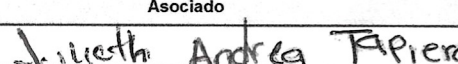
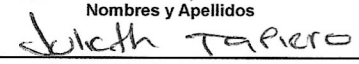
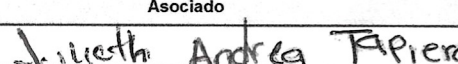
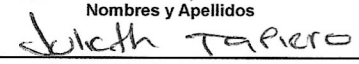
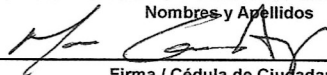
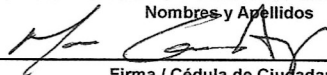
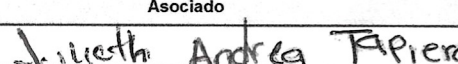
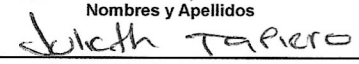
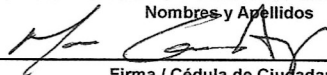


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.C. Integración Social</p>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL APOYO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - CANASTAS BÁSICAS CABILDOS INDÍGENAS 2023 FORMATO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONTRATOS 2023	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 DE 2			
Fecha Revisión 17 5 2024					
1. Identificación de la Unidad Operativa N° Contrato/Vigencia: <u>5270/2023</u> Nombre Operador: <u>Cabildo Indígena Ambika</u> Nombre Cabildo Indígena: <u>Cabildo Indígena Ambika</u>					
2. Verificación Lineamientos de Gestión Documental					
N°	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 expedientes de historias sociales en proceso de egreso por medio de oficio remitisorio.	X			
18	Existencia de expedientes de historias sociales en estado En Atención. N° total de cajas <u>32</u> N° total de expedientes <u>283</u>				
19	Existencia de expedientes de historias sociales en proceso de egreso. N° total de cajas <u>0</u> N° total de expedientes <u>0</u>				
20	N° de expedientes de historias sociales en estado En Atención revisados. N° total de cajas <u>12</u> N° total de expedientes <u>13</u>				
21	N° de expedientes de historias sociales en proceso de egreso revisados. N° total de cajas <u>0</u> N° total de expedientes <u>0</u>				
3. Firmas					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Asociado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  Nombres y Apellidos  Firma / Cédula de Ciudadanía <u>1144157989</u> Cargo </td> </tr> </table>	Asociado	 Nombres y Apellidos  Firma / Cédula de Ciudadanía <u>1144157989</u> Cargo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Interventoría/Supervisión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Maritza Gómez Aguirre Nombres y Apellidos  Firma / Cédula de Ciudadanía <u>C.C. 52961457</u> Apoyo a la Supervisión componente Inclusión Social Cargo </td> </tr> </table>	Interventoría/Supervisión	Maritza Gómez Aguirre Nombres y Apellidos  Firma / Cédula de Ciudadanía <u>C.C. 52961457</u> Apoyo a la Supervisión componente Inclusión Social Cargo
Asociado					
 Nombres y Apellidos  Firma / Cédula de Ciudadanía <u>1144157989</u> Cargo					
Interventoría/Supervisión					
Maritza Gómez Aguirre Nombres y Apellidos  Firma / Cédula de Ciudadanía <u>C.C. 52961457</u> Apoyo a la Supervisión componente Inclusión Social Cargo					
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.					

 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 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 2 DE 2													
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	31	10	María Nidia Vela Tapia	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de JHOJAN DAVID RAMÍREZ para cambio de tipo de documento.
En Atención	16	1	Nidia Cerquera Rodríguez	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de KAROL GUTIERREZ para cambio de tipo de documento.
En Atención	28	6	Jadyr Alejandro Cardenas Gutierrez	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de DIANA MUR MEJIA para cambio de tipo de documento.
En Atención	4	3	Jesus Enid Chilatra Pedraza	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de DEISI TATIANA CHILATRA para cambio de tipo de documento.
En Atención	23	4	Herney Ducuara Vergara	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de JUAN DAVID DUCUARA para cambio de tipo de documento.
En Atención	13	9	Luz Miriam Juanias Morales	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de FABIAN ANDRES RIVERO para cambio de tipo de documento.
En Atención	2	5	Norma Cecilia Malambo Yate	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de HEIDY DAYANA CLAROS para cambio de tipo de documento.
En Atención	17	1	Quelly Jasbleidi Valdes Cruz	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de GESSMAN STEVEN TAPIERO VALDES para cambio de tipo de documento.
En Atención	15	3	Cristian David Zapata Juanias	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de CRISTIAN ZAPATA para cambio de tipo de documento.
En Atención	9	7	Elsa Bustos Guependo	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de SARAI DANIELA VEGA para cambio de tipo de documento.
En Atención	8	3	Julia Otavo Capera	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de TANIA LORENA ORDOÑEZ para cambio de tipo de documento.
En Atención	8	3	Julia Otavo Capera	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de WILDER FABIAN ORDOÑEZ para cambio de tipo de documento.
En Atención	14	3	Maria Nora Salazar	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de LAURA NATALI PORTELA para cambio de tipo de documento.
En Atención	8	2	Jair Nagles Culma	C	Rotulo en papel	NA	N/A	17/05/2024	C	NA	C	NA	N/A	Ficha Novedades	Novedad: Se hace envío a la SLIS Usme de documento de BREINER SANTIAGO NAGLES para cambio de tipo de documento.