| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 5 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 08 | 06 | 2023 Hora Inicio: 10:30 am Hora Finalización: 3:58 pm

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

N.° Convenio/Vigencia: 6590/2023 Nombre Asociado: Fundación un Nuevo Amanecer

Nombre Comedor Comunitario: 113863 - CCCP 19-008 Limonar

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: Luz Adriana Salazar Gómez

Nombre Profesional Social: Leidy Viviana Leon Cubides

**2. Ubicación**

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Minuto de María Dirección: Cra 18a bis b No 80a-31 Sur

Tel: 3787231 Cel: 3176645050 Correo Electrónico: Comedorlimonar@Outlook.com

## Capítulo B. COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 1 | Participar en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | C ☒ NC ☐ NA ☐ |
| 2 | Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745. | C ☒ NC ☐ |
| 3 | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio (Archivo de expedientes de historias sociales y archivo de expedientes de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo y financiero y Ambiental), evitando su destrucción o utilización indebida, en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata, vía correo electrónico, a la supervisión o interventoría con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. | C ☒ NC ☐ |
| 4 | Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario. Este reporte se realizará al supervisor del convenio con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | C ☐ NC ☐ NA ☒ |
| 5 | Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en internet, ataques informáticos y vinculados. | C ☐ NC ☐ NA ☒ |
| 6 | Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos. | C ☒ NC ☒ |

## Capítulo C. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Los expedientes contractuales están creados por componente de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | C ☒ NC ☒ | 8 | Los expedientes contractuales están organizados en orden cronológico (Fecha más antigua - Fecha más reciente). | C ☒ NC ☒ |
| 9 | Los expedientes contractuales no superan los 250 folios por carpeta | C ☒ NC ☒ | 10 | Los documentos están perforados a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional. | C ☒ NC ☒ |

Powered by CamScanner

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Los CD o DVD contenidos en los expedientes, están almacenados conservando la funda plástica o de polipropileno y se encuentran marcados conforme lo señalado en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 12 | Los CD o DVD contenidos en los expedientes están identificados en el inventario documental con el folio correspondiente | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 13 | Los expedientes contractuales y de historias sociales cumplen con el procedimiento de limpieza documental, retirando material abrasivo como ganchos de cosedora y clips, también se deben retirar adhesivos y separadores. | C [X] NC [ ] | 14 | Los documentos electrónicos o digitales son legibles y se encuentran en sentido de lectura humana y cargados en la carpeta definida por cada componente. | C [/] NC [/] |
| 15 | En los expedientes contractuales y de historias sociales no se encuentran documentos en papel reciclado, papel amarillo o que ha sido usado por una cara. | C [X] NC [ ] | 16 | Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, están pegados en hoja blanca de forma legible. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 17 | Los expedientes de historias sociales están foliados con lápiz de mina negra (HB, B) en la esquina superior derecha del documento en el mismo sentido de la escritura del soporte, de forma legible sin enmendaduras. | C [X] NC [ ] | 18 | Los expedientes de historias sociales se encuentran ordenados cronológicamente de acuerdo con el trámite de los mismos. | C [X] NC [ ] |
| 19 | Los expedientes de historias sociales cuentan con Hoja de Control Código: FOR-GD-013 debidamente diligenciada en formato Word y cargada en la carpeta digital definida por la SDIS. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 20 | Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los expedientes contractuales debidamente diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS. | C [/] NC [/] |
| 21 | Cuenta con Formato Único de Inventario Documental (Código FOR-GD-017) para los expedientes de historias sociales debidamente diligenciado y cargado en la carpeta digital definida por la SDIS | C [ ] NC [X] | 22 | Cuenta con los insumos de archivo requeridos para el desarrollo de las actividades de gestión documental (cajas, carpetas y ganchos). | C [X] NC [ ] |

**Capítulo D. COMPROMISOS GENERALES**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 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 [X] | 24 | 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 [ ] |
| 25 | 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 [ ] | 26 | 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 [ ] |

**Capítulo E. CONCEPTO VERIFICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL POR COMPONENTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad | Conforme | [/] | No Conforme | [/] |
| Componente Inclusión Social | Conforme | [X] | No Conforme | [ ] |
| Componente Administrativo y Financiero | Conforme | [/] | No Conforme | [/] |
| Componente Ambiental | Conforme | [/] | No Conforme | [/] |

Powered by CamScanner

## Capítulo F. 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 | 51 | 67 | |
| 1:00 p. m. | 100 | 113 | |
| 2:00 p. m. | 165 | 175 | |
| 3:00 p. m. | 236 | 259 | |
| 3:30 p. m. | 265 | 265 | |
| Total | 265 | 265 | |

Durante la visita se realiza verificación de los registros del FUID, con la información encontrada en el FUID, 14 cajas con 130 carpetas.

Se evidencia que 49 hojas de control no estan actualizadas con la información referente al documento formato potencial participante. se identifican en las cajas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Leidy Viviana León Cubides
CC 52979918 bta
Profesional Social
Cel 1900B 113863 Limonta

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 19 | Se evidencia que los expedientes de historias sociales no cuentan con la hoja de control debidamente diligenciada; las hojas de control no estan cargadas en la carpeta digital definida por la SDIS. Se identifican 49 hojas de control por actualizar. | Proxima Visita |
| O | 21 | Se evidencia que el Formato Unico de Inventario documental para los expedientes de historias sociales no esta debidamente diligenciado, la información registrada no coincide con la información física; el FUID no esta cargado en la carpeta digital definida por la SDIS. | Proxima Visita. |

Powered by CamScanner

## Capítulo H. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo I. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Leidy Viviana León Cubides | Jenniffer Gisselle Vargas Pinzón |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52979418 Bta | 1.110.490.380 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Salud Nutrición | Contratista Apoyo Supervisión CC |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner