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: 16 | 12 | 2023

1. Identificación de la Unidad Operativa

Nº Contrato/Vigencia: 5272/2023 Nombre Operador: Cabildo Indígena Muisca de Suba

Nombre Cabildo Indígena: Cabildo Indígena Muisca de Suba

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 22 Nº total de expedientes 222		
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 2 Nº total de expedientes 2		
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
Daniela Morales Gutierrez	Maritza Gómez Aguirre
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
1233910693	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	10	9	Amin Eduardo Contreras Ospina	C	Carpeta	NA	N/A	2/08/2022	C	NA	C	Otros	Novedades	Otros	**Novedad**: **Blanca Nieves Contreras Hernandez TI. 1031 805635.** Equipo social establece contacto con el progenitor quien refiere que la beneficiaria fue asegurada en ese municipio por la progenitora de la misma quien se encuentra trabajando en un cultivo de flores. Progenitor menciona que solicitara el documento de cambio de entidad pues es él quien tiene a cargo a la beneficiara en la ciudad de Bogotá.
En Atención	21	8	Omar Daniel López Ruiz	C	Carpeta	NA	N/A	12/02/2023	C	NA	C	Otros	Novedades	Otros	**Novedad Omar Daniel López Ruiz CC 80755710** Equipo social reporta que el participante se acerco a la entidad prestadora de servicio de salud para realizar el debido proceso tras suspensión por mora EPS Famisanar en el municipio de Madrid/Cundinamarca. El beneficiario reside en el barrio el Rincon de la Localidad de Suba. EPS generó activación del servicio como regimen subsidiado pero sigue apareciendo en Madrid/Cundinamarca. **Novedad: Maria Fernanda López Guayacan TI. 1031827932** (Madrid/Cundinamarca). equipo social manifiesta que se abordó a progenitores para que reallicen el respectivo proceso de actuallización de datos pues la beneficiaria aparece en el muncipio de Madrid/Cundinamarca.