ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA: 1 DE 6

Fecha de Visita: 14 | 03 | 2024 — Hora Inicio: 08:30am — Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6534/2023 — Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcutá

Nombre Comedor Comunitario: 113883 cccp 04-008 puente colorado.

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: Karoll Dayana Torres

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — Barrio: Moralba — Dirección: Cra. 18b este No. 42c-55 Sur

Tel: No Aplica — Cel.: 3164227349 — Correo Electrónico: comedorpuentecolorado1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 283 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 180

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 06/03/2024 — Total Asistencia del Día: 248. — Total Histórico de Asistencia: 67617

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C ☒ NC ☐ NA ☐
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C ☐ NC ☒ NA ☐	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	C ☒ NC ☐ NA ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C ☐ NC ☒ NA ☐	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C ☐ NC ☒ NA ☐

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [X] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo refiendo a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	74	82	Registro Rad en Tiempo real
1:00 p. m.	133	137	
2:00 p. m.	207	210.	
3:00 p. m.	247	247	
3:30 p. m.	248	248	
Total	248	248	

Se realiza visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión social. En acta anterior del 23/02/2024, se generó OPR en las variables: 12, 7, 8, 10, 6, 15, 16, 14, 17, 1, a las cuales se les realizó seguimiento; Atiende la visita la Profesional social de la unidad operativa. A continuación se describen los acuerdos del componente de cada uno de las compromisos:

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 1: Se realizó ajuste de la Programación Mensual de Febrero/2024 y Marzo/2024. Se verifican las modificaciones del periodo en el formato establecido y se Firma la Programación de Febrero/2024 avalada por supervisión.
- Variable 2 y 3: Se proyectó la Mesa Local para el 08/03/2024, la cual se ejecutó en esa fecha. Pendiente la revisión de soportes. Se verificaran en próxima visita.
- Variable 4 y 5: Se dió cumplimiento a los compromisos de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia en el salón comedor.
- Variable 6: No cumple. Ver capítulo F. Se mantiene el Plan de Mejoramiento hasta próxima visita.
- Variable 7. No cumple Ver capítulo F. Sin embargo, en el periodo se generaron 17 Referenciaciones tanto en el Instrumento como en Físico, de las cuales 13 contaban con la firma en Ficha SIRBE sección H.
- Variable 8: Se ajusto durante la visita el Reporte Mensual de Febrero/2024 de Agricultura Urbana en casa y se cargó nuevamente al OneDrive. Se verificó acta y listado de asistencia de la actividad realizada el 29/02/2024 con 15 participantes vinculados al proceso.
- Variable 9: Se dió cumplimiento al compromiso en Noviembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 10: Se verificó listados de las actividades realizadas del Plan de Imaginarios Socioculturales de Fechas: 24/02/2024 y 09/03/2024 con 35 participantes, sin embargo, las mismas no se encuentran impresas de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento, por lo que no cumple. ver capitulo F.
- Variable 11: Se dió cumplimiento al compromiso en Octubre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se informa por parte de supervisión que se mantendrá plan de mejoramiento hasta proxima visita.

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 12: Se verificó listado de asistencia de la actividad realizada el 13/02/2024 con 9 participantes. Se proyectó nueva actividad de sensibilización el 15/03/2024. Se cambiaron los listados de Septiembre a Diciembre 2023 que presentaban inconsistencias.
- Variable 13: Se dió cumplimiento en Diciembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 14: Se verificaron los seguimientos bimestrales que aplican de acuerdo a la concertación de los mismos en las diferentes Metas, en el Instrumento Lectura de Realidades. Se revisan los conceptos Finales de 11 participantes reportados para egreso desde Enero/24. Se reportará ID Nubes en próxima visita ya que no se encuentran con la totalidad de soportes de egreso diligenciados ni archivados en historia social
- Variable 15: No cumple. Ver capítulo F. Se mantiene plan de Mejoramiento hasta próxima Visita.
- Variable 16: No cumple ver capítulo F.
- Variable 17: Se verifico el Reporte de Actualización realizado para 1 participante el 29/02/2024, en Ficha SIRBE Sección H. por cambio de edad y tipo de documento de Identidad.
- Variable 18: La profesional Social participó en las espacios convocados por la SDIS y la SUS. en el periodo.
- Variable 19: No cumple. Ver capítulo F.
- Variable 20, 21, 22: Se da cumplimiento de acuerdo a los tiempos y parámetros establecidos en el anexo tecnico para estos compromisos.
- Variable 23: Se dió cumplimiento al compromiso en Noviembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karol Dayana Torres.
KAROL T.
CC. 52480.215
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

OTROS:

- Menú: cumple.
- Horario: cumple.

- Talento Humano: cumple.
- Se están entregando 5 domicilios a participantes avaladas por la SDS.

- Se cerró OPR correspondientes a las variables: 8, 12, 14, 17 y 1.
- Se mantiene OPR en las variables: 6, 7, 10, 15, 16.

Se recomienda:

- Organización de la cartilla de cocinando en Familia, cargada en Drive, ya que presenta inconsistencias en el conteo (hojas repetidas y faltantes).
- Ajustar el Reporte final de Agricultura Urbano presentado en Diciembre/2023 ya que no se ajusta los parámetros establecidos por el Lineamiento.
- No modificar el OneDrive. Trabajar la hoja de Ruta en Linea.
- La SDS ya entregó todas las historias sociales.
- Realizar los registros en la Ficha SIRBE sección H de acuerdo a lo socializado en el Alcance del 11/05/2023.
- Tener en cuenta para la ejecución de todas las obligaciones, el anexo técnico, las memorias, lineamientos y alcances enviados por la SDIS.

- Se socializa y deja copia del acta a la profesional social de la Unidad Operativa.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karoll Dayana Torres
CC. 52486.215.
FAR-HT.
Profesional social

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
D	12	23/02/2024	14/03/2024: Se ajustó y cambio el listado de la actividad realizada el 13/02/2024 de Sensibilización, dando cumplimiento alo establecido por el anexo técnico. Así mismo, se cambiaron los listados de asistencia de los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre/2023, ajustando las inconsistencias presentadas en los mismos	X		Cerrado		
D	8	12/02/2024	14/03/2024: Se verifico el listado de Asistencia dela actividad de Socialización de Agricultura Urbana realizado en la fecha 29/02/2024 con 15 participantes. Así mismo, se adjunto acta y Diagnóstico al Reporte Mensual de Febrero/2024.	X		Cerrado		
P	1	29/01/2024	14/03/2024: Se realizó los ajustes a la Programación de Actividades de Febrero/2024 y Marzo/2024, tanto en las actividades como en las modificaciones realizadas a la misma. y en Nov para las variables 8 y 10.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Daylana Pinto	Carolina Ortegón Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
KPINTO	
Firma	Firma
52.486.215	52.952.735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervisión ODIS - Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 DE 6

CAPITULO SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	17	12/02/2024	14/03/2024: Se realizó el Reporte de actualización de la participante Una Rodriguez por cambio de documento y se registra en FichaSIRBE Sección H.	X		Cerrado	✓	
O	14	12/02/2024	14/03/2024: Se realizaron los seguimientos bimestrales a las acuerdas partados en el contrato Social Familiar que aplican por Fecha de concertación de los mismos en el Instrumento. Adicionalmente, se verificó el concepto Final de los siguientes participantes reportados para egreso: Edgar Ochoa, Jose Alfonso, tania Pardo, Liz Una, Luis Jara, Sara Tellez, Dallare Caceres, Valery Caceres, Leidy Benavides.	X		Cerrado	✓	
D	7	12/02/2024	14/03/2024: No se realizaron en su totalidad las referenciaciones para los participantes que aplican por cambio de edad para las metas 5, 11, 21 (Aseguramiento, Sisben, Adulto Mayor, Identidad), de las cuales se encuentran: Una Rodriguez, Allison Ca-		X	Abierto	X	

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Kardi Daiana Toro	Carolina Ortega Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
FAMIT.	
Firma	Firma
52486.216	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social	Apoyo Supervisión SDIS-Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 DE 6

Capítulo 2. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
			macho, Sara Lizarazo, Nasly Rodriguez, Blanney García, Wisa Arce, mariana Bermudez, Hilbn Collado, Paula Mier, Brayan Chaca, Ruby Castiblanco, Paula Porras. No hay coincidencia frente a lo reportado en el Instrumento contra historia social.					
P	6	15/01/2024	14/03/2024: Se verificó la realización de 42 lecturas de realidadaa de participantes que ingresaron en desde Enero a Marzo/2024, en el Instrumento, y en la ficha SIRBE sección H. Sin embargo se continúa evidenciando inconsistencias en lo referente a calidad del dato en: Fecha de cambio de Estado, Estado Actual, Fecha Lectura, Actualización de Metas 1, 8, 21.	X		Abierto		
P.	15	15/01/2024	14/03/2024: NO se realizó el seguimiento de egreso en historia social Ficha SIRBE Sección H y no se diligencio la ficha genérica para los 22 participantes reportados para egreso en las fechas: 20/01/2024 - 27/01/2024	X		Abierto		

Capítulo 3. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karol Dayana Torres	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
FIRMA	Firma
52486215	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Operativo SDIS Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 DE 6

Tipo O.P.R.	Variable	Fecha Generación O.P.R. dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
			10/02/2024, 17/02/2024 y 02/03/2024.					
P	16	15/01/2024	14/03/2024: Se verificó 87 seguimientos por inasistencia a los participantes que evidenciaban más de 5 fallas en el periodo, registrado en ficha SIRBE Sección H. correspondientes a diciembre 2023, enero, febrero y marzo 2024. Sin embargo, no se realizó el seguimiento de egreso por incumplimiento para 16 participantes reportados el 20/01/2024 y 17/02/2024, en Ficha SIRBE Sección H, así como tampoco el diligenciamiento de ficha genérica.		X	Abierto		
O	10	12/02/2024	14/03/2024: El Documento de plan de Imaginarias Socioculturales, para la Prórroga 2 presenta inconsistencias en el formato correspondiente a la ficha metodológica, la cual no esta en el formato establecido. Adicionalmente, los listados de las actividades del 24/02/2024 y 09/03/2024 se encuentran impresos a una		X	Abierto	X	

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Dayana Torres.	Carolina Ortegón Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
FARHT.	
Firma	Firma
52 086 215.	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo especializado contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
			solo cara, no dando cumplimiento a los parametros establecidos por el anexo tècnico.					
O	19	29/01/2024	14/03/2024: NO se realizaron las acciones correctivas frente a las OPR generadas en visitas anteriores.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Dayana Torres	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
FARHIT.	
Firma	Firma
52.486.215	52.452.735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervisión ODS Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner