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: 25 | 04 | 2024 Hora Inicio: 2:10 pm Hora Finalización: 5:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6589/2023 Nombre Asociado: Fundación para el Desarrollo Social Oriente

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113394-CCC 19-04 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 69 # 18m-05 Sur

Tel: 3043179286 Cel.: 3145232974 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: 290 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza la visita de cierre de Gestión Documental:

* DOCUMENTACIÓN HISTORIAS SOCIALES:
- No se genera la validación de los expedientes de historias sociales de los participantes que hacen parte del comedor.
- Se evidencia que a un no cuentan con la impresión de la hoja de Control de los expedientes.
- No se realiza verificación del FUID contra FISICO, ya que solo se encontraba actualizada la información de las 2 primeras capas.
- Se evidencia que la ficha SIRBE generada por registro de actuación del presente convenio no se encuentra con su correspondiente nota de cierre y las líneas dadicas. Cerrando los campos no diligenciados.

Concluyendo así con un cierre NO satisfactorio que se envia como seguimiento.

Powered by CamScanner

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL:
- NO se genera validación de la documentación.
- El fuid estaba desactualizado
- La documentación no estaba dividida correctamente con maximo 250 folios por carpeta

Concluyendo asi con un cierre no satisfactorio tanto para las historias sociales como para la documentación contractual generado resperimiento por las dos documentaciones anteriormente descritas.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

LA VISITA DE GESTION DOCUMENTAL TRANSCURRE CON NORMALIDAD
LA SUPERVISORA ENCARGADA SOLICITA LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS A CORDE A LA PARAMETRIZACION.

Yadira Olaya Neira.
52.741.627.
Profesional Social

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
O	19	14/03/2024	En visita de cierre se evidencia, que los expedientes de historias Sociales no cuentan con su correspondiente hojo de control FOR-GD-013 V.2 impresa y archivada en las carpetas segun los tiempos establecidos en el anexo Tecnico.		X	Abierto	X

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yodies Martinez.	Claudia Lorena Zarcota Correa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Yodies Martinez	Lorena Zarcota
Firma	Firma
52.741.627	1033776963
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo a la Supervisión.
Cargo	Cargo

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

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