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 2

Fecha Revisión: 26 | 6 | 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	Nº de expedientes de historias sociales en estado En Atención revisados. Nº total de cajas 4 Nº total de expedientes 4		
21	Nº 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 Tafiero	Maritza Gómez Aguirre
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Julieth Andrea Tafiero	C.C. 52961457
Firma / Cédula de Ciudadanía	Firma / Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	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	9	6	María Nilsa Yate Giron	C	En papel	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Sharon Valentina Gonzalez Yate. Cuenta con formato y soporte.
En Atención	29	10	Ana Milena Loaiza Otavo	C	En papel	NA	No cuenta con Hoja de control			NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Juan David Lozano Loaiza. Cuenta con formato y soporte.
En Atención	3	3	María Catalina Torres Tapiero	C	En papel	NA	N/A	22/03/2023	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	María Catalina Torres Tapiero. Cuenta con formato y soporte.
En Atención	4	3	Nayibeth Tatiana Rojas Guzmán	C	En papel	NA	N/A	17/09/2022	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Pendiente por entrega de documento por parte de la familia de la integrante: Hzarit Katalina Duarte