

 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		20 04 2024		Hora Inicio 07:15 AM	
Hora Finalización		03:40 PM			
Visita de Seguimiento		☐		Visita de Cierre ☒	
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA					
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: 8273/2023 Nombre Asociado: Fundación REMA Restaurando con manos de amor Nombre Comedor Comunitario: 113605- CCCP 07-004 Bosanova Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024 Nombre Profesional Social: Johanna Milena Ospina Castillo					
2. Ubicación Localidad: Bosa Barrio: Bosa Occidental Dirección: Calle 60 sur U ² 86 A04 Tel: No aplica Cel.: 3204345442 Correo Electrónico: comedorbosanova@outlook.com					
3. Cobertura N° Participantes en Atención: 295 N° Núcleos Familiares en Atención: 177 Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 16/04/2024 Total Asistencia del Día: 283 Total Histórico de Asistencia: 64.803					
Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social					
N°	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 ☒ NC ☐ NA ☐			
Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social					
Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☒ 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 ☒ NC ☐ NA ☐
Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☒ 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 ☒ NC ☐ NA ☐
N°	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 ☐ NA ☐			

 ALCALDIA 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 2 DE 6	
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 transformación 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 ☒ ☐ ☐

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 ☒ 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 ☒ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 transformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Comunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".			C ☐ NC ☐ NA ☒	

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión			
El número de participantes registrados 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	73	82	Ninguno. <div style="border-top: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
1:00 p. m.	151	163	
2:00 p. m.	229	230	
3:00 p. m.	283	283	
3:30 p. m.	283	283	
Total	283	283	
<p>Se realizó visita de cierre a los compromisos establecidos en el anexo técnico, con el acompañamiento de la profesional social quien atendió las solicitudes realizadas por el apoyo a la supervisión:</p> <p>A continuación, se describen aspectos relevantes del proceso de verificación realizado:</p> <p>Variable 1: Se verificó la hoja de ruta y programaciones mensuales cargados en el SharePoint en los meses julio, agosto, septiem-</p>			



Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

bre, octubre, noviembre y diciembre del 2023 y enero, febrero, marzo y abril del 2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 2: Se verifica actas y listados de mesa local de inclusión social, de cada uno de los periodos de ejecución, cargados en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 3: Se verifica los instrumentos de gestión y articulación, diligenciados durante el convenio cargados en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 4: Se verificó el documento de construcción de acuerdos de convivencia, listado de participantes cargado en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 5: Durante la ejecución del convenio se evidenció la publicación de los acuerdos de convivencia en el salón del comedor, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 6: Se verifica el diligenciamiento de la lectura de realidades. Contrato social familiar a 327 participantes. Por tiempos de ejecución no se alcanzó a realizar la lectura de realidades - contrato social a 03 participantes.

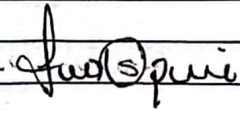
Variable 7: Se verificó las referenciacuones generadas en el transcurso del convenio, cargadas en el SharePoint según lo establecido en el anexo técnico.

Variable 8: Se verificó los reportes: inicial, mensual, final, así como el diagnóstico, actas y listados de la implementación de agricultura urbana, de igual manera actividades adicionales por prórroga, cargados en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 9: Se verificó la implementación al 5% de los hogares/familia participantes vinculados en el proceso de transformación de alimentos en los meses septiembre y octubre del 2023, cargados en el SharePoint, así como los certificados, según lo establecido en el anexo

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - 
CC 39101670
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Xo técnico y lineamientos.

Variable 10: Se verificó el plan de transformación de imaginarios y la implementación de actividades con el 60% de los hogares/familias participantes, vinculados al proceso durante los meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, así mismo las actividades adicionales por prórroga durante los meses febrero y marzo del 2024, cargados en el SharePoint según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 11: Se verificó la implementación de la estrategia cocinando en familia con Amador Bastos de acuerdo a los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico, cargados en el Sharepoint.

Variable 12: Se evidenció listados de sensibilización de cada uno de los periodos de ejecución, de los participantes del comedor, así como los ingresos mensuales, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint.

Variable 13: Se verificó actividad local de saberes en fecha 24/11/2023 denominada "Celebración día de la alimentación" de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, los documentos soporte se encuentran cargados en el SharePoint.

Variable 14: Se verifica el diligenciamiento en el contrato social familiar y ficha SIRBE sección A, al 100% de los hogares/familia participantes, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos establecidos, cargado en el SharePoint.

Se anexa lista de chequeo de información verificada

Variable 15: Se verificó los seguimientos a los participantes de manera semanal, evidenciando criterios de egreso; los soportes se encuentran cargados en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 16: Se verifica los seguimientos en ficha SIRBE a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados y/o a los que presentaron faltas grave, cargados en el SharePoint, según lo establecido.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - JFO/SPUR
CC 39101670
Profesional Social



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
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

4 DE 6

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

do en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 17: Se verifica envío de actualización de información diligenciada en ficha SIRBE los días 15 y 30 de cada periodo de ejecución; el soporte se encuentra cargado en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 18: Se verificó asistencia a los diferentes espacios convocados durante la ejecución del convenio, los soportes se encuentran cargados en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 19: NO aplica, en el transcurso del convenio no se presentaron hallazgos en la visita de supervisión.

Variable 20: Durante las visitas de supervisión se permite la ejecución sin novedad.

Variable 21: Se evidencia en las visitas realizadas, que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.

Variable 22: Se evidencia en las visitas realizadas el cumplimiento de lo establecido en decreto distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes.

Variable 23: NO aplica, el asociado no ofertó en el proceso competitivo de transformación de alimentos con el 5% adicional de participantes del comedor comunitario.

Durante la ejecución del convenio de asociación 8273-2023 el asociado dió cumplimiento a los compromisos específicos del componente Inclusión social. Así mismo, adelantó las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Otros: Menú: cumple

Talento humano: cumple.

Teléfono: NO aplica pues no cuentan con teléfono fijo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - Quintero
cc 39101670
Profesional Social.



ALCALDÍA MAYOR
DE QUIBDÓ
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

5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

<p align="center">LISTA DE CHEQUEO 113605 CCCP 07 - 004 BOSANOVA CONVENIO: 8273 - 2023 VISITA DE CIERRE: 20/04/2024</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

#	NOMBRE DEL JEFE DE NUCLEO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD DE CONSERVACIÓN		ID NUCLEO	REVISION COMPONENTE INCLUSION SOCIAL	NOTAS
			CAJA	CARPETA			
1	MARIA LIBIA RUBIO MARTIN	41301724	1	1	214701578945	OK	No cuenta con cierre de sección G
2	VALENTINA RODRIGUEZ ROMERO	1010157027	1	2	214702757140	OK	No cuenta con cierre de sección G
3	ELSA LIBIA PEÑA RIVERA	20781069	1	3	214608335674	OK	No cuenta con cierre de sección G
4	DIANA LUCIA TAVERA	52876395	1	4	215237034	OK	No cuenta con cierre de sección G
5	YENY PAOLA MEZA HERNANDEZ	52715844	1	5	214700940207	OK	No cuenta con cierre de sección G
6	YENNI PAOLA CASTIBLANCO RIOS	52756495	1	6	215131619	OK	No cuenta con cierre de sección G
7	MARIA ESMERALDA CASTAÑEDA	52075054	1	7	214700460018	OK	No cuenta con cierre de sección G
8	VIVIANA MARCELA PORRAS RODRIGUEZ	53081740	1	8	214700866177	OK	No cuenta con cierre de sección G
9	CARMEN ROSA MESA GARCIA	41594305	1	9	214700297364	OK	No cuenta con cierre de sección G
10	ARACELI DIAZ BERNAL	39670927	1	10	215533577	OK	No cuenta con cierre de sección G
11	EMILCE CONDE POLOCHE	1105054971	2	1	214700707477	OK	No cuenta con cierre de sección G
12	YOLANDA JANNETH SANCHEZ	51871714	2	2	214702519004	OK	No cuenta con cierre de sección G
13	ISELA AREVALO CASTRO	23003628	2	3	214701283215	OK	No cuenta con cierre de sección G
14	LADY JOHANNA TORRES AYALA	1022334959	2	4	214609660391	OK	Ninguna.
15	GLORIA LIGIA TORRES AYALA	1012321603	2	5	214700370530	OK	Ninguna.
16	LEYDI JOHANA AGUIRRE BELLO	52974438	2	6	214700919740	OK	Error cierre ficha SIRBE genérica
17	MARISOL ORDOÑEZ	52560790	2	7	214701452460	OK	Error cierre ficha SIRBE genérica Comparte ID nucleo con 9-1. Reportada por ficha crítica.
18	EZEQUIEL ZARATE BARBOSA	2103671	2	8	214703066403	OK	No cuenta con cierre de sección G
19	VIVIANA MARCELA MUÑOZ ALARCON	53049002	2	9	214701974257	OK	No cuenta con cierre de sección G
20	MARICELA PEREZ ACUÑA	52803100	2	10	214701283212	OK	No cuenta con cierre de sección G
21	ANASTACIO PEÑA CASALLAS	124903	3	1	70101001498	OK	No cuenta con cierre de sección G
22	MARY LUZ PARRA DE SANCHEZ	41455757	3	2	214702489584	OK	No cuenta con cierre de sección G
23	LUZ MYRIAM GUARIN TRIANA	39718584	3	3	214700208986	OK	No cuenta con cierre de sección G
24	ANGELA YOHANA SIERRA BELTRAN	52469510	3	4	214701042969	OK	Ninguna.
25	LINA MARCELA MENDEZ GOMEZ	28968584	3	5	214609659508	OK	No cuenta con cierre de sección G
26	ALEJANDRA GARZON MOLINA	1012359460	3	6	214700595046	OK	No cuenta con cierre de sección G
27	LUIS ENRIQUE BRAVO JIMENEZ	19295876	3	7	214701605670	OK	No cuenta con cierre de sección G
28	MARLADY ESTELLA MURILLO LONDOÑO	25220608	3	8	214609470965	OK	No cuenta con cierre de sección G
29	JOSE ARGEMIRO HERRERA RENGIFO	79110479	3	9	214609298022	OK	No cuenta con cierre de sección G
30	LIGIA INES PEREZ RODRIGUEZ	39656013	3	10	214702446147	OK	No cuenta con cierre de sección G
31	WENDY LORENA GIL HOSTIOS	1030603650	4	1	214703005422	OK	No cuenta con cierre de sección G
32	RUBI EDILMA HOSTIOS ESPINOSA	39656678	4	2	214703005419	OK	No cuenta con cierre de sección G
33	LUIS ORLANDO SANTIAGO RUIZ	79203083	4	3	214700095165	OK	No cuenta con cierre de sección G
34	LUZ DEY GALEANO	37670148	4	4	214701889925	OK	No cuenta con cierre de sección G
35	SANDRA MILENA CARDENAS MARTINEZ	52770492	4	5	214700280493	OK	No cuenta con cierre de sección G
36	ANA MERCEDES TRIANA MARTINEZ	20795133	4	6	214700988364	OK	No cuenta con cierre de sección G
37	HERLY SOLEY PRIETO SANABRIA	52523579	4	7	214702918433	OK	No cuenta con cierre de sección G
38	KATHERINE ROJAS SILVESTRES	1012404908	4	8	214702968558	OK	No cuenta con cierre de sección G
39	MARINA PIÑEROS DE PENAGOS	41636524	4	9	214700159101	OK	No cuenta con cierre de sección G
40	MARINA GUALDRON TORRES	52162066	4	10	214609153191	OK	No cuenta con cierre de sección G
41	HUGO ARMANDO AVILA MARTINEZ	19158550	5	1	214701736703	OK	No cuenta con cierre de sección G
42	GLORIA AMPARO SAAVEDRA CHAPARRO	52313011	5	2	80101002228	OK	No cuenta con cierre de sección G
43	SANDRA PATRICIA ANGARITA OSPINA	53071458	5	3	214701152767	OK	No cuenta con cierre de sección G
44	JUAN CARLOS AMARIS ROBLES	9166931	5	4	214702058042	OK	No cuenta con cierre de sección G
45	CECILIA CORRALES	41723469	5	5	214702195502	OK	No cuenta con cierre de sección G
46	MARIA MERCEDES GUTIERREZ MARIN	23547748	5	6	214701700425	OK	No cuenta con cierre de sección G
47	BLANCA CECILIA ROA BERNAL	51561714	5	7	214702172497	OK	No cuenta con cierre de sección G

LISTA DE CHEQUEO							
113605 CCCP 07 - 004 BOSANOVA							
CONVENIO: 8273 - 2023							
VISITA DE CIERRE: 20/04/2024							

#	NOMBRE DEL JEFE DE NUCLEO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD DE CONSERVACIÓN		ID NUCLEO	REVISION COMPONENTE INCLUSION SOCIAL	NOTAS
			CAJA	CARPETA			
48	FILEMON LOPEZ CARDENAS	17159103	5	8	214700918589	OK	No cuenta con cierre de sección G
49	LUIS CARLOS PEÑARANDA CANTILLO	79912187	5	9	214609659586	OK	No cuenta con cierre de sección G
50	OLGA LUCIA MARTINEZ MAHECHA	39652360	5	10	214609180706	OK	No cuenta con cierre de sección G
51	MIGUEL ANTONIO QUESADA RIVAS	14253514	6	1	214700550545	OK	Ninguna.
52	MISAAC ABDENAGO RIVERA TROCHES	19075743	6	2	214702278676	OK	No cuenta con cierre de sección G
53	ENRIQUE BOTERO BARAHONA	6010654	6	3	214702444511	OK	No cuenta con cierre de sección G
54	CIELO ESPERANZA MARTINEZ RODRIGUEZ	1023917835	6	4	214700565388	OK	No cuenta con cierre de sección G
55	DIANA YINNET MARTINEZ RODRIGUEZ	1023888870	6	5	214609139915	OK	No cuenta con cierre de sección G
56	JESUS DANIEL PINEDA TRUJILLO	70048366	6	6	214701227136	OK	No cuenta con cierre de sección G
57	LUIS EDUARDO BARAJAS GOMEZ	6748862	6	7	214701209343	OK	No cuenta con cierre de sección G
58	LEIDY RIVERA TORRES	52894745	6	8	214702515039	OK	No cuenta con cierre de sección G
59	JESHNY CAMILA DELGADO ALFONSO	1013592057	6	9	214701990180	OK	No cuenta con cierre de sección G
60	LUZ MIRIAN SERRATO DELGADO	51650956	6	10	214701321083	OK	No cuenta con cierre de sección G
61	ELIZABETH TORRES BERNAL	52081990	6	11	214700706845	OK	No cuenta con cierre de sección G
62	MARIA PATRICIA MORALES ACEVEDO	52305057	7	1	214702537188	OK	No cuenta con cierre de sección G
63	INGRID TATIANA DUQUE CORTEZ	1013622957	7	2	214702124591	OK	No cuenta con cierre de sección G
64	SANDRA MILENA CALVO PACHON	40342680	7	3	214702534502	OK	No cuenta con cierre de sección G
65	FRANCISCO MONTAÑEZ BERNAL	19165555	7	4	214701827892	OK	No cuenta con cierre de sección G
66	JOSE ORLANDO AYALA CRUZ	79516107	7	5	214702580074	OK	No cuenta con cierre de sección G
67	ANA CECILIA LOPEZ ALVARADO	41774314	7	6	214702595394	OK	No cuenta con cierre de sección G
68	MATIAS ALBERTO UNIBIO RAMOS	79968480	7	7	214701762980	OK	No cuenta con cierre de sección G
69	EDUARDO OLIVEROS NAVARRO	12718173	7	8	214702628874	OK	No cuenta con cierre de sección G
70	RUBIELA CORRALES	35506205	7	9	214702648149	OK	No cuenta con cierre de sección G
71	JORGE GUILLERMO CUBILLOS VACA	80470858	7	10	214702742611	OK	No cuenta con cierre de sección G
72	ADIELA MORENO CARRILLO	51605038	7	11	214702630166	OK	No cuenta con cierre de sección G
73	ADRIANA PAOLA POLOCHE MORENO	1013645147	8	1	214609299059	OK	No cuenta con cierre de sección G
74	ELIO VELASQUEZ ALVARADO	346126	8	2	214702450343	OK	No cuenta con cierre de sección G
75	GENITH ESTHER LOPEZ SUAREZ	26871291	8	3	214702664462	OK	No cuenta con cierre de sección G
76	GUSTAVO HERNANDO BUITRAGO CORTEZ	79401260	8	4	214700499318	OK	No cuenta con cierre de sección G
77	JAIME CAMPOS HERNANDEZ	79250068	8	5	215688359	OK	No cuenta con cierre de sección G
78	JOVITA BOLIVAR ACEVEDO	51745699	8	6	214702805689	OK	No cuenta con cierre de sección G
79	BLANCA DEYANIRA ARENAS	63430023	8	7	214703076897	OK	No cuenta con cierre de sección G
80	BENEDICTO MARIN RAMIREZ	11252163	8	8	214702752995	OK	No cuenta con cierre de sección G
81	LUZ DARY DUCUARA PERDOMO	41310068	8	9	214701154033	OK	No cuenta con cierre de sección G
82	MARIA TERESA QUIROGA RUIZ	28195523	8	10	214702821251	OK	No cuenta con cierre de sección G ni ficha SIRBE genérica.
83	JAVIER ANTONIO VILLADIEGO PEREZ	79065169	8	11	214701081528	OK	No cuenta con cierre de sección G
84	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11377375	9	1	214701452460	OK	Comparte ID nucleo con 2-7. Reportada por ficha crítica.
85	ALBEIRO MARIN OSPINA	19328040	9	2	214701860766	OK	No cuenta con cierre de sección G
86	EDNA ROCIO CEDEÑO MOLANO	1012374505	9	3	214702422290	OK	No cuenta con cierre de sección G
87	MARIA IDALY GAMBA MARTINEZ	51661925	9	4	214701349927	OK	No cuenta con cierre de sección G
88	LOURDES DEL SOCORRO LIÑAN SANCHEZ	52768677	9	5	214702889112	OK	No cuenta con cierre de sección G
89	GINA PAOLA AGUIRRE GOMEZ	53092599	9	6	214702887830	OK	No cuenta con cierre de sección G ni ficha SIRBE genérica
90	RUTH FANNY URREGO BELTRAN	21032577	9	7	214702891120	OK	No cuenta con cierre de sección G
91	ROSALBA CAMARGO JUNCO	35319241	9	8	214702883208	OK	No cuenta con cierre de sección G
92	LUVIEN EULICES ANGULO CARO	1125762700	9	9	214702854786	OK	No cuenta con cierre de sección G
93	WILMER ENRIQUE VEGA ALMEIDA	12554466	9	10	166001000832	OK	No cuenta con cierre de sección G

LISTA DE CHEQUEO 113605 CCCP 07 - 004 BOSANOVA CONVENIO: 8273 - 2023 VISITA DE CIERRE: 20/04/2024							
#	NOMBRE DEL JEFE DE NUCLEO	N° DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD DE CONSERVACIÓN		ID NUCLEO	REVISION COMPONENTE INCLUSION SOCIAL	NOTAS
			CAJA	CARPETA			
94	YENNY CAROLINA RONDON MORA	1030618470	9	11	214703007468	OK	No cuenta con cierre de sección G - Error en cierre sección G, sin cierre en ficha SIRBE generica.
95	FLORINDA CAMACHO MONROY	2427074	10	1	214701343428	OK	No cuenta con cierre de sección G
96	ANIBAL GODOY CASTRO	13815599	10	2	214702728523	OK	No cuenta con cierre de sección G
97	PEDRO ALFONSO AYALA CRUZ	19133998	10	3	214701141717	OK	No cuenta con cierre de sección G
98	ANDRES JULIO GOMEZ	19490126	10	4	214701341126	OK	No cuenta con cierre de sección G
99	DORA ELI PULIDO PRIETO	20822721	10	5	214702994582	OK	No cuenta con cierre de sección G
100	GINA MARCELA GARAY VERGARA	1024501240	10	6	214701899993	OK	No cuenta con cierre de sección G Y Error en cierre de ficha SIRBE genérica
101	FLOR DE MARIA CASTRO ORTIZ	51816897	10	7	214702993985	OK	No cuenta con cierre de sección G.
102	JAIRO GOMEZ DAZA	11252687	10	8	214701593371	OK	No cuenta con cierre de sección G. Error en cierre ficha SIRBE generica.
103	FRANCY TELLEZ PINEDA	63370709	10	9	214702993969	OK	No cuenta con cierre de sección G.
104	MARLY RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1012409585	10	10	214701261184	OK	No cuenta con cierre de sección G
105	ARTURO PRIETO RAMIREZ	19147027	10	11	214702990207	OK	No cuenta con cierre de sección G
106	HAROL ALBERTO TAMAYO SALVO	80239416	11	1	214702993975	OK	No cuenta con cierre de sección G
107	JENNY RODRIGUEZ GUTIERREZ	52477920	11	2	214702458031	OK	No cuenta con cierre de sección G
108	ERICK ALEXIS NOGUERA GARCIA	1051285273	11	3	214701119312	OK	No cuenta con cierre de sección G
109	OLGA PINZON DIAZ	39697900	11	4	214703000460	OK	No cuenta con cierre de sección G
110	LUZ ALBA VARGAS PEDRAZA	52299674	11	5	214703000435	OK	No cuenta con cierre de sección G
111	PEDRO JULIO AMADOR MARTINEZ	4106743	11	6	214703000383	OK	No cuenta con cierre de sección G y error en cierre de ficha SIRBE genérica
112	ADRIANA ARDILA MEDINA	51586735	11	7	214703003360	OK	No cuenta con cierre de sección G
113	VICTOR HUGO JIMENEZ CASTILLO	2971498	11	8	214702934285	OK	No cuenta con cierre de sección G
114	JOSE CENON SANBRIA	19499332	11	9	214700828830	OK	No cuenta con cierre de sección G
115	ANGIE PAOLA PINEDA PRIETO	1012439665	11	10	214701750671	OK	No cuenta con cierre de sección G
116	RAFAEL DE JESUS SANCHEZ CAMPEROS	13215842	11	11	214701228365	OK	No cuenta con cierre de sección G
117	JAIRO ANTONIO PULIDO HERNANDEZ	2972344	12	1	214700479867	OK	No cuenta con cierre de sección G
118	ANGIE CATERINE DIAZ ARDILA	1007007300	12	2	214703016824	OK	No cuenta con cierre de sección G
119	EDY JOHANA GARAVITO JAIMES	1098768868	12	3	214703015494	OK	No cuenta con cierre de sección G Y error en cierre de ficha SIRBE
120	FLOR ANGELA RIOS	20940707	12	4	214703016892	OK	No cuenta con cierre de sección G
121	FREDY HERNAN CAMACHO PAUL	79306890	12	5	215010949	OK	No cuenta con cierre de sección G
122	ISAIAS RAMIREZ OCHOA	74300552	12	6	214703018208	OK	No cuenta con cierre de sección G
123	FLORENTINO MILLAN LOPEZ	79595428	12	7	214703006002	OK	No cuenta con cierre de sección G
124	CAROLINA BOTACHE RIVERA	1023881893	12	8	214702337777	OK	No cuenta con cierre de sección G
125	ISABEL MENESES	41467599	12	9	214700831086	OK	No cuenta con cierre de sección G
126	GILMA DEL CARMEN CARDENAS PICO	37937990	12	10	214703035446	OK	No cuenta con cierre de sección G
127	MARGARITA GAONA SALINAS	39715481	12	11	214702457926	OK	No cuenta con cierre de sección G
128	KELLY JHOANA PEDRAZA ROJAS	1006069978	13	1	214702871912	OK	No cuenta con cierre de sección G
129	DEISY LILIANA TAPIERO CACAIS	1105055912	13	2	214702930869	OK	No cuenta con cierre de sección G
130	CONSUELO ROJAS	65788878	13	3	214703046196	OK	No cuenta con cierre de sección G
131	ALEXANDRA PEDRAZA ROJAS	1006069976	13	4	214702858007	OK	No cuenta con cierre de sección G
132	JESSIKA ESMERALDA ORTIZ	1012375229	13	5	214703051655	OK	No cuenta con cierre de sección G - Error cierre ficha SIRBE genérica
133	LUZ MARINA ROJAS GARCIA	35457268	13	6	214700300010	OK	No cuenta con cierre de sección G
134	ROMINA CIFUENTES	21150260	13	7	214701811301	OK	No cuenta con cierre de sección G
135	MARIA ELENA GOMEZ VARGAS	23606149	13	8	71003000064	OK	No cuenta con cierre de sección G - Error cierre ficha SIRBE genérica
136	MARY URUEÑA CARDOZO	40075279	13	9	214609394905	OK	No cuenta con cierre de sección G

LISTA DE CHEQUEO 113605 CCCP 07 - 004 BOSANOVA CONVENIO: 8273 - 2023 VISITA DE CIERRE: 20/04/2024							
#	NOMBRE DEL JEFE DE NUCLEO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD DE CONSERVACIÓN		ID NUCLEO	REVISION COMPONENTE INCLUSION SOCIAL	NOTAS
			CAJA	CARPETA			
137	GILBERTO GAITAN QUINTERO	19150996	13	10	214702573143	OK	No cuenta con cierre de sección G
138	ANNY JULIETH BAUTISTA ROJAS	1012394066	13	11	214703123823	OK	No cuenta con cierre de sección G
139	AMPARO ALEJANDRA OVIEDO UREÑA	1033775351	14	1	214702030004	OK	No cuenta con cierre de sección G
140	LINA PAOLA VELASQUEZ DE AVILA	1007882779	14	2	214702996494	OK	No cuenta con cierre de sección G - Error cierre ficha SIRBE genérica
141	LUZ BRIYI ALVAREZ RIOS	1012404163	14	3	214703124779	OK	No cuenta con cierre de sección G
142	GABRIEL ANTONIO ROMERO ALDAN	19352852	14	4	214703125762	OK	No cuenta con cierre de sección G
143	JOSE ROBERTO SALAMANCA VARGAS	19237591	14	5	214702090514	OK	No cuenta con cierre de sección G
144	RITA ELVIA ORTIZ DE NUMPAQUE	41344778	14	6	214609177462	OK	No cuenta con cierre de sección G
145	JOSE DANIEL MAYORGA AGUIRRE	11304372	14	7	214703139252	OK	No cuenta con cierre de sección G
146	CINDY JOHANA ENDO CALDERON	1024484515	14	8	214702822405		No cuenta con cierre de sección G
147	GLORIA AMPARO DIAZ PASTOR	21069767	14	9	214703103312	OK	No cuenta con cierre de sección G
148	YOLIMA GUARNIZO SANCHEZ	1032419959	14	10	214702669696	OK	No cuenta con cierre de sección G - Error ficha SIRBE generica (doble formato durante la vigencia).
149	JUSTO MARIO FRANCO PEREZ	18387382	14	11	214701420399	OK	No cuenta con cierre de sección G
150	CARLOS ALBERTO CALDAS	6305123	15	1	214703172503	OK	No cuenta con cierre de sección G
151	ARAMINTA HERNANDEZ BERNAL	41629362	15	2	214703172908	OK	No cuenta con cierre de sección G
152	JHOAN ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	80729660	15	3	214609238317	OK	No cuenta con cierre de sección G
153	JENNY KATHERIN COCA CANTOR	1024544932	15	4	214609190575	OK	No cuenta con cierre de sección G
154	STEFANNY SUACHE BUSTOS	1024544932	15	5	214703183998	OK	No cuenta con cierre de sección G
155	CONSTANTINO REYES REYES	6754538	15	6	214703217478	OK	No cuenta con cierre de sección G
156	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ ARIAS	80264705	15	7	214703158186	OK	No cuenta con cierre de sección G
157	RAMIRO ANTONIO MORALES BAÑOL	15911913	15	8	214610105077	OK	No cuenta con cierre de sección G
158	SILVIA LORENA GOMEZ QUINAYAS	1081729933	15	9	214700039393	OK	No cuenta con cierre de sección G- error en cierre en ficha SIRBE generica
159	DOLLY JANETH PEÑA ROJAS	52257536	15	10	214609292481	OK	No cuenta con cierre de sección G
160	MARIA BERNUILDA GARCES JULIO	42651411	15	11	214702946845	OK	No cuenta con cierre de sección G
161	PEDRO JULIO GARZON MENDEZ	3077808	16	1	214702207261	OK	No cuenta con cierre de sección G
162	SANDRA PATRICIA VALERO RUEDA	52078670	16	2	214703066185	OK	No cuenta con cierre de sección G
163	CIPRIANA HERRERA DE ROBAYO	41480371	16	3	214701736752	OK	Ninguna.
164	SANDRA MILENA BRICEÑO GONZALEZ	52546232	16	4	214703222156	OK	No cuenta con cierre de sección G
165	ANDREA VILLARRAGA BEJARANO	1012353366	16	5	214701450805	OK	No cuenta con cierre de sección G
166	HERMENEGILDO HERNANDEZ CADRAZCO	9166612	16	6	214703217047	OK	No cuenta con cierre de sección G
167	BLANCA NIEVES BARBA DIAZ	25774112	16	7	214702817146	OK	No cuenta con cierre de sección G
168	MARIA PATRICIA RODRIGUEZ	51833126	16	8	71010000108	OK	No cuenta con cierre de sección G
169	HERNAN GONZALGAC RESTREPO DEL GADO	6495205	16	9	214703225285	OK	No cuenta con cierre de sección G
170	SANDRA YOHANA VALENCIA NUÑEZ	1030551547	16	10	214700380659	OK	No cuenta con cierre de sección G
171	RAQUEL CAMPO RODAS	53115504	16	11	214703174685	OK	No cuenta con cierre de sección G
172	JOSE GENARO FERNANDEZ HERNANDEZ	7817261	17	1	214702339266	OK	No cuenta con cierre de sección G
173	YEZID AVILA MARTINEZ	19420269	17	2	215075068	OK	No cuenta con cierre de sección G
174	HELDA GONZALEZ GORDILLO	39785306	17	3	214703235454	OK	No cuenta con cierre de sección G
175	LUIS ALFONSO GORDILLO VALBUENA	79200661	17	4	214702500260	OK	Ninguna.
176	CLAUDIA MARCELA CUCHIA SUESCA	52823381	17	5	214703067225	OK	No cuenta con cierre de sección G
177	JOSE GENARO CORDOBA GUARIN	11252594	17	6	214701208739	OK	No cuenta con cierre de sección G