ACTA N°

FECHA: Bogotá, 17/07/2024

HORA: 8:30am a 11:40am

LUGAR: JIC Portal de Sueños.

TEMA: Visita de Seguimiento Gestión Documental.

ASISTENTES: Nelly Vargas- Responsable Unidad Operativa, Daniela Vargas- Auxiliar Administrativa, Milena Quitian- Gestión Documental.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión historias sociales.
2. Verificación del FUID.

DESARROLLO:

1. Revisión historias sociales: Se da inicio a la visita con la revisión de algunas historias sociales de participantes activos, se evidencia lo siguiente:
① Algunas historias sociales no tienen archivo registrado en hoja control hasta la fecha, falta relacionar algunos documentos de mayo y el mes de junio.
② Se evidenciaron espacios sin diligenciar como fecha, nombre, cargo, firmas, sello, subsede.
③ Se recomienda revisar el diligenciamiento de hojas control, ya que algunas fechas de documentos e incorporación no coinciden con la información de los documentos.
④ Se recomienda evitar tachones y/o enmendaduras, ya que se evidencian en algunas hojas de control.

Escaneado con CamScanner

⑤ Se recomienda completar información en Ficha SIRBE genérica y cortar diligenciada a lápiz.
⑥ Se recomienda verificar la posición de la foliación, ya que esta va a lápiz en la parte superior derecha según lectura del documento.
⑦ Se recomienda llevar la hoja de control en digital e imprimirla solo cuando sea necesario, esto teniendo en cuenta las posibilidades del jardín infantil y el aprovechamiento de los insumos.

2. Verificación del FUID:
① Se recomienda descargar formato de la página de la entidad, mapa de procesos, ya que el formato actual se encuentra incompleto.
② Se recomienda colocar número de expediente a las historias sociales, ya que las que se revisaron no lo tienen.
③ Se recomienda verificar y completar FUID de activos, además organizar y completar según indicaciones el FUID de egresos 2024.

Escaneado con CamScanner

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Nelly Vargas Daza	Responsable servicio	JIC portal de los sueños	nellyV.
Daniela Vargas.	Auxiliar Administrativa	JIC Portal de los Sueños	Daniela Vargas.
Milena Quitian Martinez	Instructor 31314	SDIS Rou	MQuitian

Anexos:

Elaboró: Milena Quitian

Escaneado con CamScanner