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	NC	Otros	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 6)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Vanesa Lozano Sogamoso (R.C. a T.I)
En Atención	16	5	Jesús Omar Ospina Capera	C	N/A	NA	N/A	23/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante David Ospina Vaquiro (T.I. a CC)
En Atención	9	6	Alexandra Soache Paloma	C	N/A	NA	N/A	24/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Lizeth Escobar Soache. (RC a TI)
En Atención	15	3	Luz Miriam Juanias Morales	C	N/A	NA	N/A	24/02/2023	C	NA	C	Otros	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 9)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Andrés Rivero Juanias. (RC a TI)
En Atención	5	7	José Omar Tique Esquivel	C	N/A	NA	N/A	24/02/2023	C	NA	C	Otros	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 13)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Arley Tique García. (T.I a CC)
En Atención	4	9	Jaime Loaiza Zarta	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	Otros	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 32)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Jhon Loaiza Mendez . (T.I a CC)
En Atención	5	4	Bellanid Chilatra Pedraza	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Luis Yate Chilatra . (T.I a CC)
En Atención	9	3	Julio Gentil Yate Loaiza	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	Otros	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 32)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Camilo Yate Santos. (T.I a CC)
En Atención	11	9	Diana Maritza Ortíz Tapiero	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Esteban Tellez Ortiz. (R.C. a T.I)
En Atención	3	8	Amparo Aguja Loaiza	C	N/A	NA	N/A	24/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 6)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Daniel Augusto Rodriguez Aguja . (R.C. a T.I)
En Atención	7	7	José Alfonso Monroy Yate	C	N/A	NA	N/A	28/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 5)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Yeferson Fabian Monroy Mobastoque . (R.C. a T.I)
En Atención	1	2	Luz Adriana Aragón Capera	C	N/A	NA	N/A	30/07/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Julian Andrés Rincón Aragón. (R.C. a T.I)
En Atención	1	8	José Alirio Cardenas	C	N/A	NA	N/A	28/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 5)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Flora Vannesa Cárdenas Trujillo. (T.I a CC)
En Atención	8	9	Jair Nagles Culma	C	N/A	NA	N/A	24/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 6)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Breiner Santiago Nagles Gutierrez. (R.C. a T.I)
En Atención	8	9	Jair Nagles Culma	C	N/A	NA	N/A	24/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 6)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Jair Alfonso Nagles Gutierrez. (RC. a CC)

Archivo	No. Caja	No. Carpeta	Nombre Jefe de Núcleo Carpeta	RÓTULOS		HOJA CONTROL				Formato Potencial Participante	Ficha SIRBE	DOCUMENTOS FICHA SIRBE		OTROS DOCUMENTOS- ASPECTOS VERIFICADOS	
				Estado	Descripción de Hallazgos	Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos	Fecha último documento revisado	Cargue One Drive			Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos	Categoría Hallazgos Revisión	Descripción de Hallazgos
En Atención	l8	2	Astrid Cupitra Briñez	C	N/A	NA	N/A	28/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 6)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Lizeth Sofía Villalba Cupitra. (RC. a TI)
En Atención	5	1	Kelly Yohana López Romero	C	N/A	NA	N/A	28/01/2023	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Kelly Lorena Mejia Lopez . (RC. a TI)
En Atención	2	9	Norma Cecilia Malambo Yate	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 7)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Lizeth Johanna Claros Malambo. (RC. a CC)
En Atención	20	8	Olga Patricia Yate Perez	C	N/A	NA	N/A	17/09/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 8)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Nicoll Daniela Vanegas Yate. (RC. a T.I)
En Atención	6	10	Sandra Liliana Tique Esquivel	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Oscar Estid Yaima Tique (RC. a T.I)
En Atención	6	10	Sandra Liliana Tique Esquivel	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integranteYurany Alessandra Yaima Tique (T.I a CC)
En Atención	22	4	Martha Lucia Tapiero Yate	C	N/A	NA	N/A	24/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Daniel Felipe Vargas Tapiero (R.C a T.I)
En Atención	4	3	Nayibeth Tatiana Rojas Guzmán	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Hilary Duarte Rojas (R.C a T.I)
En Atención	2	8	Ana Celmira Malambo Yate	C	N/A	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Ingrid Julieth Gómez Malambo (R.C a C.C.)
En Atención	15	6	María Nora Salazar	C	N/A	NA	N/A	31/10/2022	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 10)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Laura Natalia Portela Salazar (R.C a C.C.)
En Atención	3	1	Vilma Marcela Yate Castiblanco	C	N/A	NA	N/A	24/02/2023	C	NA	C	NA	No se encuentra firma de ficha de digitación ficha SIRBE (Folio 11)	Ficha Novedades	Pendiente elaboración de ficha de novedades por cambio de tipo de documento integrante Natalia Andrea Trujillo Yate (T.I. a C.C.)
			26 TOTAL												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 2

Tema: Seguimiento SIRDE - Gestión Documental - Novedades Lugar: Ambiká Pijao Fecha y hora: 24/01/2023 10:00 am

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Gina Tolosa	52376041	SCJ UMC	PAF local	ginapaola tolosa @gmail.com	3142963553	
2	Capera Tapero Angi Katerine.	1018456955	Cabildo Ambika.	Gestor Social	gestor-ambika Pijao@hotmail .com	3223826511	
3	Nini Johana Franco M	52757016	DNA	Auxiliar Administrativo	NJFranco@sdis.gov.co	3222463453	
4	Luz Miryam Sanchez Cortes	53089681	DNA	Contratista	luzmisanca@gmail.com	3144165553	
5	Vanessa Oluya Rachez	52819289	DNA	Contratista	doluyar@sdis.gov	3226850876	
6	Juleth Andrea Tapiero Niño	1144157989	Ambiká Pijao	Profesional Social	secretambikapijao @hotmail.com	3196201030	
7	Sandra Cloooa	1019055826	SDIS Abastecimiento	Contratista	slyapoloo@sdis.gov.co	3115376751	
8	Miguel Angel Duran	1136885541	SDIS Abastecimi.	Prof Contratista	mduranguezc	3006366318	
9	Maritza Garcia Agui	52961457	Abastecimiento de Abastecimiento SDIS	Apoyo a la supervisión Contractual Inclusión Social	mgarcezas@sdis.gov.co	3232076025	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.