Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO** **COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	**FORMATO NO CONTROLADO** PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 20 | 05 | 2024 Hora Inicio: 8:30 am Hora Finalización: 4:30pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 Nombre Asociado: Fundación para el Desarrollo Social Oriente

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113399-COMP 19-011 Juan Pablo II

Fecha Inicio Operación: 26-04-2023 Fecha Final Operación: 30-04-2024

Nombre Responsable del Servicio: Angela Borja Alonso

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Capri Dirección: Calle 68# 18m-06 Sur

Tel: 3043479286 Cel.: 3115232974 Correo Electrónico: comedorjuanpablo2@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Día: N/A Total Histórico de Asistencia: N/A

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza visita de cierre de Gestión Documental:

- Verificación de archivo Contractual 3 cajas FISICO contra FUID, punteo de 14 carpetas con las cantidades de folios en mención:

• Caja 1: Componente ambiental 244 folios, Componente nutrición 248 folios, componente nutricion 250 folios, componente nutriciñn 24 folios, componente nutricion 249 folios.

• Caja 2: Componente nutricion 218 folios, componente administrativo 243 folios, componente administrativo 250 folios, componente administrativo 248 folios, componente administrativo 250 folios.

• Caja 3: Componente administrativo 250 folios, componente administrativo 247 folios, componente administrativo 35 folios. Componente inclusión social 70 folios.

- Se revisan y aprueban los componentes en mención.
- Verificación de archivo Historias Sociales 17 cajas FISICO contra FUID, punteo de 170 Historias Sociales

Se revisan y se aprueban 17 cajas con 170 Historias Sociales, se deja inventario revisado y firmado.

Powered by CamScanner

Se evidencian las siguientes novedades en Historias Sociales:

1. El formato de acta de compromiso no se encuentra totalmente diligenciada y firmada por el jefe de núcleo de la caja 17 con 5 expedientes
2. Se deben realizar ajustes en foliación.

lo cual se solicita sea ajustado para el convenio 2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

YADIRA FONTECHA

52741627

Profesional Social.

Powered by CamScanner

Capítulo C. 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 R
O	19	14/03/2024	Se evidencia que los expedientes de Historias Sociales cuentan con sus correspondientes hoja de Control impresas y archivadas.	X		Cerrado	

Powered by CamScanner

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO
		PAGINA 4 de 4

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yodicela Martinez	Juana Zapata / Lina Gomez / Angela Patiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Juana Zapata / Lina Gomez / Angela Patiño Firma
52.774.629	1033776983 / 1106712222 / 1013623513
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión GD
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner